

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
DIAGENIC ASA**

Den 14. august 2012 kl. 13:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Grenseveien 92, 0663 Oslo.

Til behandling forelå:

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

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

6 936 895 aksjer var representert på generalforsamlingen, tilsvarende ca. 25,67 % 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."

6 604 895 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. 332 000 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."

6 601 895 aksjer stemte for. 3 000 aksjer stemte mot. 332 000 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
DIAGENIC ASA**

On 14 August 2012 at 13:00 hours (CET), the extraordinary 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 chairman of the Board Ingrid Wiik, including registration of shareholders present

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

6,936,895 shares were represented at the general meeting, equivalent to approx. 25.67% 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."

6 604 895 shares voted in favour. 0 shares voted against. 332,000 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."

6,601,895 shares voted in favour. 3,000 shares voted against. 332,000 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

4. Godkjennelse av nytt opsjonsprogram i forbindelse med ansettelse av ny administrerende direktør

Ved dato for tiltredelse i stillingen som administrerende direktør, 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, ønsket det ikke å tildele ytterligere opsjoner av de resterende opsjoner som er tilgjengelig under Opsjonsplan 2011 til Paul de Potocki.

Styret foreslo 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 ble det foreslått at generalforsamlingen godtok 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 lederlønnserklæring for 2013 (som vedtatt på ordinær generalforsamling i 2012).

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"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 opptjeningstid 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."

6 574 426 aksjer stemte for. 361 869 aksjer stemte mot. 600 aksjer stemte blankt eller avsto fra å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.

* * *

Ingen andre saker forelå til behandling.

4. Approval of a new option program in connection with the appointment of new Chief Executive Officer

At the date for entry into the position as Chief Executive Officer, 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 wished not to allot additional options of the remaining options which are available under the 2011 Option Program, to Paul de Potocki.

The Board proposed to allot additional 700,000 options as part of a new option program applying for the Chief Executive Officer. 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 was proposed that the general meeting accepted 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 statement regarding compensation to leading employees for 2013 (as adopted in the ordinary general meeting 2012).

The general meeting made the following resolution:

"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."

6,574,426 shares voted in favour. 361,869 shares voted against. 600 shares voted blank or abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

* * *

No other matters were on the agenda.

Oslo, 14. august 2012 / Oslo, 14 August 2012


Ingrid Wiik


Ruben Ekbråten