

SpinChip Diagnostics AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics AS, org. nr. 997 971 698 ("**Selskapet**") fredag den 6. mai 2022 i selskapets lokaler, samt over Microsoft Teams.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. 62,7 % av aksjekapitalen var representert på den ordinære generalforsamlingen

Til stede var også Selskapets CEO, Morten Jurs og CSO, Stig Morten Borch.

Møtet ble åpnet av styrets leder, Åse Aulie Michelet.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

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

Vedtaket ble truffet enstemmig.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. Godkjenning av årsregnskap for 2021

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Selskapets årsregnskap for 2021 godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat som inntatt i utkast til årsregnskap."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

4. Valg av styremedlemmer og observatører

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer og observatører, godkjennes.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

- Åse Aulie Michelet, styreleder

Minutes of annual general meeting

The annual general meeting of SpinChip Diagnostics AS, reg. no. 997 971 698 (the "**Company**") was held on Friday 6 May 2022 at the Company's premises and over Microsoft Teams.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes. 62.7% of the share capital was represented at the annual general meeting.

Present were also the Company's CEO, Morten Jurs and CSO, Stig Morten Borch.

The meeting was opened by the Chair of the Board of Directors, Åse Aulie Michelet.

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Åse Aulie Michelet was elected as chairperson, and Stig Morten Borch was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The resolution was passed unanimously.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously.

3. Approval of the annual accounts for 2021

The general meeting passed the following resolution:

"The Company's annual accounts for 2021 is approved, including the Board's proposal on disposition of the results for the year as included in the draft annual accounts."

The resolution was passed unanimously.

4. Election of board members and observers

The general meeting passed the following resolution:

The proposal for the election of board members and observers, made by the Company's Election Committee, is approved.

After this, the board of directors has the following members:

- Åse Aulie Michelet, Chair

- Ove Øhman
- Hans Petter Bøhn
- Jan Fikkan
- Svein Lien
- Ann-Tove Kongsnes
- Kristian Huseby

Styret har etter dette av følgende observatører:

- Birgitte Gangmark Villmo
- Lars-Olof Hansson

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. Honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"For sitt arbeid i 2021 godtgjøres selskapets styre følgende:

- Styreleder: NOK 300.000
- Andre styremedlemmer: NOK 120.000"

244 890 aksjer stemte for forslaget og 32 679 aksjer avstod fra å stemme.

6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester og kostnader for regnskapsåret 2021 godkjennes etter regning."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

7. Godkjenning av opsjonsprogram

I 2021 gjorde Selskapet en gjennomgang av eksisterende incentivordninger, som ble erstattet ved å implementere et standardisert opsjonsprogram til alle ansatte.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Opsjonsprogrammet godkjennes."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

- Ove Øhman
- Hans Petter Bøhn
- Jan Fikkan
- Svein Lien
- Ann-Tove Kongsnes
- Kristian Huseby

After this, the board of directors has the following observers:

- Birgitte Gangmark Villmo
- Lars-Olof Hansson

The resolution was passed unanimously.

5. Remuneration of the members of the board of directors

The general meeting passed the following resolution:

"For the work in 2021, the members of the Board is remunerated as follows:

- Chair of the Board: NOK 300,000
- Other members of the Board: NOK 120,000"

244 890 shares voted in favor of the proposal and 32 679 shares abstained from voting.

6. Remuneration of the Company's auditor

The general meeting passed the following resolution:

"Remuneration to the auditor for audit and related services and costs for the 2021 financial year based on invoice is approved."

The resolution was passed unanimously.

7. Approval of option programme

In 2021, the Company conducted a revision of the Company's existing incentive schemes, which were replaced by a standardized option program for all employees.

The general meeting passed the following resolution:

"The option program is approved."

The resolution was passed unanimously.

8. Styrefullmakt til kapitalforhøyelser for oppgjør av opsjoner

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- (i) "Styrefullmakt vedtatt i generalforsamling av 18. mai 2021 trekkes tilbake.
- (ii) Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kapitalforhøyelse, jf. aksjeloven § 10-14.
- (iii) Gjennom fullmakten skal Selskapets aksjekapital kunne utvides med maksimalt NOK 300.000. Innenfor den samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (v) Fullmakten gjelder for to år fra datoen for denne generalforsamlingen.
- (v) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (vi) Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer for å gjøre opp opsjoner til ansatte og til andre som tildeles opsjoner av styret for sine tjenester til Selskapet.
- (viii) Fullmakten kan kun benyttes mot kontant oppgjør for aksjene."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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

8. Board authorization for share capital increases for settlement of options

The general meeting passed the following resolution:

- (i) "The Board authorisation resolved in the general meeting of 18 May 2021 is withdrawn.
- (ii) The General Meeting authorises the Board to increase the share capital, cf. section 10-14 of the Private Companies Act.
- (iv) Through the authorisation, the Company's share capital may be increased by a maximum on NOK 300,000. Within the maximum limit, the authorisation may be used several times.
- (iv) The authorisation shall be valid for two years from the date of this general meeting.
- (v) The shareholders' preferential rights pursuant to the section 10-4 of the Private Companies Act may be deviated from.
- (vii) The authorization can only be used to issue shares for settlement of options to the company's employees and to others that are awarded options by the Board for its services to the Company.
- (vii) The authorisation may only be used against cash settlement for the shares."

The resolution was passed unanimously.

As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.


Åse Aulie Michelet
Styrets leder/Chair of the Board of Directors


Stig Morten Borch
Medundertegner/Co-signer

Vedlegg / Appendix – Oversikt over representerte aksjonærer / Overview of shareholders represented

Møtende aksjonærer / Shareholders present	Aksjer / Shares
Michelet Consult AS	5 799
Jurs AS	2 388
Codee Holding AS	32 679
Stig Morten Borch	6 951
Sum total	47 817

Fullmakt / Proxy	Aksjer / Shares
Investinor Direkte AS	100 135
Investinor AS	39 215
Sintef venture III AS	50 867
Kistefos AS	39 215
Marnic AS	320
Sum total	229 752

Total aksjer representert / total shares represented	277 569
% av aksjekapitalen representert	64,3