

Til aksjeeierne i DiaGenic ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i DiaGenic ASA ("Selskapet") innkaller med dette til ordinær generalforsamling for 2013.

Tid: 23. mai 2013 kl. 10.00

Sted: Grenseveien 92, Oslo

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styreleder Henrik Lund, 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 årsberetningen for regnskapsåret 2012
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. Kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende
12. Aksjespleis
13. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Per datoen for denne innkallingen er det 77 023 652 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Dersom aksjer er registrert på forvalterkonto i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for slike aksjer, må aksjene omregistreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn

To the shareholders of DiaGenic ASA

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The board of directors of DiaGenic ASA (the "Company") hereby convenes the annual general meeting for 2013.

Time: 23 May 2013 at 10:00 hours (CET)

Place: Grenseveien 92, Oslo, Norway

Agenda:

1. Opening of the meeting by chairman of the board Henrik Lund, 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
4. Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2012
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 to the nomination committee
11. Share capital reduction by reducing the par value
12. Reverse share split
13. Board authorisation for share capital increase

As at the date of this notice, there are 77,023,652 shares in the Company, and each share carries one vote. The Company does not own any treasury shares.

If shares are registered on a nominee account in VPS, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for such shares, the shares must be re-registered on a separate VPS

<p>forut for generalforsamlingen. Hvis det kan godtgjøres at eieren har tatt slike skritt og har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.</p>	<p>account in the name of the beneficial shareholder prior to the general meeting. If it can be proved 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.</p>
<p>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 vedlagte <i>fullmaktsskjema</i>. 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 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 foretas 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 21. mai 2013.</p>	<p>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 attached <i>proxy form</i>. 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, 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 21 May 2013.</p>
<p>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 vedlagte <i>påmeldingsskjema</i>. 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 Selskapets nettside www.diagenic.com eller via "Investortjenester". Referansenummer må oppgis ved påmelding via "Investortjenester" og i tillegg pinkode via Selskapets nettside. Alternativt kan påmeldingsskjema (scannet) sendes per e-post til genf@dnb.no. Påmeldingsskjema må være mottatt av DNB Bank Verdipapirservice innen 21. mai 2013.</p>	<p>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 attached <i>attendance form</i>. 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 the Company's website www.diagenic.com or through "Investortjenester". The reference number is required for registration through "Investortjenester" and in addition the pin code through the Company's website. Alternatively, the attendance form (scanned) may be sent per email to genf@dnb.no. The attendance form must be received by DNB Bank Verdipapirservice no later than 21 May 2013.</p>
<p>Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor de rammer som følger av allmennaksjeloven. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.</p>	<p>Shareholders have the right to propose 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.</p>
<p>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</p>	<p>A shareholder may demand that board members and the CEO provide available information at the general meeting regarding 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</p>

<p>uforholdsmessig skade for Selskapet.</p> <p>Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com.</p> <p>Med vennlig hilsen, for styret i DiaGenic ASA</p> <p>Henrik Lund Styrets leder</p>	<p>be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.</p> <p>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.</p> <p>Yours sincerely, for the board of directors of DiaGenic ASA</p> <p>Henrik Lund Chairman of the board</p>
---	--

<u>Styrets forslag</u>	<u>The proposals of the Board of directors</u>
<p>Til sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2012</p> <p>Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2012, herunder redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b, samt revisors beretning, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>“Årsregnskap og årsberetningen for 2012 godkjennes. Årets underskudd foreslås dekket i henhold til styrets forslag. Revisors beretning tas til etterretning. Det vil ikke bli utbetalt utbytte for 2012.”</i></p>	<p>To item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2012</p> <p>The board of directors’ proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2012, including the statement regarding corporate governance in accordance with the Norwegian Accounting Act section 3-3b, as well as the auditor’s report, are available at the Company’s website www.diagenic.com.</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:</p> <p><i>“The financial statements and the directors’ report for 2012 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 2012.”</i></p>
<p>Til sak 5 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</p> <p>I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2014, som er vedlagt innkallingen. Nærmere opplysninger om nivået på godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 5 til årsregnskapet. Erklæringen inneholder også en redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2012.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p><i>“Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.”</i></p>	<p>To item 5 The board of directors’ declaration on salary and other remuneration to the executive management</p> <p>In accordance with Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 6-16a, the board of directors has prepared a declaration on salary and other remuneration to the executive management for the financial year 2014, which is attached hereto. Further information regarding the level of remuneration to the executive management is included in note 5 to the annual accounts. The declaration also includes a description of remuneration policy to the executive management in 2012.</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:</p> <p><i>“The general meeting approves the board’s declaration on salary and other remuneration to the executive management.”</i></p>
<p>Til sak 6 Godtgjørelse til revisor</p> <p>Påløpt godtgjørelse til revisor for 2012 utgjorde totalt NOK 206 129, hvorav NOK 178 129 er relatert til lovpålagt revisjon og NOK 28 000 er relatert til øvrige tjenester.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>“Godtgjørelse til revisor for 2012 på NOK 178 129 for lovpålagt revisjon godkjennes.”</i></p>	<p>To item 6 Remuneration to the auditor</p> <p>Accrued remuneration to the auditor for 2012 amounted to NOK 206,129, whereof NOK 178,129 is related to the statutory audit and NOK 28,000 to other services.</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:</p> <p><i>“Remuneration to the auditor for 2012 of NOK 178,129 for statutory audit is approved”.</i></p>

<p>Til sak 7 Valg av styremedlemmer</p> <p>I henhold til Selskapets vedtekter er det sittende styret valgt for ett år, og tjenestetiden for samtlige medlemmer utgår ved ordinær generalforsamling 2013.</p> <p>Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer vil være tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com senest på samme dag som generalforsamlingen avholdes.</p> <p>I henhold til Selskapets vedtekter vil alle styrets medlemmer velges for en periode på ett år.</p>	<p>To item 7 Election of board members</p> <p>In accordance with the articles of association, the board of directors is elected for one year at a time, and the period of service for all members expires at the annual general meeting in 2013.</p> <p>The nomination committee's proposal for election of board members will be available on the Company's website www.diagenic.com at the latest on the same date as the general meeting is held. In accordance with the Company's articles of association, all members of the Board are elected for a period of one year.</p>
<p>Til sak 8 Godtgjørelse til styremedlemmer</p> <p>Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til styremedlemmer vil være tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com senest på samme dag som generalforsamlingen avholdes.</p>	<p>To item 8 Remuneration to the board members</p> <p>The nomination committee's proposal for remuneration to the board members will be available on the Company's website www.diagenic.com at the latest on the same date as the general meeting is held.</p>
<p>Til sak 9 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen</p> <p>Styret foreslår at godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for arbeid utført i perioden fra ordinær generalforsamling 2012 til ordinær generalforsamling 2013 fastsettes til NOK 40 000 til valgkomiteens leder Siri Først og NOK 20 000 til hvert av medlemmene Andreas Lorentzen og Leif Eriksrød.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>“Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for arbeid utført i perioden fra ordinær generalforsamling 2012 til ordinær generalforsamling 2013 fastsettes til NOK 40 000 til valgkomiteens leder Siri Først og NOK 20 000 til hvert av medlemmene Andreas Lorentzen og Leif Eriksrød.”</i></p>	<p>To item 9 Remuneration to the members of the nomination committee</p> <p>The board of directors proposes that the remuneration to the members of the nomination committee for work carried out in the period from the annual general meeting 2012 until the annual general meeting 2013 is set to NOK 40,000 to the chairperson of the committee Siri Først and NOK 20,000 to each of the members Andreas Lorentzen and Leif Eriksrød.</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:</p> <p><i>“The remuneration to the members of the nomination committee for work carried out in the period from the annual general meeting 2012 until the annual general meeting 2013 is set to NOK 40,000 to the chairperson of the committee Siri Først and NOK 20,000 to each of the members Andreas Lorentzen and Leif Eriksrød.”</i></p>
<p>Til sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen</p> <p>Valgkomiteen foreslår følgende medlemmer til valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leif Eriksrød (Alfred Berg Kapitalforvaltning), valgkomiteens leder - Andreas Lorentzen (Storebrand Kapitalforvaltning) - Inga Lise Lien Moldestad (Holberg Fondene) 	<p>To item 10 Election of members to the nomination committee</p> <p>The nomination committee proposes the following members of the nomination committee in the period from annual general meeting 2013 to annual general meeting in 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leif Eriksrød (Alfred Berg Kapitalforvaltning), chairperson - Andreas Lorentzen (Storebrand Kapitalforvaltning) - Inga Lise Lien Moldestad (Holberg Fondene)

<p>Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>“Leif Eriksrød velges som valgkomiteens leder, og Andreas Lorentzen og Inga Lise Lien Moldestad velges som medlemmer av valgkomiteen. Tjenestetiden er frem til ordinær generalforsamling i 2014.”</i></p> <p>Valgkomiteens innstilling til kandidater til valgkomiteen i sin helhet vil være tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com senest på samme dag som generalforsamlingen avholdes.</p> <p>Til sak 11 Kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende</p> <p>Per datoen for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 38 511 826 fordelt på 77 023 652 aksjer, hver pålydende NOK 0,50. På grunnlag av mottatte tegninger av nye aksjer i reparasjonsemisjonen vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen 2. april 2013, vil aksjekapitalen økes til NOK 40 799 365 fordelt på 81 598 730 aksjer.</p> <p>I henhold til årsregnskapet for 2012 var Selskapets egenkapital NOK 13 482 500 per 31. desember 2012. I perioden fra 31. desember 2012 til den ordinære generalforsamlingen vil egenkapitalen ha økt med nettoproveny fra kapitalforhøyelsene vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen 2. april 2013, samt vært gjenstand for endringer som følge av Selskapets drift og andre regnskapsmessige endringer.</p> <p>Etter styrets vurdering er aksjekapitalen i Selskapet høy i forhold til Selskapets virksomhet og total egenkapital. Pålydende verdi per aksje er høy sammenlignet med markedsverdi per aksje. På denne bakgrunn foreslår styret en kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende verdi av Selskapets aksjer med NOK 0,48, fra NOK 0,50 til NOK 0,02, med overføring av nedsettelsesbeløpet til annen egenkapital. Total egenkapital vil ikke bli endret som følge av reduksjon av aksjenes pålydende.</p> <p>Gjenstående bunden egenkapital etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen vil etter styrets vurdering være forsvarlig. Det vises til årsregnskapet for 2012 og børsmeldinger tilgjengelige på Selskapets nettsider for en gjennomgang av hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapet og informasjon om Selskapet og Selskapets aktiviteter.</p> <p>I henhold til allmennaksjeloven § 12-2 (2) skal Selskapets revisor avgi en erklæring som bekrefter at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital. Erklæringen vil bli fremlagt på generalforsamlingen.</p>	<p>The nomination committee proposes that the general meeting resolves the following:</p> <p><i>“Leif Eriksrød is elected as chairperson of the nomination committee, and Andreas Lorentzen and Inga Lise Lien Moldestad are elected as members of the nomination committee. The period of service is until the annual general meeting in 2014.”</i></p> <p>The nomination committee’s proposal for candidates to the nomination committee in its entirety will be available on the Company’s website www.diagenic.com at the latest on the same date as the general meeting is held.</p> <p>To item 11 Share capital reduction by reducing the par value</p> <p>As at the date of this notice, the Company’s share capital is NOK 38,511,826 distributed on 77,023,652 shares, each with a par value of NOK 0.50. Based on received subscriptions for new shares in the repair issue resolved by the extraordinary general meeting on 2 April 2013, the share capital will be increased to NOK 40,799,365 distributed on 81 598 730 shares.</p> <p>According to the financial statements for 2012, the Company’s equity per 31 December 2012 was NOK 13,482,500. In the period from 31 December 2012 until the annual general meeting, the equity will have increased by the net proceeds from the share capital increases resolved by the extraordinary general meeting on 2 April 2013, and have been subject to changes as a result of the Company’s ongoing operations and other reasons related to financial accounting adjustments.</p> <p>The board of directors considers the share capital in the Company as high compared to the Company’s operations and total equity. The par value per share is considered high compared with the market share price. Consequently, the board of directors proposes a share capital reduction by reducing the par value of the Company’s shares by NOK 0.48, from NOK 0.50 to NOK 0.02, with transfer of the reduction amount to other equity. Total equity will not be affected as a consequence of the reduction of the shares’ par value.</p> <p>The Company’s non-distributable equity after the entry into force of the share capital reduction will in the opinion of the board of directors be sufficient. Reference is made to the annual accounts for 2012 stock exchange releases available at the Company’s website for a review of events that are of significance to the Company and information about the Company and its activities.</p> <p>According to the Norwegian Public Limited Companies Act section 12-2 (2), the Company’s auditor shall issue a statement confirming that there will be sufficient non-distributable equity in the Company following the share capital reduction. The declaration will be presented at the general meeting.</p>
---	---

<p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p><i>“Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til allmennaksjeloven § 12-1 på følgende vilkår:</i></p> <p><i>a. Aksjekapitalen settes ned med NOK 39 167 390,40 fra NOK 40 799 365 til NOK 1 631 974,60;¹</i></p> <p><i>b. Kapitalnedsettelsen skal skje ved nedsettelse av aksjenes pålydende verdi med NOK 0,48 fra NOK 0,50 til NOK 0,02;</i></p> <p><i>c. Nedsettingsbeløpet skal overføres til annen egenkapital jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3; og</i></p> <p><i>d. Med virkning fra tidspunktet for registrering av ikrafttredelse av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret endres Selskapets vedtekter § 4 til å angi aksjekapital, pålydende og totalt antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.”</i></p>	<p>The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:</p> <p><i>“The Company's share capital is reduced pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 12-1 on the following conditions:</i></p> <p><i>a. The share capital is reduced by NOK 39,167,390.40 from NOK 40,799,365 to NOK 1,631,974.60;</i></p> <p><i>b. The share capital reduction is implemented by reducing the par value of the shares with NOK 0.48 from NOK 0.50 to NOK 0.02;</i></p> <p><i>c. The reduction amount shall be transferred to other equity cf. the section 12-1 (1) no. 3 of the Norwegian Public Limited Companies Act; and</i></p> <p><i>d. With effect from the time of registration of entry into force of the share capital reduction with the Norwegian Register of Business Enterprises, section 4 of the Company's articles of association is amended to reflect the share capital, par value and total number of shares following the share capital reduction.”</i></p>
<p>Til sak 12 Aksjespleis</p> <p>I henhold til Oslo Børs' løpende forpliktelser skal kursverdien på Selskapets aksjer ikke skal være lavere enn NOK 1. Etersom kursen har vært lavere enn NOK 1 de seneste ukene, foreslår styret at det gjennomføres en aksjespleis i forholdet 1:10 samtidig med ikrafttredelsen av kapitalnedsettelsen foreslått under sak 11 ovenfor, men at det nærmere tidspunkt for ikrafttredelse overlates til styret. Spleisen foreslås gjennomført ved at ti aksjer slås sammen til én aksje. Følgelig, forutsatt at kapitalnedsettelsen under punkt 11 vedtas, vil ti aksjer med pålydende verdi NOK 0,02, slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 0,20.</p> <p>Enkelte av Selskapets aksjeeiere har en aksjebeholdning som ikke er delelig med 10, og slike aksjebeholdninger vil bli rundet opp til nærmeste hele aksje etter aksjespleisen. Selskapet har avtalt med enkelte aksjeeiere at de vederlagsfritt skal avgi det nødvendige antall aksjer som denne avrundingen vil kreve.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende</p>	<p>To item 12 Reverse share split</p> <p>Pursuant to Oslo Børs' continuing obligations, the market value of the Company's shares shall not be less than NOK 1. As the share price has been less than NOK 1 over the last few weeks, the board of directors proposes that a reverse share split in the ratio 10:1 is carried out simultaneously with the entry into force of the share capital reduction proposed under item 11 above, however so, that the board of directors are authorised to decide the exact timing. The reverse share split is proposed carried out by a consolidation of ten shares into one share. Thus, if the share capital reduction under item 11 is resolved, ten shares with par value NOK 0.02 each will be consolidated into one share with par value NOK 0.20.</p> <p>Some of the Company's shareholders own a number of shares that cannot be divided by 10, and such shareholdings will be rounded up to the nearest whole share following the reverse share split. The Company has agreed with certain shareholders that they will, without compensation, provide the number of shares necessary for such rounding off.</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting</p>

¹ Beløpsstørrelser er basert på registrering av reparasjonsemisjonen i Foretaksregisteret med det antall aksjer offentliggjort som allokert 29. april 2013. Ved eventuelle endringer vil tallene oppdateres til å samsvare med registrert aksjekapital på tidspunktet for generalforsamlingen.

The amounts are based on registration of the subsequent offering in the Norwegian Register of Business Enterprises with the number of shares as disclosed allocated in the stock exchange announcement of 29 April 2013. Upon any change to this number, the amounts will be updated to reflect the registered share capital at the time of the general meeting.

<p>vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>“Det skal gjennomføres en spleis av Selskapets aksjer hvor ti eksisterende aksjer skal erstattes med én aksje, og hvor aksjenes pålydende etter gjennomføring av spleisen skal økes med en faktor på ti;</i> <i>Styret gis fullmakt til å fastsette dato for gjennomføring av aksjespleisen, likevel slik at dette ikke skal skje senere enn 31. oktober 2013;</i> <i>Med virkning fra tidspunktet for gjennomføring av aksjespleisen endres Selskapets vedtekter § 4 til å angi pålydende og totalt antall aksjer etter aksjespleisen.”</i> 	<p>resolves the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>“A reverse split of the Company’s shares shall be carried out whereby ten existing shares shall be consolidated into one share and the shares’ par value after the reverse share split shall be increased by a factor of ten;</i> <i>The board of directors is authorized to determine the date of execution of the reverse split, which may not take place later than 31 October 2013;</i> <i>With effect from the time of execution of the reverse split, section 4 of the Company’s articles of association is amended to reflect the par value and total number of shares following the reverse split.”</i>
<p>Til sak 13 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse</p> <p>Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for Selskapet 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 160 000 som tilsvarer 800 000 aksjer med pålydende NOK 0,20, tilsvarende ca. 9,8 % av aksjekapitalen (utregnet før utstedelse av nye aksjer i henhold til fullmakten og basert på registrering av kapitalforhøyelsen i forbindelse med reparasjonsemisjonen i den størrelse som ble offentliggjort 29. april 2013). Begrunnelsen for styrefullmakten tilsier at styret også gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p><i>“Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 4 000 000 før ikrafttredelse av kapitalnedsettelse under sak 11 og endres til NOK 160 000 etter ikrafttredelse av kapitalnedsettelse under sak 11.</i> <i>Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2014, dog senest til 30. juni 2014.</i> <i>Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.</i> 	<p>To item 13 Board authorisation for share capital increase</p> <p>It is the opinion of the board of directors that the Company may benefit from an authorisation 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 160,000. This translates into 800,000 shares with par value NOK 0.20, equivalent to approximately 9.8% of the share capital (calculated prior to the issue of any shares under the authorisation and based on the registration of the share capital increase pursuant to the subsequent offering in the size as announced 29 April 2013). The basis for the authorisation suggests that the board of directors is also given authorisation to set aside the shareholders' pre-emption right.</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:</p> <p><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></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The share capital may, on one or more occasions, in aggregate be increased with up to NOK 4,000,000 prior to entry into force of the share capital reduction under item 11 and be amended to NOK 160,000 following entry into force of the share capital reduction under item 11.</i> <i>This authorisation shall be in force until the annual general meeting in 2014, however, no later than 30 June 2014.</i> <i>The shareholders’ pre-emptive rights according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be set aside.</i>

<p>d. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.</p> <p>e. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p> <p>f. Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med strategiske samarbeid for Selskapet.</p> <p>g. Denne fullmakten skal erstatte tidligere utstedte styrefullmakter til kapitalforhøyelse.”</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Ingen andre saker foreligger til behandling.</p>	<p>d. The authorisation comprises increase of the share capital against contribution in kind or the right to incur the Company special obligations.</p> <p>e. The authorisation does not comprise a decision to merge according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5.</p> <p>f. The authorisation shall only be used to issue shares in connection with strategic partnerships for the Company.</p> <p>g. This authorisation shall replace previously granted board authorisations to increase the share capital.”</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>No other matters are on the agenda.</p>
--	--

The Board of Directors' declaration on salary and other remuneration to the executive management

This statement is developed by the Board of directors of DiaGenic ASA ("DiaGenic") in accordance with the Public Limited Liability Companies Act section 6-16a. The statement describes the main principles for salary and remuneration for management in financial year 2014 and will be presented to the annual general meeting on 23 May 2013 in accordance with the Public Limited Company's Act section 5-6 (3).

1. Remuneration framework

The competencies, performance and dedication of our employees are critical success factors for the short term and long term value creation of DiaGenic. Hence, key compensation goals are to support attraction, development and retention of the right talent, reward past achievements, and incentivize future strong performance, and practice of our values. Compensation packages should be put together to support this.

2. Salary and other remuneration

Fixed Salary levels shall reflect local market average levels for corresponding positions and qualifications in relevant businesses. Bonuses/success fee are considered and provided for selected individuals whose extraordinary effort or achievement of performance objectives can be measured through clearly defined results parameters/KPIs. Results parameters/KPIs include both financial performance targets set for DiaGenic as well as individual performance targets tied to the individual's area of responsibility. Bonuses are capped at 25% of fixed salary. In addition to the above mentioned compensation components, DiaGenic offers phone coverage and a limited number of other benefits to selected employees. Please see note 5 in the financial statements for 2010 for information regarding salaries of senior management in 2012.

3. Incentive scheme

DiaGenic use share options to align the interest of shareholders and employees, and to attract the right talents by offering competitive remuneration. The share options have 3 years vesting per grant. Strike price equals market price + 10% at the grant date. The programme encompasses all employees and it is structured with a basic level for all employees, and three additional levels to reflect the level of responsibility. Allotments in excess of the basic level are connected with performance criteria. The programme is capped at 10x strike price and the social security liability is capped at 3x strike price. Please see note 5 in the financial statements for 2012 for more information regarding the share option programme.

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 2014 og fremlegges for ordinær generalforsamling i DiaGenic 23. mai 2013 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 25 % 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 2012.

3. Incentivprogram

DiaGenic benytter aksjeopsjoner for å tilpasse aksjeeieres og ansattes mål, og å tilby konkurransedyktige kompensasjonspakker for å tiltrekke seg de rette talentene. Aksjeopsjonene har 3 års opptjening fra tildelingstidspunktet. 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 innløsningskurs, samt at arbeidsgiverforpliktelse for selskapet er begrenset til 3x innløsningskurs. Flere detaljer knyttet til aksjeopsjonsordningen finnes i note 5 til årsregnskapet for 2012.

4. Pension and personnel insurances

DiaGenic offers supplementary pension and personnel insurance schemes to employees in accordance with normal standard for similar companies. The company's pension plan covers all employees, and meets the requirements as set out by the law. DiaGenic has a defined benefit plan which covers 66% of salary, capped at 12 times National Insurance base amount (G). The pension plan also has coverage related to invalidity. The CEO has an agreement for a defined contribution plan pension scheme for 20% of salary. Part of this pension scheme is covered through the company's pension plan and the remaining part of the pension benefit is paid as salary.

5. Severance payment

All leading employees excluding the CEO have a notice period of 3-6 months. The CEO has the right to one year salary after the notice period if DiaGenic terminates the employment and a similar arrangement may be considered for a new CEO. The other leading employees do not have a right to such compensation.

6. Compliance of management compensation policy for 2012

With the exception of the share option allotment to the CEO, which was share options in excess of 5% of the company's share capital, which was resolved by the extraordinary general meeting on 14 August 2012, the guidelines for determination of salary and other compensations for leading employees, as previously outlined for the annual general meeting, has been complied with in 2012. The guidelines are found in note 5 to the 2012 financial statements.

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 tjenestepensjon 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. Administrerende direktør har en avtale om en innskuddsbasert pensjon tilsvarende 20 % av lønn. Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordning dekker deler av denne forpliktelsen, mens den resterende forpliktelsen blir ytet som lønn.

5. Etterlønn

Alle ledende ansatte ekskl. administrerende direktør har en oppsigelsestid på 3-6 måneder. Administrerende direktør har rett til en etterlønn ved oppsigelse fra DiaGenic's side, på 12 måneder etter utløpet av oppsigelsestiden. Øvrige ledende ansatte har ikke rett til sluttvederlag ved oppsigelse.

6. Samsvar med lederlønnspolitikken for 2012

Med unntak av tildeling av aksjeopsjoner til administrerende direktør som utgjorde over 5 prosent av aksjekapitalen, og som ble vedtatt av ekstraordinær generalforsamling 14. august 2012, har retningslinjene for fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte, som tidligere er skissert for generalforsamlingen, er fulgt i 2012. Retningslinjene finnes i note 5 i årsregnskapet for 2012.

Ref no:

PIN code:

Notice of Ordinary General Meeting

An Ordinary General Meeting of DiaGenic ASA will be held on 23 May 2013 at 10 a.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 Ordinary General Meeting on 23 May 2013 and vote for:

A total of _____ Own shares
Other shares in accordance with enclosed Power of Attorney
Shares

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 21 May 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. You are hereby made aware that the Company's chairman of the board will only accept proxies with voting instructions.

If you are unable to attend the Ordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you.

The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department no later than 21 May 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 :

(Name of proxy holder in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Ordinary General Meeting of DiaGenic ASA on 23 May 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 Ordinary 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 Company's chairman of the board or a person authorised by him.

The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department, no later than 21 May 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 Company's chairman of the board (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 Ordinary General Meeting of DiaGenic ASA on 23 May 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 Ordinary 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. Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. The board of directors' declaration on salary and other remuneration to the executive management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Remuneration to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election of board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Remuneration to the board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Election of members to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Share capital reduction by reducing the par value	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Reverse share split	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Board authorisation for share capital increase	<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.

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA avholdes 23. mai 2013 kl. 10.00 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 ordinær generalforsamling den 23. mai 2013 og avgi stemme for:

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

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 21. mai 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

Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2. De gjøres oppmerksom på at styrets leder kun vil godta fullmakter med stemmeinstruks.

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

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 21. mai 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 :

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i DiaGenic ASAs ordinære generalforsamling 21. mai 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 sdatert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Ref.nr.:

Pinkode:

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

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende **senest 21. mai 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 ordinær generalforsamling 23. mai 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 ordinær 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. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godtgjørelse til styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aksjespleis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<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.