

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics AS, org nr 997 971 698 (heretter "Selskapet") den 18. mai 2021 klokken 13.00 over Teams.

Oversikt over representerte aksjonærer følger som **vedlegg 1** til denne protokollen.

Møtet ble åpnet av styreleder Åse Aulie Michelet.

Dagsorden:

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Åse Aulie Michelet ble valgt som møteleder og Stig Morten Borch ble valgt til å medundertegne protokollen.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

4. Godkjennelse av årsregnskap for 2020

Årsregnskapet og styrets beretning for 2020 ble godkjent, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat som inntatt i utkastet til årsregnskap.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak i henhold til forslaget fra valgkomiteen:

1. *Åse Aulie Michelet mottar en godtgjørelse på NOK 300.000 for arbeid som Selskapets styreleder i 2020.*
2. *Selskapets øvrige styremedlemmer tildeles en godtgjørelse på NOK 120 000 for 2020.*
3. *Eierrepresentanter fra Sintef og Investinor avstår fra styrehonorar.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om godtgjørelse av revisor etter regning."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

7. Valg av styre

Generalforsamlingen gjenvalgte Selskapets styre i henhold til forslaget fra valgkomiteen.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

Åse Aulie Michelet, styreleder
Ove Øhman
Hans Petter Bøhn
Jan Fikkan
Svein Lien
Ann-Tove Kongsnes
Jostein S. Bjøndal

Varamedlemmer:

Birgitte Gangmark Villmo
Lars-Olof Hansson

Vedtaket ble truffet enstemmig.

8. Fullmakt til kapitalforhøyelse knyttet til incentivprogram

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styrefullmakt vedtatt i generalforsamling av 11. mai 2020 trekkes tilbake.*
2. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kapitalforhøyelse, jf aksjeloven § 10-14.*
3. *Gjennom fullmakten skal Selskapets aksjekapital kunne utvides med maksimalt NOK 300.000. Innenfor den samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
4. *Fullmakten gjelder for to år fra dato for denne generalforsamlingen.*
5. *Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
6. *Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte som ledd i et incentivprogram for Selskapets ansatte.*
7. *Fullmakten kan kun benyttes mot kontant oppgjør for aksjene.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

9. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med minimum NOK 10 og inntil NOK 2 745 090 ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 274 509 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 10 (den "**Rettede Emisjonen**").*
2. *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 765 per aksje.*
3. *De nye aksjene kan tegnes av Carnegie AS på vegne av investorer som har blitt tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 fravikes.*

4. Tegning av de nye aksjene skal skje senest 15. juni 2021 på særskilt tegningsdokument og innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 30. juni 2021 ved kontant betaling til særskilt emisjonskonto. Aksjeinnskudd kan ikke disponeres av Selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert, jf. aksjeloven § 10-13 (2).
5. De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
6. Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er estimert til NOK 100 000 eks. MVA.
7. Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

10. Fullmakt til kapitalforhøyelse

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 522 860. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
2. Fullmakten gjelder i to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter ikke en rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.



Åse Aulie Michelet
Møteleder



Stig Morten Borch
Medundertegner

VEDLEGG 1 – Oversikt over representerte aksjonærer

Aksjonær	Antall aksjer	Fullmakt
Investinor AS	100,135	Styreleder
Sintef Venture III	47,600	Styreleder
Inst. for Diagnostics Development	3,905	Stig Morten Borch
Stig Morten Borch	6,328	
Michelet Consult AS	4,228	
Totalt antall representerte aksjer	162,196	
Totalt antall aksjer	261,430	
Andel representerte aksjer	62.0%	

FULLMAKTSKJEMA

Undertegnede (med blokkbokstaver): INVESTINOR AS gir herved

Styrets leder Åse Aulie Michelet (eller den hun bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Spinchip Diagnostics AS den 18. mai 2021 for mine/våre

100 135 (skriv inn antall) aksjer i Spinchip Diagnostics AS

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene overfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har hun adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemmer for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom det ikke gis særskilt stemmeinstruks, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.

Trondheim,

18.5.21

DocuSigned by:
Torge Eidesmo
BDÅ3B8193F9A46E...

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

FULLMAKTSKJEMA

Undertegnede (med blokkbokstaver): Lars-Olof Hansson gir herved

Styrets leder Åse Aulie Michelet (eller den hun bemyndiger), eller

Morten Borch

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Spinchip Diagnostics AS den 18. mai 2021 for mine/våre

3905 (skriv inn antall) aksjer i Spinchip Diagnostics AS

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene overfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har hun adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemmer for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom det ikke gis særskilt stemmeinstruks, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.

Stocksund 10-05-2021



Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

FULLMAKTSKJEMA

Undertegnede (med blokkbokstaver): Spinchip Venture III AS gir herved

Styrets leder Åse Aulie Michelet (eller den hun bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Spinchip Diagnostics AS den 18. mai 2021 for mine/våre

47.600 (skriv inn antall) aksjer i Spinchip Diagnostics AS

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene overfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har hun adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemmer for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom det ikke gis særskilt stemmeinstruks, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.

Trondheim 18/5-21 Åse Aulie Michelet
Sted Dato Aksjeeiers underskrift