

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

<p style="text-align: center;">PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF</p>
<p style="text-align: center;">DIAGENIC ASA</p> <p>Den 2. april 2013 kl. 13.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA ("Selskapet") i Grenseveien 92, Oslo.</p> <p>Til behandling forelå:</p> <p>1. Åpning av møtet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av fortegnelse over representerte aksjeeiere</p> <p>Styrets leder Henrik Lund åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger, inntatt i <u>vedlegg 1</u>.</p> <p>6 977 744 aksjer var representert på generalforsamlingen, tilsvarende ca. 25,82 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.</p> <p>2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p style="text-align: center;"><i>"Henrik Lund velges som møteleder, og Ruben Ekbråten velges til å medundertegne protokollen."</i></p> <p>6 977 330 aksjer stemte for. Ingen aksjer stemte mot. 414 aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.</p> <p>3. Godkjenning av innkalling og dagsorden</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p style="text-align: center;"><i>"Innkalling og dagsorden godkjennes."</i></p> <p>6 977 330 aksjer stemte for. Ingen aksjer stemte mot. 414 aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.</p> <p>4. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer ("Rettet Emisjon")</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p>	<p style="text-align: center;">DIAGENIC ASA</p> <p>On 2 April 2013 at 13:00 hours (CET), an extraordinary general meeting of DiaGenic ASA (the "Company") was held at Grenseveien 92, Oslo, Norway.</p> <p>The following matters were on the agenda:</p> <p>1. Opening of the meeting by chairman of the board Henrik Lund, including the taking of attendance of shareholders represented</p> <p>The chairman of the board Henrik Lund opened the meeting and registered the attendance of shareholders and proxy holders present, as listed in <u>annex 1</u>.</p> <p>6,977,744 shares were represented at the general meeting, equivalent to approximately 25.82% of the total number of outstanding shares and votes.</p> <p>2. Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p style="text-align: center;"><i>"Henrik Lund is elected as chairman of the meeting, and Ruben Ekbråten is elected to co-sign the minutes."</i></p> <p>6,977,330 shares voted in favour. No shares voted against. 414 shares abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.</p> <p>3. Approval of notice and agenda</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p style="text-align: center;"><i>"The notice and agenda are approved."</i></p> <p>6,977,330 shares voted in favour. No shares voted against. 414 shares abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.</p> <p>4. Share capital increase by issue of new shares ("Private Placement")</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p>

<p><i>"Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjelovens § 10-1 på følgende vilkår:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Aksjekapitalen i selskapet forhøyes med NOK 25 000 000 ved utstedelse av 50 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,50.</i> <i>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 <u>vedlegg 2</u> til generalforsamlingsprotokollen, i henhold til den der angitte fordeling av aksjer. Overtegning er ikke tillatt.</i> <i>3. Tegningskursen skal være NOK 0,60 per aksje.</i> <i>4. Tegning skal skje på separat tegningsblankett innen utløpet av 8. april 2013.</i> <i>5. Aksjeinnskudd skal gjøres opp innen utløpet av 8. april 2013 ved kontant innbetaling til separat konto i norsk kredittinstitusjon.</i> <i>6. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.</i> <i>7. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen."</i> 	<p><i>"The Company's share capital is increased pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-1 on the following conditions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>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.</i> <i>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 <u>annex 2</u> to the minutes from the general meeting, in accordance with the allocation of shares set forth therein. Over-subscription is not allowed.</i> <i>3. The share consideration shall be NOK 0.60 per share.</i> <i>4. Subscription shall be made on separate subscription form by the end of 8 April 2013</i> <i>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.</i> <i>6. The shares will entitle to dividend as from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.</i> <i>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."</i>
<p>6 971 661 aksjer stemte for. 3 683 aksjer stemte mot. 2 400 aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.</p>	<p>6,971,661 shares voted in favour. 3,683 shares voted against. 2,400 shares abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.</p>
<p>5. Kapitalforhøyelse ved nyttegning av aksjer ("Reparasjonsemisjon")</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 0,50 og maksimum NOK 5 833 333, ved utstedelse av minimum 1 aksje og maksimum 11 666 666 aksjer, hver med pålydende NOK 0,50.</i> <i>2. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 settes til side. Hver av</i> 	<p>5. Share capital increase by issue of new shares ("Repair Issue")</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>"The Company's share capital is increased pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-1 on the following conditions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. The share capital is increased by minimum NOK 0.50 and maximum NOK 5,833,333 by issue of minimum 1 share and maximum 11,666,666 shares, each with a nominal value of NOK 0.50.</i> <i>2. The pre-emptive rights of the shareholders in accordance with section 10-4 in the Norwegian</i>

Selskapets aksjeeiere per 7. mars 2013, slik de fremkommer i VPS per 12. mars 2013 ("Registreringsdagen"), som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen vedtatt under sak 4 skal motta 0,64093 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 nettoprovenyet 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 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.

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 0.64093 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 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. 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.”

6 974 661 aksjer stemte for. 683 aksjer stemte mot. 2 400 aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

* * *

Ingen andre saker forelå til behandling.

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.”

6,974,661 shares voted in favour. 683 shares voted against. 2,400 shares abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

* * *

No other matters were on the agenda.

Henrik Lund

Oslo, 2. april 2013 / Oslo, 2 April 2013

Ruben Ekbråten