

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

### I SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics AS, org nr 997 971 698 (heretter "**Selskapet**") den 16. juni 2021 klokken 10.00 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 Morten Jurs 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. Valg av styre

Generalforsamlingen besluttet at Kristian Fredrik Kværner Huseby velges som ny styrerepresentant i selskapet til erstatning for Jostein Stensnæs Bjøndal i henhold til forslaget fra valgkomiteen.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

Åse Aulie Michelet, styreleder  
Svein Wilhelm Faye Lien  
Hans Peter Bøhn  
Jan Fikkan  
Ann-Tove Kongsnes  
Per Ove Öhman  
Kristian Fredrik Kværner Huseby

Varamedlemmer:

Birgitte Gangmark Villmo  
Lars-Olof Hansson

Vedtaket ble truffet enstemmig.

#### 5. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *"Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 274 430 ved utstedelse av 27 443 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 10.*

- (ii) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 765 pr aksje.
- (iii) De nye aksjene utstedes til personene som er angitt i **vedlegg 2** til protokollen. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 fravikes.
- (iv) Tegning av de nye aksjene skal skje i generalforsamlingsprotokollen.
- (v) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje til Selskapets bankkonto senest 8. juli 2021.
- (vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
- (vii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 10 000.
- (viii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Ved en inkurie hadde summen i kapitalforhøyelsesvedtaket i innkallingen blitt satt til det totale provenyet av kapitalforhøyelsen og ikke beløpet som aksjekapitalen ble foreslått forhøyet med. Dette ble rettet opp i generalforsamlingens vedtak.

Selskapets vedtekter, styreprotokollen med forslag om kapitalforhøyelsesvedtaket og innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen med vedlegg, samt årsregnskapet og årsberetningen for de to siste årene er tilgjengelige i selskapets lokaler i Hoffsvveien 21, 0275 Oslo.

Følgende tegning fant sted:

Per fullmakt tegner Åse Aulie Michelet seg herved for 27 443 nye aksjer i Selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 10, til en tegningskurs på NOK 765 pr. aksje og i henhold til vilkårene i vedtaket overfor, på vegne av tegnerne som angitt i **vedlegg 2** til protokollen.

Åse Aulie Michelet

Signatur etter fullmakt: 

Navn: Åse Aulie Michelet

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

\*\*\*



Åse Aulie Michelet  
Møteleder



Morten Jurs  
Medundertegner

**VEDLEGG 1** – Oversikt over representerte aksjonærer

<b>Fullmakt gjennom tegning</b>	<b>Aksjer</b>
K A Enqvist ANS	12,700
Sintef Venture III AS	47,600
Investix AS	8,526
Tronrud Engineering AS	17,777
Juliana Gunnarsson	1,350
Heidi Stubberud	1,502
Stig Morten Boch	6,328
Hans Petter Bøhn	2,655
Sebastian Stenmark	629
Anja Gulliksen	188
Anders Riise Moen	250
Torgeir Hamsund	228
Fikkan Pharma	286
Kjetil Jørgensen	120
Ole-Andreas Kvivik Kavli	66
<b>Sum aksjer</b>	<b>100,205</b>

<b>Fullmakt i forbindelse med Ekstraordinær generalforsamling</b>	<b>Aksjer</b>
Marnic AS	320
Lars Olof Hansson	3,905
<b>Sum aksjer</b>	<b>4,225</b>

<b>Møtende aksjonærer</b>	
Michelet Consult AS	4,228
<b>Sum aksjer</b>	<b>4,228</b>

**VEDLEGG 2 – Oversikt over tegnere for nye aksjer i kapitalforhøyelsen**

<b>Investor Navn</b>	<b>Antall aksjer</b>
K A Enqvist ANS	9 542
Sintef Venture III AS	3 267
Investix AS	3 267
Tronrud Engineering AS	2 614
Jurs AS	2 388
Astor Invest AS	1 307
Rambtech AS	1 000
Juliana Gunnarsson	654
Heidi Stubberud	654
Stig Morten Borch	623
Ove Öhman	523
Espen Jernberg	200
Sebastian Stenmark	131
Anja Gulliksen	131
Håvard Kristiansen	130
Espen Mjøs	130
Anders Riise Moen	75
Torgeir Hamsund	70
Ingeborg Natvik	40
Kjetil Jørgensen	30
May Fylkesnes Laugerud	25
Kristian Kind Olsen	20
Alexis John Garras	15
Spiralen Industrier AS	261
Fikkan Pharma AS	65
Hans Petter Bøhn	261
Ole-Andreas Kvivik Kavli	20
<b>Sum nye aksjer</b>	<b>27 443</b>