

SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics AS, org. nr. 997 971 698 ("**Selskapet**") den 19. april 2023 over Microsoft Teams.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som vedlegg 1.

Til stede var også Styreleder Åse Aulie Michelet, CEO, Morten Jurs, CFO Hamed Brodersen samt grunnlegger og CSO, Stig Morten Borch.

Dagsorden:

1. Valg person til å medundertegne protokollen

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. Kapitalforhøyelse I

På bakgrunn av styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 1 272 890 ved utstedelse av 127 289 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 10.*
- ii. *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 306 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 senest 21. mai 2023 på særskilt tegningsformular.*
- v. *Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 21. mai 2023 til særskilt emisjonskonto besørget av Carnegie AS.*

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of SpinChip Diagnostics AS, org. no. 997 971 698 (the "**Company**") was held on 19 April 2023 over Microsoft Teams.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes as appendix 1.

Present were also The Company's chair Åse Aulie Michelet, CEO Morten Jurs, CFO Hamed Brodersen and founder and CSO Stig Morten Borch.

Agenda:

1. Election of person to co-sign the minutes

Stig Morten Borch was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The resolution was passed unanimously.

2. Approval of notice and agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously.

3. Share capital Increase I

Based on the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

- i. *The share capital of the Company shall be increased by NOK 1,272,890 through the issuance of 127,289 new shares, each with a nominal value of NOK 10.*
- ii. *The new shares are issued at a subscription price of NOK 306 per share.*
- iii. *The new shares are issued to the persons listed in appendix 2 to the minutes. The pre-emptive rights of the existing shareholders under section 10-4 of the Private Limited Companies Act are set aside.*
- iv. *Subscription for the new shares shall be made no later than 21 May 2023 on a separate subscription form.*
- v. *Payment of the subscription amount shall be made no later than 21 May 2023 to a special share issue account provided by Carnegie AS.*

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| vi. | <i>De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.</i> | vi. | <i>The new shares shall carry rights to dividends from the date on which the capital increase is registered with the Register of Business Enterprises.</i> |
| vii. | <i>Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 2 200 000.</i> | vii. | <i>The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 2,200,000.</i> |
| viii. | <i>Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.</i> | viii. | <i>Section 4 of the articles of association shall be amended to reflect the share capital and number of shares after the share capital increase.</i> |
| ix. | <i>Vedtaket om å forhøye aksjekapitalen som her fremgår er betinget av at generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelsen som følger under, navngitt "Kapitalforhøyelse II".</i> | ix. | <i>The resolution to increase the share capital provided herein is conditional on the general meeting passing the resolution to increase the share capital at set out below, named "Share capital increase II".</i> |

Vedtaket ble truffet enstemmig.

The resolution was passed unanimously.

4. Kapitalforhøyelse II

4. Share capital increase II

På bakgrunn av styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Based on the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

- | | | | |
|------|---|------|---|
| i. | <i>Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 866 020 ved utstedelse av 86 602 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 10.</i> | i. | <i>The share capital of the Company shall be increased by NOK 866,020 through the issuance of 86,602 new shares, each with a nominal value of NOK 10.</i> |
| ii. | <i>De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 306 per aksje.</i> | ii. | <i>The new shares are issued at a subscription price of NOK 306 per share.</i> |
| iii. | <i>53 922 nye aksjer skal utstedes til Investinor Direkte AS og 32 680 nye aksjer skal utstedes til Kistefos AS. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 10-4 fra-vikes.</i> | iii. | <i>53,920 new shares shall be issued to Investinor Direkte AS and 32,680 new shares shall be issued to Kistefos AS. The pre-emptive rights of the existing shareholders under section 10-4 of the Private Limited Companies Act are set aside.</i> |
| iv. | <i>Tegning av de nye aksjene skal finne sted senest 21. mai 2023 på særskilt tegningsformular.</i> | iv. | <i>Subscription for the new shares shall be made no later than 21 May 2023 on a separate subscription form.</i> |
| v. | <i>Betaling av tegningsbeløpet skal finne sted senest 21. mai 2023 til selskapets bank konto nr. 4202.38.77044. Selskapet kan råde over tegningsbeløpet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Aksjeloven § 10-13(1) settes til side.</i> | v. | <i>Payment of the subscription amount shall be made no later than 21 May 2023 to the Company's bank account 4202.38.77044. The Company may dispose of the subscription amount before the share capital increase has been registered with the Register of Business Enterprises. The Companies Act section 10-13(1) is set aside.</i> |
| vi. | <i>De nye aksjene gis rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.</i> | vi. | <i>The new shares shall carry rights to dividends from the date on which the capital increase is registered with the Register of Business Enterprises.</i> |

- vii. Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 1 100 000.
- viii. Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
- ix. Vedtaket om å forhøye aksjekapitalen som her fremgår er betinget av at generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelsen som følger over, navngitt "Kapitalforhøyelse I".

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

På bakgrunn av styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 226 280. Innenfor den samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- ii. Fullmakten gjelder fra avholdelse av denne generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling i 2024, og senest 30. juni 2024.
- iii. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- iv. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2.
- v. Styrets fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 522 860 tildelt av den ordinære generalforsamlingen 18. mai 2021 kalles tilbake fra tidspunktet for registreringen i Foretaksregisteret av styrefullmakten som vedtaks herved.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

- vii. The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 1,100,000.
- viii. Section 4 of the articles of association shall be amended so as to reflect the share capital and number of shares after the share capital increase.
- ix. The resolution to increase the share capital provided herein is conditional on the general meeting passing the resolution to increase the share capital at set out above, named "Share capital increase I".

The resolution was passed unanimously.

5. Authorization to the board of directors to increase share capital

Based on the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

- i. The Board of Directors is authorized pursuant to the Private Limited Liability Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 3,226,280. Subject to the aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- ii. The authority shall be valid from the date of this general meeting until the ordinary general meeting in 2024, and no longer than 30 June 2024.
- iii. The pre-emptive rights of the shareholders under the Private Limited Liability Companies Act section 10-4 may be set aside.
- iv. The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, cf. the Private Limited Liability Companies Act section 10-2.
- v. The board authorization to increase the share capital by up to NOK 522,860 granted by the annual general meeting 18 May 2021 is withdrawn from the time of registration in the Register of Business Enterprises of the board authorization resolved hereby.

The resolution was passed unanimously.

6. Endring av styresammensetning

På bakgrunn av valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Hans Peter Bøhn fratrer fra styret. Raffael Frei velges som nye styremedlemmer.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer utgjør heretter:

- Åse Aulie Michelet (styreleder)
- Svein Lien
- Per Ove Öhman
- Ann-Tove Kongsnes
- Kristian Fredrik Kværner Huseby
- Jan Fikkan
- Raffael Frei

Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

6. Change of board composition

Based on the proposal from the nomination committee, the general meeting passed the following resolution:

Hans Peter Bøhn is dismissed from the board of directors. Raffael Frei is elected as new board members.

The resolution was passed unanimously.

The Company's shareholder elected members of the board of directors are hereafter:

- Åse Aulie Michelet (chair)
- Svein Lien
- Per Ove Öhman
- Ann-Tove Kongsnes
- Kristian Fredrik Kværner Huseby
- Jan Fikkan
- Raffael Frei

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

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

DocuSigned by:

Åse Aulie Michelet

628CC0815E6B49C

Åse Aulie Michelet
Leder/Chair

DocuSigned by:

Stig Morten Borch

1C7BD054FB98426...

Stig Morten Borch
Medundertegner/ Co-signor

Vedlegg 1 – Oversikt over møtende aksjonærer / Appendix 1 – List of represented shareholders

Fullmakt gjennom tegning / Authorisation through subscription	Aksjer / Shares
MP Pensjon PK	34 460
Investix AS	11 793
Morud Minerals AS	3 921
Intertrade Shipping AS	4 000
BMH Invest AS	1 372
TRP AS	1 800
Rambtech AS	1 490
TRK Group AS	574
Heidi Stubberud	2 156
Sebastian Stenmark	760
Ove Öhman	1 245
Ingeborg Hoff	40
Håvard Kristiansen	130
Alexis John Garras	15
Espen Jernberg	200
Torgeir Hamsund	298
Fikkan Pharma AS	351
Anders Riise Moen	325
Kjetil Jørgensen	150
Kristian Kind Olsen	20
SUM	65 100

**Fullmakt i forbindelse med Ekstraordinær generalforsamling /
Authorisation in relation to Extraordinary general meeting**

	Aksjer / Shares
Investinor Direkte AS	139 350
Sintef Venture III AS	50 867
Codee Holding AS	32 679
Kistefos AS	39 215
KA Enquist ANS	39 215
Marnic AS	320
Sum	284 676

Møtende aksjonærer / Meeting shareholders

	Aksjer / Shares
Michelet Consult AS	5 799
Jurs AS	2 388
Stig Morten Borch	6 951
Sum	15 138

Representerte aksjonærer på den ekstraordinære generalforsamlingen 19. april 2023 utgjorde 364 914 aksjer av totalt 431 365 utstedte aksjer.

Shareholders represented at the extraordinary general meeting 19 April 2023 amounted to 364,914 shares out of the total 431,365 shares in issue.

Vedlegg 2 – Tegnere i kapitalforhøyelse I / Appendix 2 – Subscribers in share capital increase I

Navn / Name	Antall aksjer / Number of shares	Nominell verdi / Nominal value	Tegningsbeløp / Subscription amount (NOK)
Axon Lab AG	37 810	378 100	11 569 860
Codee Holding AS	18 568	185 680	5 681 808
MP Pensjon PK	17 088	170 880	5 228 928
Investix AS	10 000	100 000	3 060 000
Morud Minerals AS	6 536	65 360	2 000 016
SINTEF Venture III AS	6 535	65 350	1 999 710
Intertrade Shipping AS	3 268	32 680	1 000 008
BMH Invest AS	3 268	32 680	1 000 008
TRP AS	3 200	32 000	979 200
Stig Morten Borch	2 827	28 270	865 062
RMOK Invest AS	1 634	16 340	500 004
Michelet Consult AS	1 634	16 340	500 004
K A Enqvist ANS	1 634	16 340	500 004
Helm Styrbord AS	1 634	16 340	500 004
Jurs AS	1 471	14 710	450 126
Rambtech AS	817	8 170	250 002
Zeyes Consulting AS	800	8 000	244 800
Didrik Paus	654	6 540	200 124
TRK Group AS	654	6 540	200 124
Eivind Bruun Thorstensen	600	6 000	183 600
Heidi Stubberud	544	5 440	166 464
Hanne Sørgård	500	5 000	153 000
Limano AS	500	5 000	153 000
Mathias Borch	470	4 700	143 820
Marianne Borch	420	4 200	128 520
Simon Malmo	353	3 530	108 018
Emma Bøe Olsen	350	3 500	107 100
Sebastian Stenmark	327	3 270	100 062
Ove Öhman	327	3 270	100 062
Ingeborg Hoff	326	3 260	99 756
Håvard Kristiansen	320	3 200	97 920
Alexis John Garras	200	2 000	61 200
Cathinca Charlotte Vargmo	200	2 000	61 200
Espen Jernberg	200	2 000	61 200
Monica Weiseth	200	2 000	61 200
Torgeir Hamsund	200	2 000	61 200
Eva-Katrine Aarnes	165	1 650	50 490
Fikkan Pharma AS	164	1 640	50 184
Anders Riise Moen	150	1 500	45 900
Ulf Næss	150	1 500	45 900
Christopher Edgehill	140	1 400	42 840
Kjetil Jørgensen	100	1 000	30 600
Mia Overgaard Baatrup	100	1 000	30 600
Julie Gunstensen	80	800	24 480
Per Ivar Kirkemo	69	690	21 114
Kristian Kind Olsen	50	500	15 300
Espen Jørgensen	32	320	9 792
Martin Böttger Dahl	20	200	6 120
Sum	127 289	1 272 890	38 950 434

Vedlegg 3 – Vedtekter / Appendix 3 – Articles of Association**SPINCHIP DIAGNOSTICS AS***Norsk offisiell versjon***Vedtekter***Sist endret 19. april 2023***§ 1 Foretaksnavn**

Selskapets foretaksnavn er SpinChip Diagnostics AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å forestå utvikling, produksjon og salg av bioanalytiske produkter for in-vitro diagnostikk.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 6 452 560, fordelt på 645 256 aksjer, hver pålydende NOK 10.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 5 til 7 styremedlemmer som velges etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger styrets leder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i felleskap eller to styremedlemmer i felleskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- I. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- II. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

§ 7 Aksjeeierregistrering

Selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister.

§ 8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

*English office translation***Articles of Association***Last amended 19 April 2023***§ 1 Company name**

The company's name is SpinChip Diagnostics AS. The company is a private limited liability company.

§ 2 Company office

The Company's office is at the Municipality of Oslo.

§ 3 Business

The Company's business is to manage the development, production and sale of bioanalytical products for in-vitro diagnostics.

§ 4 Share capital

The Company's share capital is NOK 6,452,560 divided into 645,256 shares each with a nominal value of NOK 10.

§ 5 Leadership

The Company's board of directors shall consist of 5 to 7 members which are elected by the general meeting following its resolution. The general meeting appoints the chair of the board of directors.

The Company is signed by the chair and the CEO acting jointly or by two board members jointly. The board may provide rights of procuration.

§ 6 General meeting

The ordinary general meeting shall resolve on:

- I. Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividends.
- II. Other matters which statutory law of the articles of association is delegated to the general meeting.

The general meeting is chaired by the chair of the board of directors.

§ 7 Registration of shares

The Company's shares shall be registered in a securities depository.

§ 8 Relation to the Private Limited Companies Act

Reference is otherwise made to the laws regarding private limited companies as applicable.