

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

DIAGENIC ASA

Den 26. juni 2012 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Grenseveien 92, 0663 Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet ved fungerende styreleder Ingrid Wiik, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Fungerende styreleder Ingrid Wiik åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger, inntatt i vedlegg 1.

5 042 878 aksjer var representert på generalforsamlingen, tilsvarende ca. 18,7 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Ingrid Wiik velges som møteleder, og Ruben Ekbråten velges til å medundertegne protokollen."

5 042 878 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

5 039 878 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 3 000 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF

DIAGENIC ASA

On 26 June 2012 at 13:00 hours (CET), the annual general meeting of DiaGenic ASA (the "Company") was held at the Company's offices in Grenseveien 92, 0663 Oslo, Norway.

The following matters were on the agenda:

1. Opening of the meeting by the acting chairman of the Board Ingrid Wiik, including registration of shareholders present

The acting chairman of the Board Ingrid Wiik opened the meeting and registered the attendance of shareholders and proxy holders present, as listed in annex 1.

5,042,878 shares were represented at the general meeting, equivalent to approx. 18.7% of the total number of outstanding shares and votes.

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

The general meeting made the following resolution:

"Ingrid Wiik is elected as chairman of the meeting and Ruben Ekbråten is elected to co-sign the minutes."

5,042,878 shares voted in favour. 0 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

3. Approval of notice and agenda of the general meeting

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda are approved."

5,039,878 shares voted in favour. 0 shares voted against. 3,000 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

4. Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2011, samt behandling av Selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2011 Generalforsamlingen fattet 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> 5 039 878 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 3 000 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall. 5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."</i> 5 039 878 aksjer stemte for. 3 000 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall. 6. Godtgjørelse til revisor Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Godtgjørelse til revisor for 2011 på NOK 175 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."</i> 5 038 378 aksjer stemte for. 4 500 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall. 7. Valg av styremedlemmer Del 1: Valg av styremedlemmer I henhold til Selskapets vedtekter velges alle styrets medlemmer for en periode på ett år. Valgkomitéens leder presenterte de foreslåtte styrekandidater. Se også "Del 2" nedenfor. I henhold til valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak: <i>"Styret i Selskapet skal bestå av følgende personer:"</i>	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 general meeting made the following resolution: <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> 5,039,878 shares voted in favour. 0 shares voted against. 3,000 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. 5. The Board of directors' declaration on salary and other remuneration to the executive management The general meeting made the following resolution: <i>"The general meeting approves the Board's declaration on salary and other remuneration to the executive management."</i> 5,039,878 shares voted in favour. 3,000 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. 6. Remuneration to the auditor The general meeting made the following resolution: <i>"Remuneration to the auditor for 2011 of NOK 175,000 for statutory audit is approved."</i> 5,038,378 shares voted in favour. 4,500 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. 7. Election of Board members Part 1: Election of Board members In accordance with the Articles of Association, all members of the board are elected for a period of one year. The chairperson of the Nomination Committee presented the proposed members of the Board of directors. Please see "Part 2" below. In accordance with the recommendation from the Nomination Committee the general meeting made the following resolution: <i>"The Company's Board shall consist of the following persons:"</i>
---	--

- Ingrid Wiik Styreleder
- Patrik Dahlen Styremedlem
- Tom Pike Styremedlem
- Ulrica Slåne Styremedlem

I henhold til Selskapets vedtekter velges alle styremedlemmer for en periode på ett år, det vil si frem til ordinær generalforsamling i 2013."

Del 2: Fungerende daglig leder og betinget valg av styreleder

I forbindelse med at daglig leder Erik Christensen har fratrådt, har Selskapet kommet fram til en avtale med tidligere styreleder Henrik Lund om at han har gått ut av styret og trådt inn i stillingen som daglig leder i DiaGenic ASA inntil permanent daglig leder er ansatt. Det er vurdert som hensiktsmessig at denne ordningen opprettholdes inntil ny daglig leder for Selskapet ansettes, og at Henrik Lund skal tiltre som leder av styret så snart en ny daglig leder er ansatt og har tiltrådt stillingen.

I henhold til valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Henrik Lund, som på tidspunktet for dette vedtak er daglig leder i DiaGenic ASA, velges som styreleder med virkning fra det tidspunkt han fratrer stillingen som daglig leder. Styreleder som valgt i del 1 av denne sak 7, Ingrid Wiik, skal fra samme tidspunkt fortsette i styret som styremedlem. Valget av Henrik Lund i henhold til dette vedtak er betinget av at han fratrer som daglig leder og at fratredelsen registreres i Foretaksregisteret senest samtidig som han registreres i Foretaksregisteret som ny styreleder. Henrik Lund velges for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2013."

5 039 878 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 3 000 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.

8. Godtgjørelse til styremedlemmer

I henhold til valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Som honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 til ordinær generalforsamling 2013 utbetales NOK 250 000 til styrets leder, NOK 150 000 til styrets nestleder og NOK 120 000 til hvert av de øvrige styremedlemmer."

- Ingrid Wiik Chairman
- Patrik Dahlen Board member
- Tom Pike Board member
- Ulrica Slåne Board member

According to the Company's articles of association, all members of the Board are elected for a period of one year, that is until the ordinary general meeting in 2013."

Part 2: Acting CEO and conditional election of chairman

In connection with the fact that CEO Erik Christensen has resigned, the Company has reached an agreement with former chairman Henrik Lund that he has stepped down from the Board and taken over the position as CEO of DiaGenic ASA until a CEO is employed on a permanent basis. It is considered as appropriate that the arrangement is maintained until a new CEO for the Company is employed, and that Henrik Lund shall take over the position as chairman as soon a new CEO is employed and has entered into the position.

In accordance with the recommendation from the Nomination Committee the general meeting made the following resolution:

"Henrik Lund, as for the time of this resolution, is the CEO of DiaGenic ASA, is elected as chairman from the point in time that he resigns from his position as CEO. The chairman, as elected in part 1 of this item 7, Ingrid Wiik, shall from the same point in time continue as a Board member. The election of Henrik Lund according to this resolution is conditional upon the fact that he resigns as CEO and that the resignation is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises at the latest at the same time as he is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises as new chairman. Henrik Lund is elected for a period until the ordinary general meeting in 2013."

5,039,878 shares voted in favour. 0 shares voted against. 3,000 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

8. Remuneration to the Board members

In accordance with the recommendation from the Nomination Committee the general meeting made the following resolution:

"The Board of directors shall for the period from the ordinary general meeting 2012 to the ordinary general meeting 2013 be remunerated with NOK 250,000 to the chairman, NOK 150,000 to the deputy chair and NOK 120,000 to each of the other Board members."

5 038 378 aksjer stemte for. 4 500 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall. 9. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen Generalforsamlingen fattet 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 generalforsamling 2012."</i> 5 039 557 aksjer stemte for. 3 321 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall. 10. Valg av medlemmer til valgkomiteen Generalforsamlingen fattet 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> 5 039 878 aksjer stemte for. 3 000 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall. 11. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved strategiske samarbeid ved nyttegning av aksjer Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:</i> <i>a. 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>b. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2013, dog senest til 30. juni 2013.</i> <i>c. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven</i>	5,038,378 shares voted in favour. 4,500 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. 9. Remuneration to the members of the Nomination Committee The general meeting made the following resolution: <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> 5,039,557 shares voted in favour. 3,321 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. 10. Election of members of the Nomination Committee The general meeting made the following resolution: <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> 5,039,878 shares voted in favour. 3,000 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. 11. Proposal to authorise the Board of directors to conduct capital increases for the purpose of strategic partnerships by way of share issue The general meeting made the following resolution: <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>a. 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>b. This authorisation shall be in force until the annual general meeting in 2013, but no later than 30 June 2013.</i> <i>c. The shareholders' pre-emptive rights according to</i>
---	---

§ 10-14 skal kunne fravikes. d. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter. e. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. f. Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med strategiske samarbeid for Selskapet. g. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd. h. Denne fullmakten skal erstatte tidligere utstedte styrefullmakter til kapitalforhøyelse.” 5 038 378 aksjer stemte for. 4 500 aksjer stemte mot. 0 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall. * * * Ingen andre saker forelå til behandling.	<i>the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14 may be set aside.</i> d. <i>The authorisation comprises increase of the share capital against contribution in kind or the right to incur the Company special obligations.</i> e. <i>The authorisation does not comprise a decision to merge according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5.</i> f. <i>The authorisation shall only be used to issue shares in connection with strategic partnerships for the Company.</i> g. <i>The Board is authorised to alter the Articles of Association implied by the share capital increase(s).</i> h. <i>This authorisation shall replace previously granted Board authorisations to increase the share capital.”</i> 5,038,378 shares voted in favour. 4,500 shares voted against. 0 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. * * * No other matters were on the agenda.
--	--

Oslo, 26. juni 2012 / Oslo, 26 June 2012


Ingrid Wiik


Ruben Ekbråten