

## SPINCHIP DIAGNOSTICS AS

### Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics AS, org. nr. 997 971 698 ("**Selskapet**") den 4. desember 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.

Til stede var også Jens F Finanger fra Advokatfirmaet Wiersholm AS.

#### Dagsorden:

#### 1. Valg av 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. Omdannelse til allmennaksjeselskap

Møtelederen presenterte de viktigste virkningene ved omdanning til et allmennaksjeselskap.

På bakgrunn av styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*i. Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA), jf. aksjeloven kapittel 15. Selskapet skal etter det er omdannet til allmennaksjeselskap innby andre enn aksjeeierne eller bestemte navngitte personer til å tegne nye aksjer i selskapet.*

*ii. Vedtektene § 1 endres til å lyde som følger:*

#### **"§ 1 Foretaksnavn**

*Selskapets foretaksnavn er SpinChip Diagnostics ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."*

### Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of SpinChip Diagnostics AS, org. no. 997 971 698 (the "**Company**") was held on 4 December 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.

Present was also Jens F. Finanger from Advokatfirmaet Wiersholm AS,

#### 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. Conversion into a public limited company

The chair presented the most important effects of a conversion into a public limited liability company.

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

*i. The Company shall be converted into a public limited liability company (ASA), cf. chapter 15 of the Private Limited Companies Act. Following the conversion into a public limited liability company the Company shall invite others than the shareholder or specific named persons to subscribe for new shares in the Company.*

*ii. Section 1 of the articles of association shall be amended to read as follows:*

#### **"§ 1 Company name**

*The name of the company is SpinChip Diagnostics ASA. The company is a public limited liability company."*

iii. Vedtektenes § 5 endres til å lyde som følger:

#### **"§ 5 Ledelse**

Selskapets styre skal bestå av 5 til 8 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."

iv. Vedtektenes § 7 endres til å lyde som følger:

#### **"§ 7 Aksjeeierregistrering**

Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister i Verdipapirsentralen ASA."

v. Vedtektenes § 8 endres til å lyde som følger:

#### **"§ 8 Forholdet til allmennaksjeloven**

For øvrige henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning."

viii. Vedtektenes § 8 endres til å lyde som følger:

Vedtaket ble truffet enstemmig.

#### **4. Endring av styresammensetning**

På bakgrunn av forslaget fra valgkomitéen traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Jan Fikkan fratrer fra styret. Kristian Ikast og Ane Tolnes Haugland velges som nye styremedlemmer."

Selskapets aksjonærvalgte styre består deretter av:

- Åse Aulie Michelet (styreleder)
- Svein Lien
- Ann-Tove Kongsnes
- Per Ove Öhman
- Kristian Fredrik Kværner Huseby
- Raffael Frei
- Kristian Ikast
- Ane Tolnes Haugland

iii. Section 5 of the articles of association shall be amended to read as follows:

#### **"§ 5 Leadership**

The Company's board of directors shall consist of 5 to 8 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."

iv. Section 7 of the articles of association shall be amended to read as follows:

#### **"§ 7 Registration of shares**

The company's shares shall be registered in a central securities depository in Verdipapirsentralen ASA."

v. Section 8 of the articles of association shall be amended to read as follows:

#### **"§ 8 Relation to the Public Limited Companies Act**

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

viii. Section 8 of the articles of association shall be amended to read as follows:

The resolution was passed unanimously.

#### **4. Change of board composition**

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

"Jan Fikkan is dismissed from the board of directors. Kristian Ikast and Ane Tolnes Haugland are elected as new board members."

The company's shareholder elected board of directors thereby consists of:

- Åse Aulie Michelet (chair)
- Svein Lien
- Ann-Tove Kongsnes
- Per Ove Öhman
- Kristian Fredrik Kværner Huseby
- Raffael Frei
- Kristian Ikast
- Ane Tolnes Haugland

## 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 2 776 270. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- ii. *Fullmakten gjelder fra avholdelse av denne generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til 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. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
- v. *Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake, med unntak av styrefullmakten vedtatt den 30. mai 2023. Styrets samlede fullmakt til å forhøye aksjekapitalen utgjør heretter NOK 3 226 270.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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

## 5. Board authorization 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 Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 2,776,270. Subject to this aggregate amount limitation, the authorization may be used on more than one occasion.*
- ii. *The authorization shall be valid from the date of this general meeting until the ordinary general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.*
- iii. *The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Companies Act may be set aside.*
- iv. *The authorization covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authorization covers the right to incur special obligations for the Company, ref. section 10-2 of the Companies Act. The authorization does not cover resolutions on mergers in accordance with section 13-5 of the Companies Act.*
- v. *With effect from the time of registration of this authorization with the Norwegian Register of Business Enterprises, any and all previous authorizations to the board of directors to increase the share capital are revoked, except from the board authorization given on 30 May 2023. The board's overall authorization to increase the share capital now amounts to NOK 3,226,270.*

The resolution was passed unanimously.

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.*

\*\*\*

[SpinChip Diagnostics AS - Ekstraordinær generalforsamling 4. desember 2024 – signaturside /  
Extraordinary general meeting 4 December 2023 – Signature page]

DocuSigned by:

*Åse Aulie Michelet*

628CC0815F6B49C...

---

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

	<b>Aksjer / Shares</b>
Investinor	193,272
Kistefoss AS	71,895
SINTEF Ventures III	57,402
Codee Holding AS	51,247
2 EYES Consulting AS	800
Marnic AS	320
Spiralen Industrier AS	261
<b>Sum</b>	<b>375,197</b>

**Møtende aksjonærer / Meeting shareholders**

	<b>Aksjer / Shares</b>
Stig Morten Borch	9,778
Michelet Consult AS	7,433
Jurs AS	3,859
TNL Capital AS	1,307
HEAD4MORE International AS	480
Espen Mjøs	130
May Fylkesnes Laugerud	25
Martin Bøttger Dahl	20
<b>Sum</b>	<b>23,032</b>

Representerte aksjonærer på den ekstraordinære generalforsamlingen 4. desember 2023 utgjorde 398 229 aksjer av totalt 645 256 utstedte aksjer.

Shareholders represented at the extraordinary general meeting 4 December 2023 amounted to 398 229 shares out of the total 645,256 shares in issue.

Til generalforsamlingen i Spinchip Diagnostics AS

## REDEGJØRELSE VED OMDANNING TIL ASA

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med aksjeloven § 15-1 annet ledd, jf. allmennaksjeloven § 2-6.

### *Styrets ansvar for redegjørelsen*

Styret er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelses som ligger til grunn for omdanningen.

### *Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter*

Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital selskapet skal ha som allmennaksjeselskap.

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4. Den andre delen er vår uttalelse.

### **Del 1: Opplysninger om eiendeler og forpliktelser i forbindelse med omdanningen**

Virksomheten til Spinchip Diagnostics AS benyttes som innskudd ved omdanningen. Selskapets eiendeler og forpliktelser fremgår av signert mellombalanse pr 30 september 2023.

Omdanningen skjer ved overføring til regnskapsførte verdier.

### **Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse**

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 6 452 560 selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen, herunder en vurdering av begrunnelsen for balanseført verdi av immaterielle eiendeler.

Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### **Konklusjon**

Etter vår mening kan eiendelene og forpliktelsene som foreligger ved omdanningen oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 6 452 560 som selskapet skal ha som allmennaksjeselskap.

Trondheim, 17. november 2023  
Deloitte AS

**Per Kr. Forseth**  
Statsautorisert revisor

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Per Kristian Forseth

Statsautorisert revisor

På vegne av: Deloitte AS

Serienummer: 9578-5999-4-2709515

IP: 46.9.xxx.xxx

2023-11-17 07:52:06 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



### **Vedlegg 3 – Vedtekter / Appendix 3 – Articles of Association**

#### **SPINCHIP DIAGNOSTICS ASA**

*Norsk offisiell versjon*

#### **Vedtekter**

*Sist endret 4. desember 2023*

#### **§ 1 Foretaksnavn**

Selskapets foretaksnavn er SpinChip Diagnostics ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

#### **§ 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 8 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 være registrert i et verdipapirregister i Verdipapirsentralen ASA.

#### **§ 8 Forholdet til allmennaksjeloven**

For øvrige henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

*English office translation*

#### **Articles of Association**

*Last amended 4 December 2023*

#### **§ 1 Company name**

The name of the company is SpinChip Diagnostics ASA. The company is a public 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 8 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 central securities depository in Verdipapirsentralen ASA.

#### **§ 8 Relation to the Public Limited Companies Act**

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