

Til aksjeeierne i DiaGenic ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Tid: 26. juni 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 årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2011, samt behandling av Selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2011
5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
6. Godtgjørelse til revisor
7. Valg av styremedlemmer
8. Godtgjørelse til styremedlemmer
9. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen
11. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved strategiske samarbeid ved nytegnning av aksjer

To the shareholders of DiaGenic ASA

NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

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

Time: 26 June 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 the annual accounts and the Board of directors' report for the financial year 2011 and presentation of the Company's corporate governance review for 2011
5. The Board of directors' declaration on salary and other remuneration to the executive management
6. Remuneration to the auditor
7. Election of Board members
8. Remuneration to the Board members
9. Remuneration to the members of the Nomination Committee
10. Election of members of the Nomination Committee
11. Proposal to authorise the Board of directors to conduct capital increases for the purpose of strategic partnerships by way of share issue

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 <i>påmeldingsskjema</i> 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 22. juni 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 <i>fullmaktsskjema</i> 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 stemmeinstrukser 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 22. juni 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.	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 <i>attendance form</i> 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 22 June 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 <i>proxy form</i>. 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 22 June 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.
--	--

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle innenfor de 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 ordinære 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, 5. juni 2012	Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting within the 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 annual 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, 5 June 2012
--	--

<u>Styrets forslag</u>	<u>The proposals of the Board of directors</u>
Til sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2011, samt behandling av Selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2011 Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: <i>"Årsregnskap og årsberetningen for 2011 godkjennes. Årets underskudd foreslås dekket i henhold til styrets forslag. Revisors beretning tas til etterretning. Det vil ikke bli utbetalt utbytte for 2011."</i>	To item 4 Approval of the annual accounts and the Board of directors' report for the financial year 2011, and presentation of the Company's corporate governance review for 2011 The Board of directors proposes that the general meeting resolves the following: <i>"The annual accounts and the directors' report for 2011 are approved. The loss shall be covered in accordance with the proposal from the Board of directors. The auditor's report is taken into consideration. No dividends will be paid for 2011."</i>
Til sak 5 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Styret i DiaGenic ASA har i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet en erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i regnskapsåret 2013 og som følger vedlagt til denne innkallingen. Nærmere opplysninger om nivået på godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 5 til årsregnskapet. Erklæringen inneholder også en redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2011. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: <i>"Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."</i>	To item 5 The Board of directors' declaration on salary and other remuneration to the executive management In accordance with Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 6-16a the Board of directors of DiaGenic ASA has prepared a declaration on salary and other remuneration to the executive management for the financial year 2013 and is included in the appendix. Further information regarding the level of remuneration to the executive management is accounted for in note 5 to the annual financial statements. The declaration also includes an account for remuneration policy to the executive management in 2011. The Board of directors proposes that the general meeting resolves the following: <i>"The general meeting approves the Board's declaration on salary and other remuneration to the executive management."</i>
Til sak 6 Godtgjørelse til revisor Påløpt godtgjørelse til revisor for 2011 utgjør totalt NOK 234 500 for Selskapet, hvorav NOK 175 000 er relatert til lovpålagt revisjon og NOK 59 500 er relatert til øvrige tjenester. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: <i>"Godtgjørelse til revisor for 2011 på NOK 175 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."</i>	To item 6 Remuneration to the auditor Accrued remuneration to the auditor for 2011 amount to NOK 234,500 for the Company, whereof NOK 175,000 is related to the statutory audit and NOK 59,500 to other services. The Board of directors proposes that the general meeting resolves the following: <i>"Remuneration to the auditor for 2011 of NOK 175,000 for statutory audit is approved".</i>
Til sak 7 Valg av styremedlemmer I henhold til Selskapets vedtekter er det sittende styret valgt for ett år og tjenestetiden for samtlige medlemmer utgår ved ordinær generalforsamling 2012.	To item 7 Election of Board members In accordance with the Articles of Association, the Board of directors are elected for one year at a time and the period of service expire for all members of the Board at the annual general meeting in 2012.

Valgkomiteens forslag vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.diagenic.com senest på samme dag som generalforsamlingen avholdes. Alle styrets medlemmer velges for en periode på ett år. Til sak 8 Godtgjørelse til styremedlemmer For godtgjørelse til styremedlemmer vises det til valgkomiteens forslag som vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.diagenic.com senest på samme dag som generalforsamlingen avholdes. Til sak 9 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen Styret foreslår at generalforsamlingen fastsetter at NOK 10 000 utbetales til hvert av de to medlemmene av valgkomiteen Andreas Lorentzen og Leif Eriksrød og NOK 15 000 til leder av valgkomiteen Siri Først, som godtgjørelse for arbeidet som er utført i perioden fra ordinær generalforsamling 2011 til ordinær generalforsamling 2012. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: <i>"Som godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer utbetales NOK 10 000 til hvert av de to medlemmene av valgkomiteen Andreas Lorentzen og Leif Eriksrød og NOK 15 000 til leder av valgkomiteen Siri Først, som godtgjørelse for arbeidet som er utført i perioden fra ordinær generalforsamling 2011 til ordinær general forsamling 2012."</i> Til sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen Styret foreslår følgende medlemmer til valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 til ordinær generalforsamling 2013: - Siri Først, valgkomiteens leder - Andreas Lorentzen, Storebrand Kapitalforvaltning - Leif Eriksrød, Alfred Berg Kapitalforvaltning Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: <i>"Siri Først velges som valgkomiteens leder. Andreas Lorentzen og Leif Eriksrød velges som medlemmer av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 til ordinær generalforsamling 2013."</i>	The Nomination Committee proposal will be available on the Company's web page www.diagenic.com at the latest on the same date as the general meeting is held. All members of the Board are elected for a period of one year. To item 8 Remuneration to the Board members For remuneration to the Board members it is referred to the Nomination Committee's proposal which will be available on the Company's web page www.diagenic.com at the latest on the same date as the general meeting is held. To item 9 Remuneration to the members of the Nomination Committee The Board of directors propose that the annual general meeting determines that NOK 10,000 shall be paid to each of the two members Andreas Lorentzen and Leif Eriksrød and NOK 15,000 to the chairperson of the Nomination Committee Siri Først, as remuneration for work carried out in the period from the annual general meeting 2011 until the annual general meeting 2012. The Board of directors proposes that the general meeting resolves the following: <i>"The members of the Nomination Committee shall be remunerated with NOK 10,000 paid to each of the two members Andreas Lorentzen and Leif Eriksrød and NOK 15,000 to the chairperson of the Nomination Committee Siri Først, as remuneration for work carried out in the period from the annual general meeting 2011 until the annual general meeting 2012."</i> To item 10 Election of members of the Nomination Committee The Board of directors proposes the following members of the Nomination Committee in the period from annual general meeting 2012 to annual general meeting in 2013: - Siri Først, chairperson - Andreas Lorentzen, Storebrand Kapitalforvaltning - Leif Eriksrød, Alfred Berg Kapitalforvaltning The Board of directors proposes that the general meeting resolves the following: <i>"Siri Først is elected as chairperson of the Nomination Committee. Andreas Lorentzen and Leif Eriksrød are elected as members of the Nomination Committee for the period from the annual general meeting 2012 until the annual general meeting 2013."</i>
--	---

Til sak 11 Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved strategiske samarbeid ved nyttegning av aksjer. Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for DiaGenic ASA at styret tildeles en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som et middel for å sikre videre utvikling av Selskapet gjennom strategiske samarbeid. Styret foreslår for Selskapets generalforsamling at styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 250 000 som tilsvarer 2,5 mill. aksjer med pålydende NOK 0,50, tilsvarende ca. 9,25 % av aksjekapitalen. Begrunnelsen for styrefullmakten tilsier at styret også gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: <i>”Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:</i> <i>Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med samlet pålydende verdi inntil NOK 1 250 000, ved utstedelse av 2 500 000 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 0,50.</i> <i>Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2013, dog senest til 30. juni 2013.</i> <i>Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.</i> <i>Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.</i> <i>Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</i> <i>Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med strategiske samarbeid for Selskapet.</i> <i>Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd.</i> <i>Denne fullmakten skal erstatte tidligere utstedte styrefullmakter til kapitalforhøyelse.”</i>	To item 11 Proposal to authorise the Board of directors to conduct capital increases for the purpose of strategic partnerships by way of share issue It is the opinion of the Board of Directors that DiaGenic ASA may benefit from a proxy to increase the share capital in order to secure further development of the Company through strategic partnerships. The Board of directors proposes that the general meeting grants the Board of directors an authorisation to increase the share capital with up to NOK 1,250,000. This translates into 2.5 million shares with par value NOK 0.50, equivalent to approximately 9.25 % of the share capital. The basis for the authorisation promises that the Board of directors is also given authorisation to set aside the shareholders' pre-emption right. The Board of directors proposes that the general meeting resolves the following: <i>“The Company’s Board of directors is hereby authorised to increase the share capital in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14 on the following conditions:</i> <i>The share capital may, on one or more occasions, be increased with a total nominal value of up to NOK 1,250,000 by issuing 2 500 000 shares, each with a nominal value of NOK 0.50.</i> <i>This authorisation shall be in force until the annual general meeting in 2013, but no later than 30 June 2013.</i> <i>The shareholders’ pre-emptive rights according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14 may be set aside.</i> <i>The authorisation comprises increase of the share capital against contribution in kind or the right to incur the Company special obligations.</i> <i>The authorisation does not comprise a decision to merge according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5.</i> <i>The authorisation shall only be used to issue shares in connection with strategic partnerships for the Company.</i> <i>The Board is authorised to alter the Articles of Association implied by the share capital increase(s).</i> <i>This authorisation shall replace previously granted Board authorisations to increase the share capital.”</i>
---	--

* * *

Ingen andre saker foreligger til behandling.

* * *

No other matters are on the agenda.

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Denne erklæringen er utarbeidet av styret i DiaGenic ASA ("DiaGenic") i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen gjelder for 2013 og fremlegges for ordinær generalforsamling i DiaGenic 26. juni 2012 i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

1. Rammeverk for godtgjørelse

Kompetansen, prestasjonene og engasjementet til våre ansatte er kritiske suksessfaktorer for den kortsiktige og langsiktige verdiskapingen til DiaGenic. Derfor er de viktigste målsettingene for godtgjørelse å understøtte at vi tiltrekker oss, utvikler og beholder de riktige talentene, å belønne tidligere prestasjoner og å stimulere fremtidige prestasjoner og praktisering av våre verdier. Kompensasjonspakker bør settes sammen slik at de gjenspeiler dette.

2. Lønn og andre godtgjørelser

Fastlønnsnivå skal fastsettes gjenspeile det lokale markedsgjennomsnittet for tilsvarende stillinger og kvalifikasjoner i relevante virksomheter. Bonus/suksess honorar skal vurderes og tilbys utvalgte personer der deres ekstraordinær innsats eller oppnåelse av prestasjonsmål kan måles gjennom klart definerte parametre. Slike parametre inkluderer både finansielle prestasjonsmål fastsatt for DiaGenic og individuelle prestasjonsmål knyttet til den enkeltes ansvarsområde. Bonus er begrenset oppad til 40 % av ordinær lønn. I tillegg til ovennevnte godtgjørelser tilbyr DiaGenic telefongodtgjørelse og et begrenset antall andre naturalytelser til utvalgte ansatte. Godtgjørelse av ledende personer finnes i note 5 i årsregnskapet for 2011.

3. Insentivprogram

DiaGenic har et aksjeopsjonsprogram for å tilpasse aksjeeieres og ansattes mål, og å tilby konkurransedyktige kompensasjonspakker for å tiltrekke seg de rette talentene.

Aksjeopsjonsprogrammet innebærer utstedelse av opsjoner, tilsvarende totalt ca. 5 % av aksjekapitalen, med tildeling i 2011, 2012 og 2013 og med 3 års opptjening for hver tildeling. Utøvelseskurs settes lik markedskurs + 10 % på tildelingstidspunktet. Ordningen omfatter alle ansatte i Selskapet, og er strukturert med en basis tildeling for alle ansatte og med tre nivåer for tildeling utover basis basert på ansvarsnivå. Tildeling utover basis nivå knyttes opp mot resultatmål. Tak på ordningen er satt basert på 10x innlønnskurs, samt at arbeidsgiverforpliktelse for selskapet er begrenset til 3x innlønnskurs. Flere detaljer knyttet til aksjeopsjonsordningen finnes i note 5 til årsregnskapet for 2011.

4. Pensjon og personalforsikringer

DiaGenic tilbyr pensjonsordning og personalforsikringer til medarbeiderne i samsvar med det som er vanlig i tilsvarende selskaper. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og omfatter alle ansatte i DiaGenic ASA. Pensjonsordningen er en ytelsesordning på 66 % av den ansattes lønn inntil 12 G. Pensjonsordningen omfatter også dekning ved uførhet. I tillegg har tidligere administrerende direktør en avtale om en alderspensjon på 70 % av lønn og en slik ordning vil kunne vurderes for en ny CEO. Denne tilleggsytelsen blir ytet som lønn til administrerende direktør.

5. Etterlønn

Alle ledende ansatte ekskl. administrerende direktør har en oppsigelsestid på 3-6 måneder. Tidligere administrerende direktør har rett til en etterlønn ved oppsigelse fra DiaGenic's side, på 12 måneder etter utløpet av oppsigelsestiden, og en slik ordning vil kunne vurderes for en ny CEO. Øvrige ledende ansatte har ikke rett til sluttvederlag ved oppsigelse.

6. Samsvar med lederlønnspolitikken for 2011

Retningslinjene for fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte, som tidligere er skissert for generalforsamlingen, er fulgt i 2011. Retningslinjene finnes i note 5 i årsregnskapet for 2011

PIN KODE:

REF. NR:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i DIAGENIC ASA avholdes 26. juni 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 22. juni 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 ordinær generalforsamling den 26. juni 2012 og avgi stemme for:

I alt for _____ 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 GJELDENE DERSOM ALTERNATIV A ER VALGT)

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

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA 26. JUNI 2012

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS:

REF NR:

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

Fullmakten bes være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 22. juni 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 ordinære generalforsamling 26. juni 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 GJELDENE DERSOM ALTERNATIV A ELLER B ER VALGT)

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS:

REF NR:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA 26. JUNI 2012

Denne fullmaktsskjema gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær 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 22. juni 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 ordinær generalforsamling i DIAGENIC ASA 26. juni 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 ordinær generalforsamling 2012	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4. Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2011, samt behandling av Selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2011	☐	☐	☐
5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐
6. Godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐
7. Valg av styremedlemmer	☐	☐	☐
8. Godtgjørelse til styremedlemmer	☐	☐	☐
9. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	☐	☐	☐
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen	☐	☐	☐
11. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved strategisk samarbeid ved nytegning av aksjer	☐	☐	☐

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.