

SPINCHIP DIAGNOSTICS ASA

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics ASA, org. nr. 997 971 698 ("**Selskapet**") den 5. januar 2024 over Microsoft Teams.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som vedlegg 1.

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

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

Styreleder, Åse Aulie Michelet hadde meldt gyldig forfall til generalforsamlingen og var ikke til stede.

CEO, Morten Jurs åpnet generalforsamlingen.

Dagsorden:

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

Jens F. Finanger ble valgt som møteleder og stedfortreder til styreleder, Åse Aulie Michelet. 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. Konvertibelt Lån Transje 2

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapet skal ta opp et konvertibelt lån i henhold til reglene i allmennaksjeloven kapittel 11 I.*
- (ii) *Lånets pålydende skal være NOK 30 000 000 til 40 000 000.*
- (iii) *Tegningskursen for lånet skal tilsvare lånets pålydende beløp.*
- (iv) *Lånet kan tegnes av de personer som følger av vedlegg 2. Fortrinnsretten til*

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of SpinChip Diagnostics ASA, org. no. 997 971 698 (the "**Company**") was held on 5 January 2024 over Microsoft Teams.

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

Present were also CEO Morten Jurs, CFO Hamed Brodersen and founder and CSO Stig Morten Borch.

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

The Company's chair of the board, Åse Aulie Michelet of directors duly noted her valid absence and was not present.

CEO, Morten Jurs opened the general meeting.

Agenda:

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

Jens F. Finanger was elected as chairperson, and deputy representative of Åse Aulie Michelet. 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. Convertible Loan Tranche 2

In accordance with the proposal of the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

- (i) *The Company shall take up a convertible loan in accordance with the rules of chapter 11 I of the Public Limited Liability Companies Act.*
- (ii) *The nominal amount of the loan shall be NOK 30,000,000 to 40,000,000.*
- (iii) *The subscription price for the loan shall be equal to the nominal value of the loan.*
- (iv) *The loan shall be subscribed by such persons as set out in Appendix 2. The pre-*

- eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-4 jf. § 11-4 fravikes.
- emptive rights of the existing shareholders under § 10-4 cf. § 11-4 of the Public Limited Liability Companies Act are set aside.*
- (v) Lånet skal allokere slik det følger av vedlegg 2 til denne protokollen. Styret gis rett til å beslutte endelig allokering.
- (v) The loan shall be allocated as set out in Appendix 2 to these minutes. The Board is hereby authorized to resolve the final allocation.*
- (vi) Tegning av lånet skal skje senest 12. januar 2024 på særskilt tegningsformular.
- (vi) Subscription for the loan shall be made no later than 12 January 2024 on a separate subscription form.*
- (vii) Innbetaling av det kontante lånebeløpet skal skje til Selskapets bankkonto 4213.24.78850 i SpareBank 1 SMN senest 12. januar 2024. Styret kan samtykke i utsettelse av fristen til å overdra vederlaget.
- (vii) Payment of the cash principal loan amount shall be made to the Company's bank account 4213.24.78850 in SpareBank 1 SMN no later than 12 January 2024. The board of directors may consent to a postponement of the deadline for transferring the consideration.*
- (viii) Lånet forrentes med en rentesats på 12 % p.a. Påløpt rente forfaller til betaling ved i lånets forfall.
- (viii) The loan shall carry interest at a rate of 12% per annum. Accrued interest shall be payable when the loan falls due.*
- (ix) Hver av långiverne kan kreve sin andel av lånet samt påløpte renter konvertert til aksjer i Selskapet under hele låneperioden, men ikke senere enn 18. desember 2028. Delvis konvertering er ikke tillatt.
- (ix) Each lender may demand his portion of the principal amount of the loan and accrued interest converted into shares in the Company during the entire loan period but no later than 18 December 2028. Partial conversion is not permitted.*
- (x) Tegningskursen for konvertering av lånet skal være NOK 310 per aksje ("**Konverteringskursen**"). Konverteringskursen skal justeres som følger (a) i kapitalforhøyelser eller andre kapitalinnskudd med tegningskurs per aksje under NOK 517 skal Konverteringskursen være 40% rabatterte tegningskurs til kapitalforhøyelsen eller kapitalinnskuddet; eller (b) hvis ingen av de følgende har funnet sted innen 1. juli 2024: (i) Selskapet har gjennomført en kapitalforhøyelse med bruttoproveny på NOK 75 millioner eller mer; (ii) mer enn 50% av Selskapets aksjekapital har blitt ervervet av en tredjepart, skal tegningskursen for konvertering av lånet settes til NOK 77,50 per aksje.
- (x) The subscription price for conversion of the loan shall be NOK 310 per share (The "**Conversion Price**"). The Conversion Price shall be adjusted as follows: (a) in share capital increases or other capital injections completed with a subscription price per share below NOK 517, the Conversion Price shall be set at a 40% discount on the subscription price in such share capital increase or capital injection; or (b) if none of the following has taken place by 1 July 2024: (i) the Company has carried out a capital increase, raising gross proceeds of NOK 75 million or more; or (ii) more than 50% of the share capital of the Company has been acquired by a third party, the subscription price for conversion of the loan shall be set to NOK 77.50 per share.*
- (xi) Utover slik det følger av (x) over, skal långiverne ikke ha rettigheter ved forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, opptak av lån som omfattes av allmennaksjeloven kapittel 11 I, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning.
- (xi) Other than as set out in section (x) above, the lenders shall not have rights with regards to increase or reduction of share capital, issuance of loans pursuant to section 11 I of the Companies Act, or liquidation, mergers, demergers or conversion.*
- (xii) Aksjer utstedt ved konvertering av lånet gir rett til utbytte fra den dato
- (xii) Shares issued upon conversion of the loan shall carry rights to dividends from the date*

kapitalforhøyelsen registreres i
Foretaksregisteret.

on which the capital increase is registered
with the Register of Business Enterprises.

Vedtaket ble truffet enstemmig

The resolution was passed unanimously

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

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 5. januar 2024 – signaturside / Extraordinary general meeting 5 January 2024 – Signature page]

DocuSigned by:

Jens Frydenlund Finanger

9E6E853F1040437...

Jens F. Finanger

Møteleder/Chairperson

DocuSigned by:

Stig Morten Borch

1C7BD854FB88426...

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**

	Aksjer / Shares
Investinor Direkte AS	193,272
Kistefos AS	71,895
Sintef Venture III AS	57,402
Helm Styrbord AS	1,634
Marnic AS	320
Sum	324,523

Møtende aksjonærer / Meeting shareholders

	Aksjer / Shares
Stig Morten Borch	9,778
Jurs AS	3,859
Sum	13,637

Representerte aksjonærer på den ekstraordinære generalforsamlingen 5. januar 2024 utgjorde 338 160 aksjer av totalt 645 256 utstedte aksjer.

Shareholders represented at the extraordinary general meeting 5 January 2024 amounted to 338,160 shares out of the total 645,256 shares in issue.

Vedlegg 2 – Oversikt tegning og allokering / Appendix 2 – Overview subscription and allocation

Applicant	Tranche 2 allocation and subscription amount (NOK)
Investinor Direkte AS	9 006 740
Kistefos AS	3 000 000
MP Pensjon PK	2 718 913
Axon Lab AG	1 700 000
Investix AS	2 000 000
Morud Minerals AS	3 000 000
BMH Invest AS	1 500 000
Versvik Invest AS	3 000 000
Ongsjøfjell AS	1 000 000
Intertrade Shipping AS	1 000 000
TRP AS	1 000 000
Helm Styrbord AS	500 000
Ove Öhman	500 000
ABG Sundal Collier ASA (set-off)	500 000
Carnegie AS (set-off)	500 000
Stubb Holding AS	300 000
Petter Grønn	200 000
Spiralen Industrier AS	200 000
Eivind Thorstensen	200 000
Marianne Borch	171 480
Sebastian Stenmark	150 000
Mathias Borch	120 000
Hanne Sørgård	110 000
Espen Jernberg	100 000
Håkon Strømstad	100 000
Eva-Katrine Aarnes	100 000
Torgeir Hamsund	75 000
Rmok Invest AS	70 000
Oddmund Lia	55 000
Anja Gulliksen	50 000
Limano AS	50 000
2eyes Consulting AS	40 000
Odd Martin Staal	30 000
Julie Gunstensen	25 000
Anniken Olberg	25 000
Alexis Garras	20 000
Fredrik Magnussen	20 000
Per Ivar Kirkemo	20 000
Sebastian Patzke	15 500
Kjetil Jørgensen	12 500
Martin Bøttger Dahl	4 000
Total	33 189 133