

SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2023

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics AS, org. nr. 997 971 698 ("**Selskapet**") 30. mai 2023 kl. 10:00 (CEST) i Selskapets lokaler, Hoffsvveien 21, 0275 Oslo, samt over Microsoft Teams.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. 61,3% av aksjonærkapitalen 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. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2022

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap for 2022 godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat som inntatt i utkast til årsregnskap.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

4. VALG AV STYRET OG OBSERVATØR

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Valgkomiteens forslag til valg av styret og observatører godkjennes.

Styret består, etter dette, av følgende medlemmer:

Minutes from the annual general meeting 2023

The annual general meeting of SpinChip Diagnostics AS, reg. no. 997 971 698 (the "**Company**") was held on 30 May 2023 at 10:00 hours (CEST) at the Company's premises, Hoffsvveien 21, 0275 Oslo, and over Microsoft Teams.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to the minutes. 61.3% 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 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 2022

The General meeting passed the following resolution:

The Company's annual accounts for 2022 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 AND OBSERVER

The General meeting passed the following resolution:

The Election Committee proposal for the election of the Board and an observer to the Board is approved.

After this, the board has the following members:

Åse Aulie Michelet, styreleder

Jan Fikkan

Raffael Frei

Ove Øhman

Svein Lien

Ann-Tove Kongsnes

Kristian Huseby

Åse Aulie Michelet, chair

Jan Fikkan

Raffael Frei

Ove Øhman

Svein Lien

Ann-Tove Kongsnes

Kristian Huseby

Styret består, etter dette, av følgende observatør:

Ane Tolnes Haugdal

Vedtaket ble truffet enstemmig.

After this, the board has the following observers:

Ane Tolnes Haugdal

The resolution was passed unanimously.

5. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

For sitt arbeid i 2022 godtgjøres selskapets styre som følger:

- Styreleder: NOK 300.000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 120.000

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. REMUNERATION OF THE BOARD MEMBERS

The General meeting passed the following resolution:

For the work in 2022, the members of the Board are remunerated as follows:

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

The resolution was passed unanimously.

6. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester og kostnader for regnskapsåret 2022 godkjennes etter regning.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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 2022 financial year based on invoice is approved.

The resolution was passed unanimously.

7. JUSTERING AV OPSJONSPROGRAM

Den ordinære generalforsamlingen for 2022, avholdt den 6. mai 2022, godkjente styrets implementering av et standardisert opsjonsprogram til alle ansatte.

Selskapets emisjon, vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen 19. april 2023 ("**Emisjonen**"), hadde en tegningskurs per aksje på NOK 306.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapets opsjonsprogram skal justeres slik at utøvelseskurs per opsjon, som gir rett til én aksje i Selskapet, settes til NOK 306.

7. AJUSTMENT OF THE OPTION PROGRAM

The annual general meeting of 2022, held on 6 May 2022, approved the board's implementation of a standardized option program for all employees.

The Company's private placement, which was resolved by the extraordinary general meeting on 19 April 2023 (the "**Private Placement**"), had a subscription price per share of NOK 306.

The General meeting passed the following resolution:

The Company's option program is adjusted so that the exercise price per option, which gives a right to one share in the Company, is set to NOK 306.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

8. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE FOR OPPGJØR AV OPSJONER

Den ordinære generalforsamlingen for 2022 vedtok en styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital for oppgjør av Selskapets opsjonsprogram, begrenset til NOK 300 000.

For å kompensere for den utvannende effekten av Emisjonen, foreslår Styret at fullmakten til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogrammet økes til NOK 450 000.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- i. Styrefullmakten vedtatt i generalforsamling av 6. mai 2022 trekkes tilbake fra tidspunktet for registrering av følgende styrefullmakt i Foretaksregisteret.*
- ii. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kapitalforhøyelse, jf. aksjeloven § 10-14.*
- iii. Gjennom fullmakten skal Selskapets aksjekapital kunne utvides med maksimalt NOK 450 000. Innenfor den samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger*
- iv. 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.*
- vii. Fullmakten kan kun benyttes mot kontant oppgjør for aksjene.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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

The resolution was passed unanimously.

8. BOARD AUTHORISATION TO INCREASE SHARE CAPITAL FOR SETTLEMENT OF OPTIONS

The annual general meeting for 2022 resolved a board authorization to increase the share capital for settlement in connection with the Company's option program, limited to NOK 300,000.

To compensate for the dilutive effect of the Private Placement, the Board proposes that the board authorisation to increase the share capital in relation to the option program is increased to NOK 450.000.

The General meeting passed the following resolution:

- i. The board authorisation resolved in the general meeting of 6 May 2022 is withdrawn from the time of registration of the following board authorization in the Register of Business Enterprises.*
- ii. The General Meeting authorises the Board to increase the share capital, cf. section 10-14 of the Private Companies Act.*
- iii. Through the authorisation, the Company's share capital may be increased by a maximum of NOK 450,000. 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.*
- vi. 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 their 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.

Oslo,

30. mai 2023 / 30 May 2023



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	7 433
Morten Jurs	3 859
Stig Morten Borch	9 778
Mia Overgaard Baatrup	100
Sum / Total	21 170

Fullmakt / Proxy	Aksjer / Shares
Investinor Direkte AS	193 272
Kistefos AS	71 895
SINTEF Venture III AS	57 402
Codee Holding AS	51 247
Marnic AS	320
Sum / Total	374 136

Total aksjer representert / total shares represented	395 306
% av aksjer representert / % of shares represented	61,3%