

SpinChip Diagnostics ASA

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics ASA, org.nr. 997 971 698 ("**Selskapet**") den 21. mars 2024 over Microsoft Teams.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Til stede var også Selskapets 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.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd

På bakgrunn av styrets forslag traff generalforsamlingen truff følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 2 109 310 og ved utstedelse av 210 931 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 10.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 545,2 pr aksje.*
- (iii) *De nye aksjene utstedes til BioMérieux SA, et fransk selskap med organisasjonsnummer 673 620 399.*
- (iv) *Tegning av de nye aksjene skal skje i et separat tegningsdokument og skal finne sted senest 5. april 2024.*
- (v) *Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 5. april 2024 til særskilt emisjonskonto besørget av Carnegie AS. Styret kan samtykke til en utsettelse av fristen til å overdra vederlaget.*
- (vi) *De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of SpinChip Diagnostics ASA, org. no. 997 971 698 (the "**Company**") was held on 21 March 2024 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 chairperson, Åse Aulie Michelet, CEO, Morten Jurs, CFO, Hamed Brodersen, as well as the 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.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

3. Share capital increase by cash contribution

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 2,109,310 through the issuance of 210,931 new shares, each with a nominal value of NOK 10.*
- (ii) *The new shares are issued at a subscription price of NOK 545.2 per share.*
- (iii) *The new shares are issued to BioMérieux SA, a French company, with company registration no. 673 620 399.*
- (iv) *Subscription for the new shares shall be made in a separate subscription form and shall take place no later 5 April 2024.*
- (v) *Payment of the subscription amount shall be made no later than 5 April 2024 to a special share issue account provided by Carnegie AS. The board of directors may consent to a postponement of the deadline for transferring the consideration.*
- (vi) *The new shares shall carry rights to dividends from the date on which the capital*

(vii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 20 000.

(viii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen. Oppdaterte vedtekter er vedlagt som Vedlegg 2 til protokollen.

(ix) Vedtaket om å forhøye aksjekapitalen som her fremgår er betinget av at generalforsamlingen vedtar styreendringen som følger under.

Vedtaket ble truffet enstemmig

4. Valg av observatør til Selskapets styre

På bakgrunn av styrets forslag traff generalforsamlingen truff følgende vedtak:

(i) Sylvain Morgeau velges som observatør til styret.

(ii) Vedtaket om å velge en ny observatør i styret er betinget av at generalforsamlingen vedtar emisjonen over og at BioMérieux SA investerer i Selskapet emisjonen.

Vedtaket ble truffet enstemmig

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

increase is registered with the Register of Business Enterprises.

(vii) The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 20,000.

(viii) Section 4 of the articles of association shall be amended to reflect the share capital and number of shares after the share capital increase. Updated articles of association is attached as Appendix 2 to the minutes.

(ix) The resolution to increase the share capital provided herein is conditional on the general meeting passing the resolution to amend the board composition as set out below.

The resolution was passed unanimously.

4. Election of an observer to the Company's board of directors

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

(i) Sylvain Morgeau is elected as observer to the board of directors.

(ii) The resolution to elect a new observer to the board of directors is conditional upon the general meeting completing the private placement above and BioMérieux SA's investment in the Company.

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.

[Signaturside følger / Signature page follows]

[Signatureside EGF-protokoll SpinChip Diagnostics ASA / Signature page EGM minutes SpinChip Diagnostics ASA]

21 March 2024

DocuSigned by:

Ase Aulie Michelet

628CC0815F6B49C...

Ase Aulie Michelet
Møteleder / Chairperson

DocuSigned by:

Stig Morten Borch

1C7BD054FB98426...

Stig Morten Borch
Medundertegner / Co-signer

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
Meje AB (Ove Øhman)	1 572
KISTEFOS AS	71 895
MARNIC AS	320
JULIANA GUNNARSSON	2 004
SINTEF VENTURE III AS	57 402
INVESTINOR DIREKTE AS	193 272
2EYES CONSULTING AS	800
SUM	327 265

Møtende aksjonærer / Meeting shareholders

	Aksjer / Shares
HEAD4MORE INTERNATIONAL AS	480
HELM STYRBORD AS	1 634
TRONRUD ENGINEERING AS	20 391
VIBEKE VESTBY	804
Jurs AS	3 859
Stig Morten Borch	9 778
Michelet Consult	7 433
Sum	44 379

Representerte aksjonærer på den ekstraordinære generalforsamlingen 21. mars 2024 utgjorde 371 644 aksjer av totalt 57,6% utstedte aksjer.

Shareholders represented at the extraordinary general meeting 21 March 2024 amounted to 371 644 shares out of the total 57.6% shares in issue.