

OFFICE TRANSLATION

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 06. juni 2017 ble den ordinære generalforsamlingen avholdt i Gentian Diagnostics AS, org. nr. 983 860 516 ("**Selskapet**"), i Selskapets kontorer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, John Afseth, som tok opp fortegnelsen over fremmøte aksjonærer. Tilsammen var 5,365,130 av 13,996,293 aksjer representert, tilsvarende 38 % jf. **Vedlegg 1** til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. VELKOMST OG VALG AV MØTELEDER

John Afseth ble valgt til å lede generalforsamlingen.

Beslutningen var enstemmig.

**2. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTENGE
PROTOKOLLEN**

Eivind Sundrehagen ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen var enstemmig.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA

Det ble informert om at innkalling var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse den 23. mai 2017.

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

Beslutningen var enstemmig.

4. GODKJENNING AV ÅRSRAPPORTEN

Årsrapporten for 2016 ble godkjent, inkludert det konsoliderte regnskapet for gruppen.

Generalforsamlingen vedtok å ikke kreve utbytte for 2016.

**MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

On 6 June 2017, the annual general meeting of Gentian Diagnostics AS, reg. no 983 860 516 (the "**Company**"), was held at the Company's offices.

The general meeting was opened by the chairman of the board, John Afseth, who recorded the list of attending shareholders. In total 5,365,130 of 13,996,293 shares were represented, corresponding to 38 %, cf. **Appendix 1** to these minutes.

The following matters were addressed:

**1. WELCOME AND ELECTION OF A PERSON TO
CHAIR THE MEETING**

John Afseth was elected to chair the general meeting.

The resolution was unanimous.

**2. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

Eivind Sundrehagen was elected to co-sign the minutes.

The resolution was unanimous.

**3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE
AGENDA**

It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 23 May 2017.

John Afseth 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. John Afseth declared the general meeting lawfully convened.

The resolution was unanimous.

**4. APPROVAL OF THE
FINANCIAL STATEMENTS**

The financial statements for 2016 was approved, including the consolidated accounts for the Group.

The general meeting decided not to claim dividends.

5. FASTSETTELSE AV VEDERLAG TIL STYREMEDLEMMENE

I tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene frem til OGF 2018:

Styreleder: NOK 200.000
Styremedlem: NOK 100.000

Beslutningen var enstemmig.

6. VALG AV STYREMEDLEMMER

I tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge Tomas Settevik som ny styreleder og Kari Krogstad som nytt medlem i Selskapets styre. John Afseth går ut av styret, slik at Selskapets styre heretter vil bestå av følgende personer:

Tomas Settevik (Styreleder)
Bendik Sundrehagen
Ingrid Teigland Akay
Espen Tidemann Jørgensen
Kari Krogstad

Beslutningen var enstemmig.

7. VALG AV NOMINASJONSKOMITEE

I tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge Haakon Sæter som nytt medlem i nominasjonskomiteen. Ronny Hermansen går ut av nominasjonskomiteen, slik at Selskapets nominasjonskomitee heretter vil bestå av følgende personer:

Andreas Bredal Lorentzen (Leder)
Haakon Sæter

Beslutningen var enstemmig.

8. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Det ble vedtatt at selskapets revisor skal godtgjøres ihht faktura.

Beslutningen var enstemmig.

5. DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD MEMBERS

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the Board members until AGM 2018:

Chairperson: NOK 200.000
Board member: NOK 100.000

The resolution was unanimous.

6. ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect Tomas Settevik as the new chairperson and Kari Krogstad as a new board member in the Company's board of directors. John Afseth leaves the Company's board of directors, so that the Company's board of directors henceforth will consist of the following:

Tomas Settevik (Chairperson)
Bendik Sundrehagen
Ingrid Teigland Akay
Espen Tidemann Jørgensen
Kari Krogstad

The resolution was unanimous.

7. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect Haakon Sæter a new member in the Company's nomination committee. Ronny Hermansen leaves the Company's nomination committee, so that the Company's nomination committee henceforth will consist of the following:

Andreas Bredal Lorentzen (Chairperson)
Haakon Sæter

The resolution was unanimous.

8. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE AUDITOR

It was decided that the auditor shall be remunerated as invoiced.

The resolution was unanimous.

9. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtektenes punkt 8 endres for å inkludere det følgende:

"Vedlegg til saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettside, trenger ikke å sendes ut til aksjonærene. Dette inkluderer også dokumenter som ved lov skal inngå i eller være vedlagt innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan allikevel be om å motta vedlegg til saker som skal behandles på generalforsamlingen, uten å måtte betale for det. "

Beslutningen var enstemmig

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

9. AMENDMENT OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

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

Section 8 of the company's articles of association is amended to include the following:

" Documents concerning matters to be considered at the general meeting and that has been made available for the shareholders on the company's website do not have to be sent to the shareholders. This also includes documents that by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. Notwithstanding the foregoing, a shareholder may request to receive documents, free of charge, concerning matters to be considered at the general meeting."

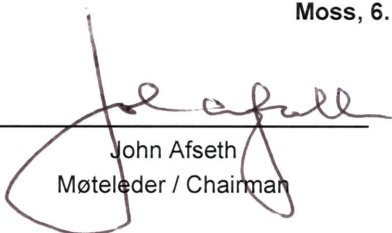
The resolution was unanimous.

* * *

There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned and the minutes signed.

Moss, 6. juni 2017 / 6 June 2017



John Afseth
Møteleder / Chairman



Eivind Sundrehagen
Medundertegner / Co-signer

Appendices:

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders