

2020-12-29 EGM minutes.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Michelet, Åse Aulie	BANKID_MOBILE	2020-12-29 12:41 GMT+1
Borch, Stig Morten	BANKID	2020-12-29 13:35 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
475F87811F5B43CB8E68D238EB28BDC4

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

I

SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Den 29/12 2020 kl. 0900, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Spinchip Diagnostics, org nr. 997 971 698 ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt digitalt, i tråd med den midlertidige lovgivningen knyttet til koronapandemien.

Følgende saker ble behandlet:

1 ÅPNING AV MØTE

Styrets leder åpnet møtet og foretok fortegnelse ogver møtende aksjonærer.

Fortegnelsen er vedlagt protokollen som Vedlegg 1. Total var 115 884 av Selskaps aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 63.5 % av alle aksjer i Selskapet.

**2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL
Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styrets leder, Åse Aulie Michelet ble valgt som møteleder. Stig Morten Borch ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

**MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING**

OF

SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

On 29th Dec 2020 at 09:00 (CET), an extraordinary general of Spinchip Diagnostics, reg no. 997 971 698 (the "**Company**") was held. The general meeting was held digital, and in accordance with the current temporary legislation in connection with the corona pandemic.

The following matters were resolved:

1 OPENING OF THE MEEING

The Chairman of the Board opened the meeting and recorded the shareholders present.

The shareholders present is set out in Appendix 1 to these Minutes. In total 115 884 of the Company's shares where present, corresponding to 63.5 % of all the shares in the Company.

**2 ELECTION OF CHAIRPERSON AND ONE
PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

Åse Aulie Michelet was elected as chairperson of the meeting. Stig Morten Borch was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND
AGENDA**

The notice and the agenda were unanimously approved.



4 ENDRING AV BETINGELSER FOR KONVERTIBELT LÅN

Styret har foreslått konvertering av gjeld som Selskapet har mot de långiverne som fremgår av låneavtale av 6. november 2019. Styrets forslag innebærer enkelte avvik fra låneavtalen og fra generalforsamlingens vedtak av 14. november 2019.

Avgvikene innebærer at långiverne får konvertert lånet til samme tegningskurs som ved samtidig konvertering av lån knyttet til låneavtale av 19. juni 2019 (NOK 315), og videre at konverteringen omfatter renter for hele den opprinnelige låneperioden på 18 måneder, selv om konverteringen skjer på et tidligere tidspunkt enn opprinnelig forfallstidspunkt.

Generalforsamlingen vurderer at hensynet til å styrke Selskapet egenkapital, og med dette gjøre Selskapet mer attraktivt for investorer med bakgrunn i den kommende kapitalinnhentingsprosessen, innebærer at den foreslåtte løsningen er god.

Konverteringen innebærer en kapitalforhøyelse, hvor det utstedes 35 178 aksjer som allokeres til långiverne som følger:

Långiver	Aksjer
Investinor AS	17 241
Grotmol Solutions AS	4 622
Andvari Investment Research AS	3 555
Stig Morten Borch	2 133

4 CHANGE IN TERMS OF CONVERTIBLE LOAN

The Board of Directors has suggested to convert the Company's debt towards the lenders listed in the loan agreement of 6 November 2019. The Board's proposal entails certain deviations from the loan agreement and from the general meeting's resolution of 14 November 2019.

The discrepancies imply that the lenders can convert the loan at the same subscription price as used in a simultaneous conversion of a loan related to a loan agreement of 19 June 2019 (NOK 315), and further that the conversion includes interests for the entire original loan period of 18 months, even if the conversion is executed at an earlier time than the original due date.

In respect of strengthening the Company's equity, and thereby making the Company more attractive to investors based on the forthcoming capital raising process, the general meeting considers the proposed solution to be good.

The conversion entails a capital increase, where 35,178 shares are issued and allocated to the lenders as described in the table on the left hand side in the Norwegian text.

The difference of a total of NOK 2,537.36 between the loan amount including interest, and the subscription amount, is simultaneously paid out in cash. Thus, the lenders' claims against the Company after this has been settled in full.

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:



MP Pensjon PK	1 777
Investix AS	1 777
Heidi Stubberud	1 422
Michelet Consult AS	1 066
Hans Petter Bøhn	888
Sebastian Tegner Stenmark	355
Oddmund Håverstad Lia	113
Fikkan Pharma AS	106
Kjetil Jørgensen	88
Ole-Andreas Kvivik Kavli	35

The general meeting decided to accept the proposed conversion in line with the Board's proposal.

Except for the described deviations from the general meeting's decision of 14 November 2019, the decision of 14 November 2019 shall remain in full force.

Differansen på totalt NOK 2 537,36 mellom lånebeløp inkl. renter og tegningsbeløpet utbetales samtidig i kontanter, slik at långivernes fordring mot Selskapet etter dette er oppgjort i sin helhet.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å akseptere den foreslåtte konverteringen i tråd med styrets forslag.

Ut over de beskrevne avvik fra generalforsamlingens beslutning av 14. november 2019, skal beslutningen av 14. november 2019 bestå i sin helhet.



* * *

* * *

Samtlige beslutninger var enstemmige.

All decisions were passed unanimously.

Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

There were no further matters to be discussed. The
general meeting was adjourned.

* * *

* * *

Åse Aulie Michelet
Møteleder

Stig Morten Borch
Medundertegner

Vedlegg / Appendices:

Vedlegg 1 Fortegnelse over deltakende aksjonærer.
Appendix 1 *Shareholders participating at the general meeting*



Appendix/Vedlegg 1

Aksjonær	Antall Aksjer	Fullmakt		
Investinor	65472	Styreleder		
SINTEF	36934	Styreleder		
Inst. for Diagnostics Dev.	3905	Borch		
Grotmol Solutions	3,582	Styreleder		
Stig Morten Borch	2,773			
Michelet Consult	2,096			
Meje AB	722	Styreleder		
Marnic	320	Styreleder		
Heidi Stubberud	80	Styreleder		
TOTALT	115,884	av totalt	182523	63.5%



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
475F87811F5B43CB8E68D238EB28BDC4