

OFFICE TRANSLATION

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 30. januar 2017 ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i Gentian Diagnostics AS, org. nr. 983 860 516 ("**Selskapet**"), i Selskapets kontorer.

Som stedfortreder for styreleder som hadde gyldig fravær ble generalforsamlingen åpnet av daglig leder, Bård Sundrehagen, som opptok fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere. Tilsammen var 4 582 416 av 11 139 150 aksjer representert, tilsvarende 41% jf. Vedlegg 1 til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. VALG AV MØTELEDER

Bård Sundrehagen ble valgt til å lede generalforsamlingen.

Beslutningen var enstemmig.

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA

Det ble informert om at innkalling var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse den 20. januar 2017.

Bård Sundrehagen spurte om det var noen innvendinger til innkallingen eller agendaen. Ettersom det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og agenda godkjent. Bård Sundrehagen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Beslutningen var enstemmig.

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTENGE PROTOKOLLEN

Gry Undheim Funderud ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen var enstemmig.

4. RETTET EMISJON

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

On 30 January 2017, an extraordinary general meeting of Gentian Diagnostics AS, reg. no 983 860 516 (the "**Company**"), was held at the Company's offices:

As substitute for the chairman of the board, who had lawful absence, the general meeting was opened by the CEO, Bård Sundrehagen, who recorded the attending shareholders. In total 4,582,416 of 11,139,150 shares were represented, corresponding to 41%, cf. Appendix 1 to these minutes.

The following matters were addressed:

1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Bård Sundrehagen was elected to chair the general meeting.

The resolution was unanimous.

2. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 20 January 2017.

Bård Sundrehagen asked if there were any objections to the notice or the agenda. As there were no such objections, the notice and the agenda were approved. Bård Sundrehagen declared the general meeting lawfully convened.

The resolution was unanimous.

3. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Gry Undheim Funderud was elected to co-sign the minutes.

The resolution was unanimous.

4. PRIVATE PLACEMENT

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Selskapets aksjekapital økes fra NOK 1 113 915,00 med NOK 285 714,30 til NOK 1 399 629,30 ved utstedelse av 2 857 143 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.</p> | <p>1. The Company's share capital is increased from NOK 1,113,915.00 with NOK 285,714.30, to NOK 1,399,629.30 by issuance of 2,857,143 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10.</p> |
| <p>2. Tegningskurs per aksje er NOK 35, hvorefter NOK 0.10 er aksjekapital og NOK 34,90 er overkurs.</p> | <p>2. The subscription price per share is NOK 35, of which NOK 0.10 is share capital and NOK 34.90 is share premium.</p> |
| <p>3. Aksjene skal tegnes av de investorene, og med det antall aksjer, som er angitt i Vedlegg 2 til denne protokollen.</p> | <p>3. The shares shall be subscribed for by such investors, with such amount of shares, as set out in Appendix 2 to these minutes.</p> |
| <p>4. Aksjene skal tegnes i et separat tegningsdokument innen én uke fra vedtaket.</p> | <p>4. The shares shall be subscribed for in a separate subscription form within one week from the resolution.</p> |
| <p>5. Tegningsbeløpet skal gjøres opp ved kontantbetaling til en særskilt aksjeinnskuddskonto i Selskapets navn senest innen 14 dager fra dato for generalforsamlingen</p> | <p>5. The subscription amount shall be settled by cash payment to a separate share contribution account in the Company's name within 14 days of the date of general meeting at the latest.</p> |
| <p>6. De nye aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, på datoen kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</p> | <p>6. The new shares will give full rights, including the right to dividend, as of the date the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.</p> |
| <p>7. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsretter etter aksjeloven § 10-4 fravikes.</p> | <p>7. The existing shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Limited Liabilities Companies Act are deviated from.</p> |
| <p>8. Selskapets kostnader ved kapitalforhøyelsen er estimert til ca NOK 4 000 000.</p> | <p>8. The company's expenses in connection with the share capital increase are estimated at around NOK 4,000,000.</p> |
| <p>9. Vedtektenes punkt 4, første ledd, endres som følger for å reflektere kapitalforhøyelsen:</p> <p style="margin-left: 40px;">"Selskapets aksjekapital er kr. 1.399.629,30, fordelt på 13.996.293 aksjer, hver pålydende kr. 0,10."</p> | <p>9. Section 4, paragraph one, of the company's articles of association is amended to reflect the share capital increase as follows:</p> <p style="margin-left: 40px;">"The company's share capital is NOK 1,399,629.30 divided on 13,996,293 shares, each with a nominal value of NOK 0.10."</p> |

Beslutningen var enstemmig

The resolution was unanimous.

5. STYREFULLMAKT TIL Å GJENNOMFØRE KAPITALFORHØYELSE

5. BOARD AUTHORIZATION TO CARRY OUT SHARE CAPITAL INCREASE

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- | | |
|--|---|
| <p>1. I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp til NOK 30 000.</p> | <p>1. Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Limited Liability Companies Act, the board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 30,000.</p> |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <p>2. Tegningskursen per aksje skal være NOK 35. Styret gis fullmakt til å fastsette ytterligere vilkår for tegning.</p> <p>3. Aksjeeierens fortrinnsrett til de nye aksjene i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> <p>4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter aksjeloven § 10-2.</p> <p>5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.</p> <p>6. Fullmakten er gyldig frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2017 eller senest 30. juni 2017.</p> | <p>2. The subscription price per share shall be NOK 35. The board is authorized to determine further conditions for subscriptions.</p> <p>3. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Limited Liability Companies Act can be deviated from.</p> <p>4. The authorization does not include share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</p> <p>5. The authorization does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Limited Liability Companies Act.</p> <p>6. The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2017, or 30 June 2017 at the latest.</p> |
|---|---|

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

6. STYREVALG OG –HONORAR

6. BOARD ELECTION AND REMUNERATION

I tråd med styrets forslag og nominasjonskomiteens anbefaling fattet generalforsamlingen vedtak om å velge Tomas Settevik som nytt medlem i Selskapets styre. Videre vedtok generalforsamlingen at Tomas Settevik, samt et hvert annet styremedlem valgt etter Selskapets ordinære generalforsamling den 6. juni 2016, skal tildeles styrehonorar tilsvarende det vederlag som ble besluttet til styremedlemmene deri, men begrenset til hans eller hennes tjenestetid frem til neste ordinære generalforsamling i Selskapet.

In accordance with the board's proposal and the nomination committee's recommendation, the general meeting resolved to elect Tomas Settevik as a new board member in the Company's board of directors. Further, the general meeting resolved that Tomas Settevik, as well as any other board member elected after the Company's ordinary general meeting on 6 June 2016, are granted equal board remuneration as resolved to the board members therein, however reduced to his or her time of service up until the next ordinary general meeting in the Company.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

* * *

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

There were no further matters on the agenda.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

The general meeting was adjourned and the minutes signed.

Moss, 30. januar 2017 / 30 January 2017



Bård Sundrehagen
Møteleder / Chairman



Gry Undheim Funderud
Medundertegner / Co-signer

Appendices:

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders
2. Tegnere i den rettede emisjonen / Subscribers in the private placement

Appendix 2

Subscribers in the private placement

#	Tegner / Subscriber	Antall aksjer / No. of shares
1	Arctic Asset Management AS	515 000
2	DNB AM SMB.....	515 000
3	Storebrand Asset Management AS.....	270 000
4	OM Holding As	209 000
5	Vatne Equity	209 000
6	Statoil Kapitalforvaltning ASA	114 000
7	Silvercoin Industries AS.....	110 000
8	Holta Life Sciences.....	100 006
9	NORDA ASA	90 000
10	Kristianro AS	90 000
11	Swedbank SMB.....	90 000
12	Spar Kapital Investor	50 000
13	Mutus AS.....	40 000
14	Fougner Invest AS.....	35 000
15	Delray Trading.....	28 500
16	Dukat AS	28 500
17	Hortulan AS.....	28 500
18	Altitude Capital AS.....	28 000
19	Fjelljakt AS	20 000
20	GEC HOLDING AS.....	20 000
21	Delta Invest AS.....	20 000
22	Optimuspistor AS.....	15 000
23	Pegasus AS	15 000
24	Duo Jag AS	14 000
25	Kristofer Solvang	14 000
26	Carpe Diem Afseth	7 680
27	Fredrik Syvertsen As	7 000
28	Hadean Ventures AS.....	6 000
29	Haakon Morten Sæter	6 000
30	SIX-SEVEN AS	6 000
31	SVAN INVEST AS	6 000
32	Thorleif Ellestaad.....	3 000
33	Birger Sinding-Larsen.....	2 000
34	Hansensgruppen AS	2 000
35	Julie Alling Gryga.....	100
36	Pelito AS	17 500
37	Mara Capital AS	16 505
38	Sunde, Kathrin.....	15 000
39	PURE FUTURE AS	15 000
40	SP Capital 22 AS.....	12 530
41	Rationalis AS	12 000
42	Rigo AS	10 000
43	Invitrodia AS.....	5 130
44	Anthony Hilley	3 700
45	Göransson, Lars.....	3 000
46	Arne Stålsett.....	3 000
47	Øystein Høgberg	2 900
48	Peder Ruud	2 600
49	Aleksandra Havelka.....	2 000
50	Asbjørn Myrseth.....	2 000
51	Solberg Vethe, Camilla	1 856
52	Danielsson, Magnus Steen.....	1 428

53	Sivertsen, Nina	1 428
54	Gunter Kemmerich	1 428
55	Hovland, Siri	1 000
56	Townsley, Catherine	1 000
57	Silje Bundli	1 000
58	Adrian Campbell-Kelly	1 000
59	Jørgen Ludvig Lorentzen	1 000
60	Kaada Invest AS	1 000
61	Gram-Knutsen, Tore Andre	850
62	Eriksen, Agnete Bratsberg	714
63	Espen Bratberg Langrusten	714
64	Gaute Tangen	700
65	Petersen, Morten	700
66	Vebø, Heidi	600
67	Arnaud David	500
68	Jie Yang	500
69	Gisle Holst Roness	400
70	Eric Lyngdal Urban	400
71	Thor Johannes Holta	285
72	Aprosess AS	256
73	Elisabeth Lorentzen	214
74	Gry Funderud	200
75	Berg, Terje Løhre	200
76	Per Yngvar Strømnæs	200
77	Svein Tore Haugen	175
78	Magne Versland	125
79	Kaasa, Hanna	100
80	Hefte, Arvid	19
Total		2 857 143