

Til aksjeeierne i DiaGenic ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Tid: 18. desember 2009 kl. 10:00
Sted: Grenseveien 92, Oslo

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Håkon Sæterøy, 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. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer
5. Utstedelse av frittstående tegningsretter
6. Vedtektsendring om frist for å innkalle til generalforsamling
7. Vedtektsendring om distribusjon av årsrapport og andre dokumenter til generalforsamlingen
8. Endring av tegningskurs for tidligere utstedte frittstående tegningsretter

Det er 54 236 520 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, er det Selskapets syn at verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til å stemme for slike aksjer. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 1. Fullmakten kan sendes til Selskapet per e-post til ruben.ekbraten@diagenic.com, telefaks +47 23 24 89 59 eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

To the shareholders of DiaGenic ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The board of directors of DiaGenic ASA (the "Company") hereby convenes an extraordinary general meeting.

Time: 18 December 2009 at 10:00 hours (CET)
Place: Grenseveien 92, Oslo, Norway

Agenda:

1. Opening of the meeting by chairman of the board Håkon Sæterøy, including the taking of attendance of shareholders present
2. Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
3. Approval of notice and agenda
4. Share capital increase by issue of new shares
5. Issue of warrants
6. Amendment of the articles of association concerning notice period for general meetings
7. Amendment of the articles of association concerning distribution of annual report and other documents for the general meeting
8. Amendment of subscription price for previously issued warrants

There are 54,236,520 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold own shares. With respect to custodian registered shares, it is the Company's view that neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such 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 who cannot participate at the general meeting in person may authorize the chairman of the board or another person to vote for their shares by using the proxy form attached as annex 1. The proxy form may be sent to the Company per e-mail to ruben.ekbraten@diagenic.com, per fax +47 23 24 89 59 or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.

I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt som vedlegg 2. Utfylt påmeldingsskjema må være mottatt av Selskapet innen 17. desember 2009.

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

Håkon Sæterøy
Styrets leder

Pursuant to the Company's article of association section 10, it is decided that shareholders and proxy holders who wish to participate at the general meeting, must notify the Company of his/her presence by use of the attendance form attached hereto as annex 2. Completed attendance form must be received by the Company within 17 December 2009.

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

Håkon Sæterøy
Chairman of the board

Til sak 4 Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Selskapet vedtok 25. november 2009 en rettet emisjon mot enkelte større aksjeeiere og eksterne investorer. Av hensyn til likebehandling av Selskapets aksjeeiere, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelse rettet mot aksjeeiere som ikke deltok i den rettede emisjonen, med tilbud om tegning av aksjer på tilsvarende vilkår som i den rettede emisjonen.

For å ivareta formålet med kapitalforhøyelsen, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.

Nedenfor er det, i henhold til allmennaksjeloven, redegjort for forhold som må tillegges vekt ved tegning av Selskapets aksjer samt hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter 31. desember 2008:

- CE merking av ADtect® og BCtect® for henholdsvis Alzheimers sykdom og brystkreft. Dette innebærer at ADtect® og BCtect® er registrert under det Europeiske CE IVD direktivet og kan markedsføres i EU og EFTA land.
- Selskapet har signert de første distribusjonsavtalene for det europeiske markedet. Selskapet har signert distribusjonsavtaler som dekker: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Sveits, Østerrike, Hellas, Tyrkia, Storbritannia og Irland.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2008 er tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 0,05 og maksimum NOK 175 000, ved utstedelse av minimum 1 aksje og maksimum 3 500 000 aksjer.
2. Pålydende er NOK 0,05 per aksje.
3. Tegningskursen skal være NOK 2,75 per aksje.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fravikes. Selskapets aksjeeiere per 25. november 2009, med unntak av aksjeeiere tildelt aksjer i den rettede emisjonen vedtatt av Selskapets styre 25. november 2009, vil motta 0,0853

To item 4 Share capital increase by issue of new shares

On 25 November 2009, the board of directors resolved a private placement directed towards certain large shareholders and external investors. With consideration to the principle of equal treatment of the Company's shareholders, the board of directors proposes that the general meeting resolves a share capital increase directed towards shareholders that did not participate in the private placement, offering subscription of shares at similar terms as the private placement.

In order to ensure the purpose of the share capital increase, the board of directors proposes that the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for the new shares pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-4 are set aside.

Below is, as required by the Norwegian Public Limited Companies Act, a summary of matters of importance when subscribing for shares in the Company and events of significance for the Company which have occurred since 31 December 2008:

- CE marking of ADtect® and BCtect® for Alzheimer's disease and breast cancer respectively. This implies that ADtect® and BCtect® are released under the European CE IVD directive and can be marketed in EU and EFTA countries.
- The Company has signed its first distribution agreements for the European market. The distribution agreements cover: Norway, Sweden, Denmark, Finland, Switzerland, Austria, Greece, Turkey, UK and Ireland.

Annual accounts, annual report and auditor's report for 2008 are available at the Company's website www.diagenic.com and for review at the Company's business office.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

”The Company's share capital is increased pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-1 on the following conditions:

1. The share capital is increased by minimum NOK 0.05 and maximum NOK 175,000 by issue of minimum 1 share and maximum 3,500,000 shares.
2. The nominal value is NOK 0.05 per share.
3. The subscription price shall be NOK 2.75 per share.
4. Shareholders' pre-emptive rights to subscribe for the new shares pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-4 are set aside. The Company's shareholders per 25 November 2009, with the exception of shareholders allocated shares in the

omsettelig tegningsrett for hver eksisterende aksje i Selskapet per 25. november 2009. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil nedrundes til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rettighetshaveren rett til å tegne én ny aksje. Utstedte tegningsretter skal søkes notert på Oslo Børs.

Med hensyn til aksjeeiere hjemmehørende i land hvor distribusjon av prospektet, mottak av tegningsretter eller tegning av aksjer er begrenset i henhold til gjeldende lovgivning, skal Selskapet ha rett (men ikke plikt) til å realisere disse aksjeeieres tegningsretter mot utbetaling av netto salgssproveny til vedkommende aksjeeier.

Overtegning og tegning av aksjer uten tegningsretter er tillatt.

5. Aksjene kan tegnes fra og med 11. januar 2010. Tegningsperioden begynner likevel ikke å løpe før det tidspunkt prospektet som utarbeides i tilknytning til kapitalforhøyelsen er godkjent av Oslo Børs og offentliggjort i henhold til verdipapirhandelloven § 7-19, såfremt slik offentliggjøring foretas innen 31. januar 2010. Tegningsperioden er to uker.
6. Aksjeinnskudd for nye aksjer skal gjøres opp ved kontant innbetaling til separat konto i norsk kredittinstitusjon innen seks børsdager etter utløpet av tegningsperioden.
7. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
8. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen."

Til sak 5 Utstedelse av frittstående tegningsretter

For å tilrettelegge for den videre finansiering av Selskapet foreslår styret at generalforsamlingen vedtar utstedelse av frittstående tegningsretter til tegnere i rettet emisjon og etterfølgende reparasjonsemisjon som beskrevet under sak 5.

For å ivareta formålet med utstedelsen av de frittstående tegningsrettene, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av tegningsrettene fravikes.

Det vises til beskrivelsen under sak 4 angående forhold som må tillegges vekt ved tegning av frittstående tegningsretter samt hendinger av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter 31. desember 2008.

private placement resolved by the Company's board of directors on 25 November 2009, will receive 0.0853 transferable subscription rights for each existing share in the Company per 25 November 2009. The number of subscription rights to be issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole subscription right. Each subscription right will entitle the holder thereof to subscribe for one new share. Issued subscription rights shall be applied for listing on Oslo Børs.

With respect to shareholders resident in countries where distribution of the prospectus, reception of subscription rights, or subscription of shares, is restricted by applicable law, the Company shall have the right (but no obligation) to sell such shareholders' subscription rights against payment of net sales proceeds to such shareholders.

Oversubscription and subscription of shares without warrants is permitted.

5. The shares may be subscribed from 11 January 2009. However, the subscription period shall not start until the prospectus prepared in connection with the share capital increase is approved by Oslo Børs and published in accordance with the Norwegian Securities Trading Act section 7-19, provided that such publication is made within 31 January 2010. The subscription period is two weeks.
6. Payment for new shares shall be made in cash to a separate account with a Norwegian credit institution within six trading days after the expiry of the subscription period.
7. The shares will entitle to dividend as from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.
8. With effect from the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises section 4 of the articles of association is amended to reflect the share capital and total number of shares after the share capital increase."

To item 5 Issue of warrants

In order to facilitate further financing of the Company, the board of directors proposes that the general meeting resolves an issue of warrants to subscribers in the private placement and subsequent repair issue as described under item 5.

In order to ensure the purpose of the issue of the warrants, the board of directors proposes the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for the warrants shall be set aside.

Reference is made to the description under item 4 regarding matters of importance when subscribing for warrants and events of significance for the Company which have occurred since 31 December 2008.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2008 er tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapet utsteder frittstående tegningsretter i henhold til allmennaksjeloven § 11-12, på følgende vilkår:

1. Det utstedes minimum 12 500 000 og maksimum 16 000 000 frittstående tegningsretter.
2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av tegningsrettene i henhold til allmennaksjeloven § 11-3 fravikes. Tegningsrettene kan tegnes av personer som tildeles aksjer i den rettede emisjonen vedtatt av Selskapets styre 25. november 2009 og/eller i kapitalforhøyelse vedtatt under sak 5 ovenfor, slik at tegning av én aksje skal gi rett til tegning av én frittstående tegningsrett.
3. Tegningsrettene kan tegnes fra og med 11. januar 2010. Tegningsperioden begynner likevel ikke å løpe før det tidspunkt prospektet som utarbeides i tilknytning til utstedelse av tegningsrettene er godkjent av Oslo Børs og offentliggjort i henhold til verdipapirhandeloven § 7-19, såfremt slik offentliggjøring foretas innen 31. januar 2010. Tegningsperioden er to uker.
4. Tegningsrettene utstedes vederlagsfritt.
5. Hver tegningsrett gir rett til å kreve utstedt én ny aksje. Tegningskursen for aksjer ved utøvelse av tegningsretter er NOK 3,25 per aksje.
6. Tegningsrettene kan utøves fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelse vedtatt under sak 5 ovenfor i Foretaksregisteret til og med 30. september 2010. Kapitalforhøyelse ved utøvelse av tegningsretter meldes til Foretaksregisteret 31. mars 2010, 30. juni 2010 og 30. september 2010. Krav om utstedelse av aksjer ved utøvelse av tegningsretter skal fremsettes ved skriftlig melding til Selskapet senest én uke før den aktuelle dato for melding av kapitalforhøyelse til Foretaksregisteret. Aksjeinnskudd for aksjer som utstedes ved utøvelse av tegningsretter skal gjøres opp ved kontant innbetaling til separat konto i norsk kredittinstitusjon senest én uke før den aktuelle dato for melding av kapitalforhøyelse til Foretaksregisteret.
7. Ved Selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsettning av aksjekapitalen, beslutning om utstedelse av tegningsretter som omhandlet i allmennaksjeloven kapittel 11, eller oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, skal rettighetshaverne til tegningsrettene ikke ha endrede

Annual accounts, annual report and auditor's report for 2008 are available at the Company's website www.diagenic.com and for review at the Company's business office.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The Company issues warrants to shares in the Company pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 11-12, on the following terms and conditions:

1. A minimum of 12,500,000 and a maximum of 16,000,000 warrants are issued.
2. The shareholders' pre-emptive rights to subscribe for the warrants pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 11-3 are set aside. The warrants may be subscribed by persons who are allocated shares in the private placement resolved by the Company's board of directors on 25 November 2009 and/or in the share capital increase resolved under item 5, in such a way that subscription of one share shall give the right to subscription of one warrant.
3. The warrants may be subscribed from 11 January 2010. However, the subscription period shall not start until the prospectus prepared in connection with the issue of warrants is approved by Oslo Børs and published in accordance with the Norwegian Securities Trading Act section 7-19, provided that such publication is made within 31 January 2010. The subscription period is two weeks.
4. The warrants are issued free of charge.
5. Each warrant entitles the holder thereof to require issuance of one new share. The subscription price for shares upon exercise of warrants shall be NOK 3.25 per share.
6. The warrants may be exercised from the time of registration of the share capital increase resolved under item 5 with the Norwegian Register of Business Enterprises to and including 30 September 2010. Share capital increases resulting from exercise of warrants are reported to the Norwegian Register of Business Enterprises on 31 March 2010, 30 June 2010 and 30 September 2010. Requests for issue of shares by exercise of warrants shall be submitted to the Company in writing within one week prior to the relevant date for report of share capital increase to the Norwegian Register of Business Enterprises. Payment for new shares to be issued upon exercise of warrants shall be made in cash to a separate account with a Norwegian credit institution within one week prior to the relevant date for report of share capital increase to the Norwegian Register of Business Enterprises.
7. In the event that the Company resolves to increase or decrease the share capital, issuance of subscription rights as described in the Public Limited Liabilities Companies Act chapter 11, or liquidation, merger, de-merger or conversion, the holders of the warrants

rettigheter i forhold til det som følger av dette vedtaket eller for øvrig ha særskilte rettigheter.

8. De nye aksjene utstedt ved utøvelse av tegningsretter gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
9. Utstedelse av tegningsretter i henhold til dette vedtaket er betinget av at kapitalforhøyelse vedtatt under sak 5 ovenfor registreres i Foretaksregisteret innen 28. februar 2010."

Til sak 6 Vedtektsendring om frist for å innkalle til generalforsamling

Fristen for allmennaksjeselskaper med aksjer notert på regulert marked for å sende innkalling og informasjon til aksjeeierne om generalforsamling er utvidet fra to uker til 21 dager, jf allmennaksjeloven § 5-11b. Dette gjelder både ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling. På denne bakgrunn foreslår styret at innkallingsfristen for generalforsamling etter vedtektene endres tilsvarende.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Vedtektene i § 7, første avsnitt endres til å lyde:

"Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse til generalforsamlingen skjer skriftlig med 21 dagers varsel. Innkallelsen skal angi de saker som skal behandles."

Vedtektene i § 9, annet avsnitt endres til å lyde:

"Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 21 dagers varsel.""

Til sak 7 Vedtektsendring om distribusjon av årsrapport og andre dokumenter til generalforsamlingen

Allmennaksjeloven § 5-11a åpner for at selskaper i vedtektene kan fastsette at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettsider. I slike tilfeller er det ikke krav om å sende dokumentene til aksjeeierne.

shall with regard to the warrants not have other rights than as described in this resolution or otherwise special rights.

8. The new shares issued upon exercise of the warrants shall be entitled to dividend payments as from the date the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
9. Issue of warrants pursuant to this resolution is conditional upon registration of the share capital increase resolved under item 5 above with the Norwegian Register of Business Enterprises within 28 February 2010."

To item 6 Amendment of the articles of association concerning notice period for general meetings

The minimum notice period for calling a general meeting and distributing documents for the meeting to shareholders has been extended for Norwegian Public Limited companies with shares listed on a regulated market from two weeks to 21 days, ref. Public Limited Liability Companies Act section 5-11b. This applies to both ordinary general meeting and extraordinary general meeting. On the basis of this, the board of directors proposes that the notice period for general meetings in the articles of association are changed to be corresponding.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The articles of association section 7, first subsection is amended to read:

"The Annual General Meeting shall be held by the end of June each year. Not less than 21 days written notice of the Annual General Meeting shall be given. The notice shall specify the matters to be considered."

The articles of association section , second subsection is amended to read:

"Extraordinary General Meetings must be convened on not less than 21 days notice.""

To item 7 Amendment of the articles of association concerning distribution of annual report and other documents for the general meeting

Section 5-11a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act allows companies to stipulate in their articles of association that documents relating to matters to be considered by a general meeting can be made available to shareholders by publication on the company's website. In such cases, there is no requirement to send the documents to shareholders.

Endringen omfatter alle dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som loven krever skal inntas i eller vedlegges innkallingen. Selve innkallingen må alltid sendes til aksjeeieren i posten.

En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. I henhold til allmennaksjeloven kan dokumentene da kun sendes elektronisk dersom aksjeeieren uttrykkelig har godtatt det. Dette betyr at de aksjeeierne som ønsker det, har rett til å få dokumentene tilsendt i posten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Følgende bestemmelse inntas som § 12 i vedtektene:

”Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.””

Til sak 8 Endring av tegningskurs for tidligere utstedte frittstående tegningsretter

Ved ekstraordinær generalforsamling 16. november 2006 og ordinær generalforsamling 12. juni 2008 har Selskapet utstedt frittstående tegningsretter til administrerende direktør og andre ansatte som del av Selskapets incentivprogram. Tegningskurs for aksjer ved utøvelse av tegningsretter varierer i henhold til vedtakene fra NOK 6,22 til NOK 14, avhengig av hvilket tidspunkt tegningsrettene kan utøves.

Som beskrevet under sak 5 ovenfor foreslår styret at det utstedes frittstående tegningsretter til tegnere i rettet emisjon og etterfølgende reparasjonsemisjon. Den foreslåtte tegningskursen for aksjer ved utøvelse av de frittstående tegningsrettene er NOK 3,25 per aksje.

På bakgrunn av ovennevnte avvik i tegningskurs, foreslår styret at tegningskurs ved utøvelse av tidligere utstedte frittstående tegningsretter reduseres til NOK 3,25, uavhengig av hvilket tidspunkt tegningsrettene i henhold til tidligere vedtak kan utøves. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The amendment applies to all documents that relate to matters the general meeting shall consider, including documents that by legislation shall be included in or appended to the notice calling the meeting. The company must in any case send the notice calling the meeting to shareholders by post.

Notwithstanding this amendment, a shareholder can insist that the company send the documents that relate to matters the general meeting shall consider. The Public Limited Liability Companies Act stipulates that in such a case the documents can only be sent electronically if the shareholder has expressly approved the use of electronic means. This means that if shareholders so wish, they are entitled to receive the documents by post.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

“The following provision is included as section 12 of the articles of association:

“Documents concerning matters to be considered at the general meeting are not required to be sent to the shareholders if the documents are made available for the shareholders at the company’s websites. This also applies for documents which pursuant to law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. A shareholder may nonetheless require that documents concerning matters to be considered at the general meeting are sent to him/her.””

To item 8 Amendment of subscription price for previously issued warrants

By extraordinary general meeting on 16 November 2006 and ordinary general meeting on 12 June 2008, the Company has issued warrants to the CEO and other employees as part of the Company’s incentive program. The subscription price for shares upon exercise of warrants varies pursuant to the resolutions from NOK 6.22 to NOK 14, depending upon the time on which the warrants may be exercised.

As described under item 5 above, the board of directors proposes an issue of warrants to subscribers in the private placement and the subsequent repair issue. The proposed subscription price for shares upon exercise of the warrants is NOK 3.25 per share.

As a result of the above deviation in subscription prices, the board of directors proposes that the subscription price upon exercise of previously issued warrants is reduced to NOK 3.25, irrespective of the time on which the warrants may be exercised pursuant to previous resolutions. The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

”Tegningskurs for aksjer ved utøvelse av frittstående tegningsretter utstedt ved vedtak i Selskapets ekstraordinære generalforsamling 16. november 2006 og ordinære generalforsamling 12. juni 2008 reduseres til NOK 3,25.”

* * *

Ingen andre saker foreligger til behandling.

“The subscription price for shares upon exercise of warrants issued by resolutions in the Company’s extraordinary general meeting on 16 November 2006 and ordinary general meeting on 12 June 2008 is reduced to NOK 3.25 per share.”

* * *

No other matters are on the agenda.

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss):

☐ styrets leder Håkon Sæterøy eller den han bemyndiger

eller

☐ _____
(fyll inn navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA 18. desember 2009. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene i oversikten nedenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjon i oversikten nedenfor, skal dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom generalforsamlingen skal stemme over forslag eller saker som ikke fremgår av oversikten, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør stemmegivning
2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐	☐
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐	☐
4 Kapitalforhøyelse ved nytegnning av aksjer	☐	☐	☐	☐
5 Utstedelse av frittstående tegningsretter	☐	☐	☐	☐
6 Vedtektsendring om frist for å innkalle til generalforsamling	☐	☐	☐	☐
7 Vedtektsendring om distribusjon av årsrapport og andre dokumenter til generalforsamlingen	☐	☐	☐	☐
8 Endring av tegningskurs for tidligere utstedte frittstående tegningsretter	☐	☐	☐	☐

Sted: _____ Dato: ____ / ____ 2009

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten sendes til DiaGenic ASA per e-post til ruben.ekbraten@diagenic.com eller telefaks +47 23 24 89 59, eller leveres til mottakeren av fullmakten og medbringes til generalforsamlingen.

PROXY FORM

The undersigned shareholder hereby authorizes (indicate by check mark):

☐ the chairman of the board Håkon Sæterøy or whomever he authorizes

or

☐ _____
(fill in the name of the proxy holder)

to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of DiaGenic ASA on 18 December 2009. If the name of the proxy holder is not stated, the authorization will be deemed granted to the chairman of the board or whomever he authorizes.

Votes shall be cast in accordance with the instructions in the table below. If an instruction is not given in the table below, this shall be regarded as an instruction to vote “for” the resolution in the notice. In the event that the general meeting shall vote for resolutions or items that are not set forth in the table below, the proxy holder shall decide how to vote.

<i>Item</i>	<i>For</i>	<i>Against</i>	<i>Abstain</i>	<i>Proxy holder decides how to vote</i>
2 Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐	☐
3 Approval of notice and agenda	☐	☐	☐	☐
4 Share capital increase by issue of new shares	☐	☐	☐	☐
5 Issue of warrants	☐	☐	☐	☐
6 Amendment of the articles of association concerning notice period for general meetings	☐	☐	☐	☐
7 Amendment of the articles of association concerning distribution of annual report and other documents for the general meeting	☐	☐	☐	☐
8 Amendment of subscription price for previously issued warrants	☐	☐	☐	☐

Place: _____ Date: ____ / ____ 2009

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

The proxy form may be sent to DiaGenic ASA, per e-mail to ruben.ekbraten@diagenic.com or fax +47 23 24 89 59, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede aksjeeier/fullmektig vil møte på ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA 18. desember 2009.

Sted: _____ Dato: ____ / ____ 2009

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Dersom undertegnede er fullmektig:

Jeg/vi møter som fullmektig for _____ (navn).

*Påmeldingsskjemaet sendes per post til DiaGenic ASA, Grensenveien 92, 0663 Oslo, per e-post til ruben.ekbraten@diagenic.com, eller per telefaks +47 23 24 89 59, og må være mottatt av DiaGenic ASA **innen 17. desember 2009.***

----- ✂ -----

ATTENDANCE FORM

The undersigned shareholder/proxy holder will be attending the extraordinary general meeting in DiaGenic ASA on 18 December 2009.

Place: _____ Date: ____ / ____ 2009

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

If the undersigned is a proxy holder:

I/we will meet as proxy for _____ (name).

*The attendance form shall be sent by mail to DiaGenic ASA, Grensenveien 92, 0663 Oslo, by email to ruben.ekbraten@diagenic.com, or by facsimile +47 23 24 89 59, and must be received by DiaGenic ASA **within 17 December 2009.***