

Til aksjeeierne i DiaGenic ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i DiaGenic ASA ("Selskapet") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 14 august 2012 kl. 13.00

Sted: Grenseveien 92, Oslo

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved fungerende styreleder Ingrid Wiik, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av nytt opsjonsprogram i forbindelse med ansettelse av ny administrerende direktør

To the shareholders of DiaGenic ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Board of directors of DiaGenic ASA (the "Company") hereby summons for an extraordinary general meeting.

Time: 14 August 2012 at 13:00 hours (CET)

Place: Grenseveien 92, Oslo, Norway

Agenda:

1. Opening of the meeting by the acting chairman of the Board Ingrid Wiik, including registration of shareholders present
2. Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
3. Approval of notice and agenda of the general meeting
4. Approval of a new option program in connection with the appointment of new Chief Executive Officer

Det er 27 023 652 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

I henhold til Selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte *påmeldingsskjema* som følger vedlagt. Påmeldingsskjemaet kan sendes til DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller per telefaks +47 22 48 11 71. Påmelding kan også skje på DiaGenics hjemmeside www.diagenic.com eller via "Investortjenester", en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Referansenummer må oppgis ved påmelding via "Investortjenester" og i tillegg pinkode via DiaGenics hjemmeside. Utfylt påmeldingsskjema må være mottatt av DNB Bank Verdipapirservice **innen 10. august 2012 kl. 13.00**.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til fungerende styreleder Ingrid Wiik eller andre til å stemme for deres aksjer, med eller uten stemmeinstruks, ved å benytte *fullmaktsskjema* som er vedlagt. Fungerende styreleder Ingrid Wiik vil bare akseptere fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller per telefaks +47 22 48 11 71 eller fremlegges senest på generalforsamlingen. Det kan også utføres elektronisk innsendelse av fullmakt via "Investortjenester", en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Referansenummer må oppgis ved registrering av fullmakt. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstruks vil ikke være mulig. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes til DNB Bank Verdipapirservice må være mottatt **innen 10. august 2012 kl. 13.00**.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre at eieren har tatt slike skritt og har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets beslutning stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle innenfor de

There are 27,023,652 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold own shares.

Pursuant to the Company's Articles of Association section 10, it is decided that shareholders who wish to participate at the general meeting, must notify the Company of his/her presence by use of the *attendance form* attached. The attendance form may be sent to DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway, or fax to +47 22 48 11 71. Attendance may also be registered on DiaGenic's homepage on www.diagenic.com or through "Investortjenester", a service provided to the individual investor by most Norwegian registrars. The reference number is required for registration through "Investortjenester" and in addition the pin code through DiaGenic's homepage. Completed attendance form must be received by DNB Bank Verdipapirservice **no later than 10 August 2012 at 13:00 CET**.

Shareholders who cannot participate at the general meeting in person may authorize the acting chairman of the Board Ingrid Wiik or another person to vote for their shares, with or without voting instructions, by using the attached *proxy form*. Acting chairman of the Board Ingrid Wiik will only accept proxies with instructions, so that it is stated how the proxy holder shall vote in each matter. The written proxy form, dated and signed, may be sent to DiaGenic ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway, or per fax +47 22 48 11 71 or presented at the latest at the general meeting. Web-based registration of the proxy is also available, through "Investortjenester", a service provided to the individual investor by most Norwegian registrars. The reference number is required for registration. Online registration is not available for registration of voting instructions. If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy. Proxy forms which are sent to DNB Bank Verdipapirservice must be received **no later than 10 August 2012 at 13:00 CET**.

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the beneficial shareholder must re-register the shares in a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting. If the holder can prove that such steps have been taken and that the holder has a de facto shareholder interest in the Company, the holder may, in the Company's opinion, vote for the shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.

Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting within the

rammer allmennaksjeloven fastsetter. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com. Med vennlig hilsen, for styret i DiaGenic ASA Ingrid Wiik (sign) Fungerende styreleder Oslo, 26. juni 2012	frames of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Shareholders have the right to be assisted by an adviser, and may give one advisor the right to speak. A shareholder may demand that Board members and the CEO provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Information regarding the extraordinary general meeting, including this notice with attachments and the Company's Articles of Association, is available at the Company's website www.diagenic.com. Yours sincerely, for the Board of directors of DiaGenic ASA Ingrid Wiik (sign) Acting chairman of the Board Oslo, 26 June 2012
---	---

<u>Styrets forslag</u>	
Til sak 4 Godkjennelse av nytt opsjonsprogram i forbindelse med ansettelse av ny administrerende direktør	The proposals of the Board of directors To item 4 Approval of a new option program in connection with the appointment of new Chief Executive Officer
Styret i Selskapet har fremforhandlet og inngått en ansettelsesavtale med Paul de Potocki for stillingen som administrerende direktør i Selskapet.	The Company's Board has negotiated and entered into an employment agreement with Paul de Potocki for the position as Chief Executive Officer ("CEO") in the Company.
Styret har gjennom ansettelsesprosessen grundig gjennomgått de markedsmessige vilkår og betingelser som er gjeldende for slike ansettelser av en dyktig leder, og styret er komfortable med at ansettelsesbetingelsene for Paul de Potocki er i samsvar med dette. Avlønning etter ansettelsesavtalen med Paul de Potocki består blant annet av tildeling av opsjoner.	Through the employment process, the Board has thoroughly reviewed the commercial terms and conditions applying in the market for such appointments of a competent leader, and the Board is confident that the employment conditions for Paul Potocki are in accordance with this. According to the employment agreement with Paul de Potocki, his remuneration is inter alia based on allotment of options.
Ved dato for tiltredelse i stillingen som administrerende direktør, som vil være enten 15. august 2012 eller en nærmere avtalt tiltredelsesdato, vil Paul de Potocki inngå i opsjonsplanen fra 2011 ("Opsjonsplan 2011") og med dette bli tildelt 300 000 opsjoner etter de vilkår som er nærmere beskrevet i planen. For at styret i Selskapet skal kunne beholde fleksibilitet i fremtidige ansettelsesprosesser, ønskes det ikke å tildele ytterligere opsjoner av de resterende opsjoner som er tilgjengelig under Opsjonsplan 2011 til Paul de Potocki.	At the date for entry into the position as CEO, which will be either 15 August 2012 or a further agreed entry date, Paul Potocki will be part of the option program from 2011 (the "2011 Option Program" and will be allotted 300,000 options in accordance with the terms as further described in the program. For the Board, to maintain flexibility in future employment processes, the Board wishes not to allot additional options of the remaining options which are available under the 2011 Option Program, to Paul de Potocki.
Opsjonsplan 2011 ble behandlet på ordinær generalforsamling i 2011. På den generalforsamlingen ble også lederlønnserklæringen som gjelder i 2012 behandlet, som omtaler rammene for Selskapets opsjonsordning.	The 2011 Option Program was adopted in the ordinary general meeting in 2011. At that general meeting, the statement regarding compensation to leading employees applying for 2012 was also adopted, which describes the frames for the Company's option scheme.
Styret foreslår å tildele Paul de Potocki ytterligere 700 000 opsjoner som del av et nytt opsjonsprogram gjeldende for administrerende direktør. En slik tildeling vil innebære at styret i Selskapet totalt sett vil tildele mer enn tilsvarende totalt ca. 5 % av aksjekapitalen, som er en grense som gjeldende lederlønnserklæring setter. På den bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen godtar en slik tildeling av ytterligere 700 000 opsjoner som vil innebære et avvik fra den vedtatte lederlønnserklæring gjeldende for 2012 (som vedtatt på ordinær generalforsamling i 2011) og foreslått lederlønnserklæring for 2013 (som foreslått vedtatt på den ordinære generalforsamling som skal avholdes 26. juni 2012).	The Board proposes to allot additional 700,000 options as part of a new option program applying for the CEO. A such allotment implies that the Company's Board will allot more than equivalent to a total of approximately 5% of the share capital, which is a limit in the current statement regarding compensation to leading employees. Based on this, it is proposed that the general meeting accepts a such allotment of additional 700,000 options, which will imply a deviation from the adopted statement regarding compensation to leading employees applying for 2012 (as adopted in the ordinary general meeting in 2011) and proposed statement regarding compensation to leading employees for 2013 (as proposed to be adopted in the ordinary general meeting to be held on 26 June 2012).
Det foreslåtte opsjonsprogrammet for påtroppende administrerende direktør for de ovenfor nevnte 700 000 opsjoner, som er i tillegg til de opsjoner som tildeles i henhold til Opsjonsplan 2011, vil inneholde følgende hovedprinsipper: 700 000 opsjoner med tildeling på det seneste tidspunkt av 15. august 2012/nærmere avtalt	The proposed option program for the new CEO for the above mentioned 700,000 options, which is in addition to the options that will be allotted in accordance with 2011 Option Program, will contain the following key principles: 700,000 options with allotment at the latest date point in time of 15 August 2012/a further agreed entry date or the

tiltredelsesdato og dato for denne generalforsamling. Det skal være 36 måneders opptjeningsstid og utøvelseskurs settes lik markedskurs + 10 % på tildelingstidspunktet. Utstedelse av aksjer i tilknytning til opsjonene er betinget av vedtak i generalforsamlingen eller i henhold til styrefullmakt til kapitalforhøyelse. På bakgrunn av at opsjonenes opptjeningsstid overstiger lovens krav til maksimal lengde for styrefullmakt til kapitalforhøyelse (som er to år), vil det bli foreslått på en senere generalforsamling at styret gis nødvendig styrefullmakt til kapitalforhøyelse for eventuell innløsning av opsjonene. Dette gjelder for opsjoner både relatert til Opsjonsplan 2011 og de opsjonene som er foreslått til påtroppende administrerende direktør. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: <i>”Generalforsamlingen godkjenner et nytt opsjonsprogram for påtroppende administrerende direktør Paul de Potocki, som innebærer 700 000 opsjoner i tillegg til ”Opsjonsplan 2011”, med blant annet opptjeningsstid på tre år og utøvelseskurs lik markedskurs + 10 % på tildelingstidspunktet, som medfører et avvik fra gjeldende lederlønnserklæringer for 2012 og 2013. Styret gis fullmakt til å utforme øvrige vilkår i opsjonsprogrammet, i tillegg til å inngå og signere alle dokumenter og gjøre alle handlinger som er nødvendige for å inngå og å gjennomføre opsjonsprogrammet.”</i> * * * Ingen andre saker foreligger til behandling.	date for this general meeting. It shall be a 36-month vesting period and the strike price equals market price + 10% at the time of the allotment. Issue of shares related to the options is conditional upon a resolution in a general meeting or according to a board authorisation for a capital increase. Based on the fact that the vesting period for the options exceed the requirements of the law of a maximum length of a board authorisation for a capital increase (which is two years), it will be proposed at a general meeting later that the Board is provided a necessary board authorisation for a capital increase to make redemption of the options possible. This applies both to the options related to the 2011 Option Program and the options which are proposed to the new CEO. The Board of directors proposes that the general meeting resolves the following: <i>"The general meeting approves a new option program for the new Chief Executive Officer, Paul de Potocki, which implies 700,000 options in addition to the "2011 Option Program", with inter alia a three year vesting period and a strike price equal to market price + 10% at the time of the allotment, which entail a deviation from the statements regarding compensation to leading employees for 2012 and 2013. The Board is authorised to formulate the additional terms in the option program, and in addition to enter into and sign all documents and do all actions necessary to enter into and carry out the option program."</i> * * * No other matters are on the agenda.
--	---

PIN KODE: XXXXXX

REF. NR: XXXXX

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i DIAGENIC ASA
avholdes 14. august 2012 kl 13:00 i selskapets
lokaler, Grenseveien 92, Oslo

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,
oppgi navnet på personen som representerer foretaket: _____

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

ALTERNATIV A

Møteseddel

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 10. august 2012 kl. 13.00. **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, eller **telefaks nr. +47 22 48 11 71**. Påmelding kan også foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.diagenic.com eller via Investortjenester.

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 14. august 2012 og avgi stemme for:

I alt for _____ **[XX]** antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

IKKE KLIPP AV

ALTERNATIV B (IKKE GJELDENDE DERSOM ALTERNATIV A ER VALGT)

Denne fullmaktsskjema gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA 14. AUGUST 2012 FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS:

REF NR: [xxx]

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Fullmakten bes være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 10. august 2012 kl. 13.00. **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på **telefaks nr. +47 22 48 11 71**. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan også gjøres via selskapets hjemmeside www.diagenic.com eller via Investortjenester.

Undertegnede: _____
gir herved:

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i DIAGENIC ASAs ekstraordinære generalforsamling 14. august 2012 for mine/våre aksjer.

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier.
Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

ALTERNATIV C (IKKE GJELDENDE DERSOM ALTERNATIV A ELLER B ER VALGT)

DIAGENIC

**FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS:
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA 14. AUGUST 2012**

REF NR: [•]

Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmaktsskjema gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til fungerende styreleder Ingrid Wiik eller den hun bemyndiger.

Fullmakten bes være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 10. august 2012 kl. 13.00. **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, eller **telefaks nr. +47 22 48 11 71**.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

- ☐ Fungerende styreleder (eller den hun bemyndiger),
- ☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i DIAGENIC ASA 14. august 2012 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" styrets og valgkomiteens forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 14. august 2012	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4. Godkjenning av nytt opsjonsprogram i forbindelse med ansettelse av ny administrerende direktør	☐	☐	☐

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.