

**SPINCHIP DIAGNOSTICS ASA****Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling**

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics ASA, org. nr. 997 971 698 ("**Selskapet**") den 15. 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. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen**

På bakgrunn av styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. *Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på inntil NOK 50 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- ii. *Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 3 226 270 (med forbehold for justeringer i konverteringsbetingelsene som følge av kapitalendringer i Selskapet).*
- iii. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til 30. juni 2024.*

**Minutes of an extraordinary general meeting**

An extraordinary general meeting of SpinChip Diagnostics ASA, org. no. 997 971 698 (the "**Company**") was held on 15 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. 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 Public Limited Companies Act § 11-8 to resolve to take up convertible loans with an aggregate principal amount of up to NOK 50,000,000. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*
- ii. *Upon conversion of loans taken up pursuant to this authorization, the Company's share capital may be increased by up to NOK 3,226,270 (subject to adjustments in the conversion terms resulting from changes to the Company's capital).*
- iii. *The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.*

- iv. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jf. § 10-4 kan fravikes.
- v. Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å ta opp konvertible lån, tilbake.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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

- iv. The pre-emptive rights of the shareholders under § 11-4 cf. § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.
- v. With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises all previous authorities to the board of directors to take up convertible loans are revoked.

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 ASA - Ekstraordinær generalforsamling 15. desember 2024 – signaturside /  
Extraordinary general meeting 15 December 2023 – Signature page]

DocuSigned by:

*Ase Aulie Michelet*

628CC0815F6B49C...

Ase 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
AxonLab	37 810
HEAD4MORE International AS	480
<b>Sum</b>	<b>360 859</b>

**Møtende aksjonærer / Meeting shareholders**

	<b>Aksjer / Shares</b>
Stig Morten Borch	9 778
Michelet Consult AS	7 433
Jurs AS	3 859
Codee Holding AS	51 247
Helm Styrbord AS	1 634
<b>Sum</b>	<b>73 951</b>

Representerte aksjonærer på den ekstraordinære generalforsamlingen 15. desember 2023 utgjorde 434 810 aksjer av totalt 645 256 utstedte aksjer.

Shareholders represented at the extraordinary general meeting 15 December 2023 amounted to 434,810 shares out of the total 645,256 shares in issue.