

SPINCHIP DIAGNOSTICS ASA

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i SpinChip Diagnostics ASA, org. nr. 997 971 698 ("Selskapet") onsdag den 26. juni 2024 i selskapets lokaler, samt over Microsoft Teams.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Til stede var styreleder, Åse Aulie Michelet, og i tillegg Selskapets daglige leder, Morten Jurs, grunnlegger og vitenskapelig rådgiver, Stig Morten Borch, og finansdirektør Hamed Brodersen.

Dagsorden:

1. Åpning av møtet og fortegnelse over møtende aksjonærer

Møtet ble åpnet av styrets leder, Åse Aulie Michelet.

2. Valg av person til å medundertegne protokollen

Stig Morten Borch ble valgt til å medundertegne protokollen.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat som inntatt i utkast til årsregnskap."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. Valg av selskapets styre

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Åse Aulie Michelet velges som styreleder og Ann-Tove Kongsnes, Cathrine Hadley, Per Ove Øhman, Raffael Frei, Svein Lien og Jesper Melin Ganc-Petersen velges som styremedlemmer i

Minutes of annual general meeting

The annual general meeting of SpinChip Diagnostics ASA, reg. no. 997 971 698 (the "Company") was held on Wednesday 26 June 2024 at the Company's premises and over Microsoft Teams.

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

Present were the chair of the board of directors, Åse Aulie Michelet, the Company's CEO, Morten Jurs, the founder and Scientific Advisor, Stig Morten Borch, and CFO Hamed Brodersen.

Agenda:

1. Opening of the meeting and drawing of the shareholders represented

The meeting was opened by the Chair of the Board of Directors, Åse Aulie Michelet.

2. Election of a person to co-sign the minutes

Stig Morten Borch was elected to co-sign the meeting minutes.

The resolution was passed unanimously.

3. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously.

4. Approval of the annual accounts and annual report for 2023

The general meeting passed the following resolution:

"The Company's annual accounts and annual report for 2023 are 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.

5. Election of the Company's board of directors

The general meeting passed the following resolution:

"Åse Aulie Michelet is elected as chairperson and Ann-Tove Kongsnes, Cathrine Hadley, Per Ove Øhman, Raffael Frei, Svein Lien and Jesper Melin Ganc-Petersen are elected as board members of the Company until the first of the

Selskapet frem til det første av den ordinære generalforsamlingen i 2025 og 30. juni 2025."

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

- Åse Aulie Michelet, styreleder;
- Ann-Tove Kongsnes;
- Cathrine Hadley;
- Per Ove Øhman;
- Svein Lien;
- Raffael Frei; og
- Jesper Melin Ganc-Petersen.

Styret har etter dette av følgende observatører:

- Sylvain Morgeau; og
- Ane Tolnes Haugdal.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

6. Honorar til Styrets medlemmer for 2023

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"For sitt arbeid i 2023 godtgjøres Selskapets styremedlemmer som følger:

- Styreleder: NOK 350 000;
- Øvrige styremedlemmer: NOK 160 000."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

7. Valg av medlemmer til Selskapets valgkomité

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Hans-Petter Bøhn, Masha P. N. Le Gris Strømme og Birgitte Gangmark Villmo velges som nye medlemmer av valgkomitéen frem til det første av den ordinære generalforsamlingen i 2025 og 30. juni 2025.

Etter dette vil valgkomitéen bestå av følgende medlemmer:

- Hans-Petter Bøhn
- Masha P. N. Le Gris Strømme
- Birgitte Gangmark Villmo"

annual general meeting in 2025 and 30 June 2025."

After this, the board of directors has the following members:

- Åse Aulie Michelet, chair;
- Ann-Tove Kongsnes;
- Cathrine Hadley;
- Per Ove Øhman;
- Svein Lien;
- Raffael Frei; and
- Jesper Melin Ganc-Petersen.

After this, the board of directors has the following observers:

- Sylvain Morgeau; and
- Ane Tolnes Haugdal.

The resolution was passed unanimously.

6. Remuneration to the members of the Board for 2023

The general meeting passed the following resolution:

"For the work in 2023, the Company's board members are remunerated as follows:

- Chairperson: NOK 350 000;
- Other board members: NOK 160 000."

The resolution was passed unanimously.

7. Election of members to the Company's election committee

The general meeting passed the following resolution:

"Hans-Petter Bøhn, Masha P. N. Le Gris Strømme, and Birgitte Gangmark Villmo are elected as new members of the election committee until the first of the ordinary general meeting in 2025 and June 30, 2025.

After this, the election committee will consist of the following members:

- Hans-Petter Bøhn,
- Masha P. N. Le Gris Strømme
- Birgitte Gangmark Villmo"

Vedtaket ble truffet enstemmig.

8. Godtgjørelse til valgkomitéen for 2023

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Valgkomitéens medlemmer for 2023 godtgjøres NOK 10 000. Valgkomitéens leder avstår fra godtgjørelse."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

9. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester og kostnader for regnskapsåret 2023 godkjennes etter regning."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

10. Styrefullmakt til kapitalforhøyelser for oppgjør av opsjoner

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- (i) *"Styrefullmakt for oppgjør av opsjoner vedtatt i generalforsamling av 30. mai 2023 trekkes tilbake."*
- (ii) *Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 750 000. Innenfor den samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger."*
- (iii) *Fullmakten gjelder for to år fra datoen for denne generalforsamlingen."*
- (iv) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes."*
- (v) *Selskapet kan disponere tegningsbeløp for aksjer som utstedes ved bruk av fullmakten før de respektive kapitalforhøyelsene er registrert i Foretaksregisteret. Allmennaksjeloven § 10-13 (1) fravikes for kapitalforhøyelser ved bruk av fullmakten."*
- (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."*

The resolution was passed unanimously.

8. Remuneration to the election committee for 2023

The general meeting passed the following resolution:

"The members of the election committee for 2023 are remunerated NOK 10 000. The Chair of the election committee is not granted remuneration."

The resolution was passed unanimously.

9. Approval of the 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 2023 financial year based on invoice is approved."

The resolution was passed unanimously.

10. Board authorisation for share capital increases for settlement of options

The general meeting passed the following resolution:

- (i) *"The Board authorisation for settlement of options resolved in the general meeting of 30 May 2023 is withdrawn."*
- (ii) *The Board is authorised pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 750 000. Subject to the maximum limit, the authority may be used several times."*
- (iii) *The authorisation shall be valid for two years from the date of this general meeting."*
- (iv) *The shareholders' preferential rights pursuant to the section 10-4 of Public Limited Liability Companies Act may be deviated from."*
- (v) *The Company may dispose of the subscription amount for shares issued using the authority before the respective share capital increases have been registered with the Register of Business Enterprises. The Public Limited Liability Companies Act section 10-13 (1) are set aside for share capital increase by using the authority."*
- (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 its services to the Company."*

(vii) Fullmakten kan kun benyttes mot kontant oppgjør for aksjene."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- (i) "Styrefullmakt vedtatt i generalforsamling av 4. desember 2023 trekkes tilbake.*
- (ii) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 106 572. Innenfor den samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (iii) Fullmakten gjelder i to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (v) Selskapet kan disponere tegningsbeløp for aksjer som utstedes ved bruk av fullmakten før de respektive kapitalforhøyelsene er registrert i Foretaksregisteret. Allmennaksjeloven § 10-13 (1) fravikes for kapitalforhøyelser ved bruk av fullmakten.*
- (vi) 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. allmennaksjeloven § 10-2.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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

(vii) The authorisation may only be used against cash settlement for the shares."

The resolution was passed unanimously.

11. Board authority to increase the share capital

The general meeting passed the following resolution:

- (i) "The board authorisation resolved in the general meeting of 4 December 2023 is withdrawn.*
- (ii) The Board is authorised pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 2 106 572. Subject to the maximum limit, the authority may be used several times.*
- (iii) The authority shall be valid for a period of two years from the date of this general meeting.*
- (iv) The pre-emptive rights of the shareholders under the Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be set aside.*
- (v) The Company may dispose of the subscription amount for shares issued using the authority before the respective share capital increases have been registered with the Register of Business Enterprises. The Public Limited Liability Companies Act section 10-13 (1) are set aside for share capital increase by using the authority.*
- (vi) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, cf. section 10-2 of the Public Limited Liability Companies Act.*

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.

[Signaturside følger / Signature page follows]

26. juni 2024 / 26 June 2024



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
bioMérieux	210 931
AxonLab	43 403
Stig Morten Borch	11 937
Michelet Consulting	9 828
Jurs	5 038
Head4More	480
Sum total	281 617

Fullmakt / Proxy	Aksjer / Shares
Investinor	236 031
Kistefoss	88 411
SINTEF Venture III	57 402
Marnic	320
Sum total	382 164

Total aksjer representert / total shares represented	663 781
%	63%