

Til aksjeeierne i DiaGenic ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Tid: 2. april 2013 kl. 13:00

Sted: Grenseveien 92, Oslo

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av fortegnelse over representerte aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer ("Rettet Emisjon")
5. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer ("Reparasjonsemisjon")

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

To the shareholders of DiaGenic ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

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

Time: 2 April 2013 at 13:00 hours (CET)

Place: Grenseveien 92, Oslo, Norway

Agenda:

1. Opening of the meeting by chairman of the board Henrik Lund, including the taking of attendance of shareholders represented
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 ("Private Placement")
5. Share capital increase by issue of new shares ("Repair Issue")

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. 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, the beneficial shareholder must re-register the shares on 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 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* which is attached. The chairman of the board 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 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. Fullmaktsskjema (scannet) kan også sendes per e-post til genf@dnb.no. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes til DNB Bank Verdipapirservice må være mottatt **innen 26. mars 2013**.

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* som er 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. Alternativt kan påmeldingsskjema (scannet) sendes per e-post til genf@dnb.no. Utfylt påmeldingsskjema må være mottatt av DNB Bank Verdipapirservice **innen 26. mars 2013**.

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

Henrik Lund
Styrets leder

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. The proxy form (scanned) may also be sent by email to genf@dnb.no. 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 26 March 2013**.

Pursuant to the Company's Articles 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. 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. Alternatively, the proxy form (scanned) may be sent per email to genf@dnb.no. Completed attendance form must be received by DNB Bank Verdipapirservice **no later than 26 March 2013**.

Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting, subject to the limitations of the Norwegian Public Limited Companies Act. Shareholders have the right to be assisted by advisers, 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

Henrik Lund
Chairman of the board

Styrets forslag

Til sak 4 Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer ("Rettet Emisjon")

Selskapet har sammen med sin finansielle rådgiver vurdert kapitalbehov og finansieringsalternativer. Basert på disse vurderingene mener Selskapet at de nært forestående milepælene er: CE merking av produktene ADtect® og MCItect®, resultater fra AMYtect® studien og et pre IDE møte med FDA (US Food and Drug Administration) er kritiske milepæler for å skape aksjonærverdier i 2013. Kapitalbehovet for å nå disse milepælene og finansiere Selskapet ut første kvartal 2014 er estimert til ca. 30 millioner kroner.

Som offentliggjort ved børsmelding 8. mars 2013 har Selskapet gjennomført en book-building prosess for en aksjeemisjon rettet mot større aksjeeiere, styret og ledelsen i Selskapet samt eksterne investorer. Selskapet har mottatt bestillinger for 50 000 000 aksjer til tegningskurs NOK 0,60 per aksje. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelse for gjennomføring av den rettede emisjonen, i tillegg til en etterfølgende reparasjonsemisjon (jf. sak 5). Finansieringen er strukturert som en rettet emisjon på bakgrunn av Selskapets likviditetssituasjon og behov for hurtig tilførsel av kapital.

Etter at den planlagte finansieringen av Selskapet er gjennomført, vil DiaGenic forfølge tre parallelle spor for å skape aksjonærverdier: (i) søke å oppnå kommersielt meningsfylte partneravtaler knyttet til validerte produkter, (ii) søke å tiltrekke ytterligere finansiering for en amerikansk FDA godkjenningssprosess relatert til ett eller flere egne produkter, uten å gi fra seg produktrettigheter, eller (iii) vurdere salg av Selskapet på en verdivurdering som er attraktiv for aksjonærene. Styret har utarbeidet en plan for gjennomføring av denne strategien, og vil i nær fremtid engasjere eksterne rådgivere til å støtte og sikre kvalitet i disse prosessene.

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

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 2011:

- Det refereres til delårsrapportene for 2012 for full oversikt over hendelser av vesentlig betydning

The proposals of the board of directors

To item 4 Share capital increase by issue of new shares ("Private Placement")

The Company has together with its financial advisor assessed its capital need and financing alternatives. Based on the assessment, the Company believes that the near term milestones: CE marking of the ADtect® and MCItect® products, read-out of a study on AMYtect™, and a pre IDE meeting with FDA (US Food and Drug Administration) are critical milestones for shareholder value creation in 2013. The estimated capital need to reach these milestones and to fund the operations until end of first quarter 2014 is approximately NOK 30 million.

As publicly announced by stock exchange notice on 8 March 2013, the Company has conducted a book-building process for a private placement of shares directed at larger shareholders, the board of directors and management of the Company in addition to external investors. The Company has received applications for 50,000,000 shares at a subscription price of NOK 0.60 per share. The board of directors proposes that the general meeting resolves a share capital increase in order to carry out such private placement, in addition to a subsequent repair issue (ref. item 5). The financing is structured as a private placement based on the Company's current liquidity situation and immediate need for additional funds.

In the period following the conclusion of the contemplated financing of the Company, DiaGenic will pursue three parallel tracks towards shareholder value creation: (i) seek to achieve commercially meaningful partnership deals related to its validated products, (ii) seek to attract additional financing for an FDA clearance process related to one or more of its products with retained product rights, or (iii) consider a trade sale of the Company at a valuation attractive to its shareholders. The board of directors has resolved a plan to execute this strategy, and will in the near term engage external advisors to support and ensure the quality of the process.

In order to ensure the purpose of the share capital increase, the board of directors proposes that the shareholders' preemptive 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 2011:

- Reference is made to the interim reports for 2012 for a more comprehensive overview of significant

siden 31. desember 2011. Et utvalg av vesentlige hendelser av betydning er gjengitt under:

- 27. mars 2012 signerte DiaGenic og GE Healthcare en forskningsavtale som skal undersøke forholdet mellom genekspressjons signaturer i blod og opphopning av amyloid i hjernen målt med PET billeddiagnostikk.
- En viktig milepæl innen produktutviklingen ble oppnådd 18. juli 2012 da Selskapet rapporterte treffsikkerhet på over 80 % for både et modifisert ADtect produkt og en pilot versjon av MCItect.
- Paul de Potocki ble ansatt som ny administrerende direktør i Selskapet med virkning fra 17. september 2012.
- Den 8. november 2012 rapporterte Selskapet eksplorative resultater fra en mulighetsstudie som indikerer at to separate gensett kan skille mellom Alzheimer demens og andre former for demens med treffsikkerhet på over 80 %.
- DiaGenic har implementert en strategiendring, nå kun fokusert på kommersiell produktutvikling rettet mot Alzheimers sykdom. Som en konsekvens har DiaGenic avsluttet forskningsaktiviteter som ligger utenfor dette fokus.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2011 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 allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:

1. *Aksjekapitalen i selskapet forhøyes med NOK 25 000 000 ved utstedelse av 50 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,50.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 settes til side. Aksjene kan tegnes av DNB Markets på vegne av investorene inntatt i listen i vedlegg [•] til generalforsamlingsprotokollen, i henhold til den der angitte fordeling av aksjer. Overtegning er ikke tillatt.*
3. *Tegningskursen skal være NOK 0,60 per aksje.*
4. *Tegning skal skje på separat tegningsblankett innen utløpet av 8.april 2013.*

events since 31 December 2011. A selection of significant events are listed below:

- On 27 March 2012 DiaGenic entered into a research collaboration agreement with GE Healthcare to investigate gene expression signatures in blood and the correlation with accumulation of amyloid in the brain of patients as measured by brain PET imaging.
- On 18 July 2012, important product development milestones were achieved when the Company reported prediction accuracy levels exceeding 80% for both a modified ADtect product and a pilot version of MCItect
- Paul de Potocki was appointed new CEO of DiaGenic effective from 17 September 2012.
- On 8 November 2012, the Company reported exploratory results from a feasibility analysis indicating that two separate gene sets allowed differentiation between AD dementia and other forms of dementia with accuracy levels above 80%.
- DiaGenic has implemented a strategic redirection, now solely focusing on commercial product development targeting Alzheimer’s disease. As a consequence, DiaGenic has terminated research activities outside this focus.

Annual accounts, annual report and auditor’s report for 2011 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 with NOK 25,000,000 through an issue of 50,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.50.*
2. *The pre-emptive rights of the shareholders in accordance with section 10-4 in the Norwegian Public Limited Companies Act are set aside. The shares may be subscribed by DNB Markets on behalf of the investors included in annex [•] to the minutes from the general meeting, in accordance with the allocation of shares set forth therein. Over-subscription is not allowed.*
3. *The share consideration shall be NOK 0.60 per share.*
4. *Subscription shall be made on separate subscription form by the end of 8 April 2013*

5. Aksjeinnskudd skal gjøres opp innen utløpet av 8. april 2013 ved kontant innbetaling til separat konto i norsk kredittinstitusjon.
6. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
7. 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 Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (“Reparasjonsemisjon”)

Under sak 4 har styret foreslått at general forsamlingen vedtar en Rettet Emisjon mot større aksjeeiere, styret og ledelsen i Selskapet samt eksterne investorer, som nærmere bestemt etter en book-building prosess. For å hensynta Selskapets øvrige aksjeeiere, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar en kapitalforhøyelse rettet mot aksjeeiere som ikke ble tildelt aksjer i den Rette Emisjonen, med tilbud om tegning av aksjer til samme tegningskurs som i den Rette Emisjonen. Det foreslås utstedt omsettelige tegningsretter som vil bli søkt notert på Oslo Børs i tegningsperioden.

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

Det vises til beskrivelsen under sak 4 for en beskrivelse av forhold som må tillegges vekt ved tegning av Selskapets aksjer samt hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter 31. desember 2011.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2011 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 0,50 og maksimum NOK 5 833 333, ved

5. The payment for the shares shall be made by the end of 8 April 2013 by cash payment to a separate account with a Norwegian credit institution.
6. The shares will entitle to dividend as from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.
7. With effect from the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprise, 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 Share capital increase by issue of new shares (“Repair Issue”)

Under item 4, the board of directors has proposed that the general meeting resolves a Private Placement directed towards larger shareholders, the board of directors and management of the Company in addition to external investors, as determined through a book-building process. In order to take into account the interests of the Company’s other shareholders, the board of directors proposes that the general meeting resolves a share capital increase directed towards shareholders that were not allocated shares in the Private Placement, with an offer to subscribe for shares at equal subscription price as in the Private Placement. It is proposed to issue transferable subscription rights which will be applied for listing on Oslo Børs in the subscription period.

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

It is referred to the description under item 4 for 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 2011.

Annual accounts, annual report and auditor’s report for 2011 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 0.50 and maximum NOK 5,833,333 by

utstedelse av minimum 1 aksje og maksimum 11 666 666 aksjer, hver med pålydende NOK 0,50.

2. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 settes til side. Hver av Selskapets aksjeeiere per 7. mars 2013, slik de fremkommer i VPS per 12. mars 2013 ("Registreringsdagen"), som ikke ble tildelt aksjer i den Rattede Emisjonen vedtatt under sak 4 skal motta [•]¹ omsettelige tegningsretter for hver aksje vedkommende er registrert som eier av per Registreringsdagen. Antall tegningsretter som utstedes til hver aksjeeier vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi (med de begrensninger som følger av underpunkt 3 nedenfor) rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje. Tegningsrettene skal søkes notert på Oslo Børs. Overtegning vil være tillatt. Tegning av aksjer uten tegningsretter vil ikke være tillatt.
3. Aksjene kan ikke tegnes av aksjeeiere (eller andre personer) som, etter Selskapets vurdering, er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud av aksjer ville være ulovlig eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) ville medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak. Selskapet (eller en person autorisert av Selskapet) skal ha rett (men ingen plikt) til å selge tegningsretter utstedt til enhver slik aksjeeier, mot overføring av nettopprovenyet ved salget til aksjeeieren.
4. Tegningskursen skal være NOK 0,60 per aksje.
5. Et prospekt, som skal være godkjent av Finanstilsynet i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 7, skal utarbeides i tilknytning til kapitalforhøyelsen ("Prospektet"). Såfremt styret ikke bestemmer annet, skal Prospektet ikke registreres hos eller godkjennes av myndigheter utenfor Norge.
6. Tegningsperioden skal starte 9. april 2013 og avsluttes 23. april 2013 kl. 16.30 (norsk tid). Hvis Prospektet ikke er godkjent av Finanstilsynet i tide slik at tegningsperioden kan starte 9. april 2013, skal tegningsperioden starte den første handelsdagen på Oslo Børs

issue of minimum 1 share and maximum 11,666,666 shares, each with a nominal value of NOK 0.50.

2. The pre-emptive rights of the shareholders in accordance with section 10-4 in the Norwegian Public Limited Companies Act are set aside. Each of the Company's shareholders as of 7 March 2013, as registered in the VPS on 12 March 2013 (the "Record Date"), who did not participate in the Private Placement resolved under item 4 shall receive [•] transferable subscription rights for each share registered as held by such shareholder as at the Record Date. The number of subscription rights granted to each shareholder will be rounded down to the nearest whole subscription right. Each subscription right will give (subject to the restrictions of sub-item 3 below) the right to subscribe for and be allocated one new share. The subscription rights shall be applied for listing on Oslo Børs. Oversubscription will be permitted. Subscription of shares without subscription rights will not be permitted.
3. The shares may not be subscribed by shareholders (or other persons) who, in the Company's view, are resident in a jurisdiction where such offering of shares would be unlawful or (for jurisdictions other than Norway) would require any prospectus, registration or similar action. The Company (or a person authorised by the Company) shall have the right (but no obligation) to sell subscription rights issued to any such shareholder, against transfer of the net proceeds from such sale to the shareholder.
4. The subscription price shall be NOK 0.60 per share.
5. A prospectus, which shall be approved by the Financial Supervisory Authority of Norway in accordance with Chapter 7 of the Norwegian Securities Trading Act, shall be prepared in connection with the share capital increase (the "Prospectus"). Unless the board of directors determines otherwise, the Prospectus shall not be registered with or approved by any authorities outside Norway.
6. The subscription period shall commence on 9 April 2013 and end on 23 April 2013 at 16:30 hours (CET). If the Prospectus is not approved by the Financial Supervisory Authority of Norway in time for the subscription period to commence on 9 April 2013, the subscription

¹ Antall tegningsretter per aksje beregnes på grunnlag av aksjeeierregister på Registreringsdagen, og vil presenteres senest på generalforsamlingen. / The number of subscription rights per share is calculated based on the shareholder register on the Record Date, and will at the latest be presented at the general meeting.

etter at slik godkjenning er mottatt og avsluttes to uker deretter. Tegningsperioden skal ikke under noen omstendighet avsluttes senere enn 30. april 2013. Tegning skal foretas ved å undertegne og returnere tegningsblanketten vedlagt Prospektet.

7. Tildeling av aksjer skal foretas av styret på grunnlag av tegningsretter som er gyldig utøvet i tegningsperioden.
8. Fristen for betaling av aksjeinnskudd er 3. mai 2013, eller den syvende handelsdagen på Oslo Børs etter utløpet av tegningsperioden dersom tegningsperioden utsettes i henhold til underpunkt 6 ovenfor. Hver tegner med norsk bankkonto skal ved utfylling av tegningsblanketten gi DNB Markets en engangsfullmakt til å belaste en angitt bankkonto for aksjeinnskuddet. For tegnere uten norsk bankkonto skal betaling foretas i henhold til instruksjonene i Prospektet.
9. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
10. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.”

* * *

Ingen andre saker foreligger til behandling.

period shall commence on the first trading day on Oslo Børs after such approval has been obtained and end two weeks thereafter. In no event shall the subscription period end later than 30 April 2013. Subscription shall be made by signing and returning the subscription form to be attached Prospectus.

7. Allocation of shares shall be made by the board of directors on the basis of subscription rights which have been validly exercised during the subscription period.
8. The due date for payment for the new shares is 3 May 2013, or the seventh trading day on Oslo Børs after the expiry of the subscription period if the subscription period is postponed in accordance with sub-item 6 above. Each subscriber with a Norwegian bank account shall by completion of the subscription form, grant DNB Markets a one-time power of attorney to debit a stated bank account for the subscription amount. For subscribers without a Norwegian bank account, payment shall be made pursuant to the instructions in the Prospectus.
9. The shares will entitle to dividend as from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.
10. 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.”

* * *

No other matters are on the agenda.

"etternavn + fornavn"

"navn 3"

"adresse 1"

"adresse 2"

"postnr + poststed"

"land"

Referansenr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA avholdes 2. april 2013 kl 13:00 i Grenseveien 92, 0663 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)

Møteseddel/forhåndsstemmer

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2013 og avgi stemme for:

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

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 26. mars 2013.

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.diagenic.com eller via Investortjenester.

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.diagenic.com samt via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller Telefaks nr. +47 22 48 11 71.

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

Fullmakt uten stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

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

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 26. mars 2013.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.diagenic.com eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller på telefaks nr. +47 22 48 11 71.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i DiaGenic ASAs ekstraordinære generalforsamling 2. april 2013 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.

Fullmakt med stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen 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 styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 26. mars 2013.

E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, eller **telefaks nr. +47 22 48 11 71**.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 2. april 2013 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" forslaget i innkallingen. 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 instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2013	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer ("Rettet Emisjon")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer ("Reparasjonsemisjon")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

"last name + first name"

Ref no:

PIN code:

"name 3"

"address 1"

"address 2"

"postal code + town"

"country"

Notice of Extraordinary General Meeting

An Extraordinary General Meeting of DiaGenic ASA will be held on 2 April 2013 at 1 p.m. at Grenseveien 92, 0663 Oslo, Norway

If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by:

Name of enterprise's representative
(To grant a proxy, use the proxy form below)

Notice of attendance/voting prior to the meeting

The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 2 April 2013 and vote for:

Own shares

Other shares in accordance with enclosed Power of Attorney

A total of _____ Shares

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 26 March 2013.

Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website www.diagenic.com or through VPS Investor Services. Advance votes may only be cast electronically, through the Company's website www.diagenic.com or through VPS Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance and advance voting through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

It may also be sent by e-mail: genf@dnb.no. Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway or faxed to +47 22 48 11 71

Place	Date	Shareholder's signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below)
-------	------	--

Proxy (without voting instructions)

Ref no:

PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 2.

If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in such case, the proxy will be deemed to be given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him.

The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department no later than 26 March 2013.

The proxy may be sent electronically through DiaGenic ASA's website <http://www.diagenic.com>, or through VPS Investor Services. It may also be sent by e-mail: genf@dnb.no. Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway, or faxed to +47 22 48 11 71.

The undersigned _____
hereby grants (tick one of the two):

the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or

(Name of proxy holder in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of DiaGenic ASA on 2 April 2013.

Place	Date	Shareholder's signature (Signature only when granting a proxy)
-------	------	---

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

Proxy (with voting instructions)

Ref no:

PIN code:

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him.

The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department, no later than 26 March 2013. It may be sent by e-mail: genf@dnb.no /regular post to DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway, or faxed to +47 22 48 11 71.

The undersigned: _____
hereby grants (tick one of the two):

- the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or
- _____
Name of proxy holder (in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of DiaGenic ASA on 2 April 2013.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote "for" the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda Extraordinary General Meeting 2013	For	Against	Abstention
2. Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Share capital increase by issue of new shares ("Private Placement")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Share capital increase by issue of new shares ("Repair Issue")	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place Date Shareholder's signature
(Only for granting proxy with voting instructions)

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.