

**Til aksjeeierne i DiaGenic ASA
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

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

Tid: 3. juni 2010 kl. 10:00
Sted: Grenseveien 92, Oslo

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Håkon Sæterøy, 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. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2009, herunder utdeling av utbytte.
5. Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
6. Fastsettelse av revisors honorar.
7. Vedtektsendring relatert til styret og valg av nytt styre
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
9. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer.
10. Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomiteén
11. Vedtektsendring relatert til valgkomiteén og valg av medlemmer til valgkomiteén.
12. Vedtektsendring om tillatelse til forhåndsstemmegivning på generalforsamling
13. Innkallingsfrist til ekstraordinær generalforsamling

Det er 70 236 520 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, er det Selskapets syn at verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til å stemme for slike aksjer. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

**To the shareholders of DiaGenic ASA
NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING**

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

Time: 3 June 2010 at 10:00 hours (CET)
Place: Grenseveien 92, Oslo, Norway

Agenda:

1. Opening of the meeting by chairman of the board Håkon Sæterøy, including the taking of attendance 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 Financial Statements and the Annual Report for 2009, hereunder payment of dividends.
5. Approval of the statement by the Board regarding remuneration principles to the Management.
6. Approval of the auditor's fee
7. Amendment of the articles of association concerning the board of directors as well as election of the new Board of directors
8. Approval of remuneration to the Board of directors
9. Proposal to authorise the board of directors to conduct capital increases by way of share issue.
10. Approval of the fees to the members of the Nomination Committee.
11. Amendment of the articles of association concerning the Nomination Committee and election of members of the Nomination Committee
12. Amendment of the articles of association concerning permission to cast advance votes to the general meeting.
13. Deadline for summons to extraordinary general meeting

There are 70,236,520 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold own shares. With respect to custodian registered shares, it is the Company's view that neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such 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.

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* vedlagt som vedlegg 1. Fullmakten kan sendes til Selskapet per e-post til diagenic@diagenic.com, telefaks +47 23 24 89 59 eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

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* vedlagt som vedlegg 2. Utfylt påmeldingsskjema må være mottatt av Selskapet **innen 2. juni 2010**.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. 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 ordinære 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

Håkon Sæterøy
Styrets leder

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* attached as annex 1. The proxy form may be sent to the Company per e-mail to diagenic@diagenic.com, per fax +47 23 24 89 59 or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.

Pursuant to the Company's article 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. Completed attendance form must be received by the Company **within 2 June 2010**.

Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting. Shareholders have the right to be assisted by an adviser, 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 ordinary 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

Håkon Sæterøy
Chairman of the board

Styrets forslag

Til sak 4 · Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009, herunder utbetaling av utbytte

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Årsregnskap og årsberetningen godkjennes. Årets under-skudd foreslås dekket i henhold til styrets forslag. Det vil ikke bli utbetalt utbytte for 2009.”

Til sak 5 · Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Denne erklæringen er utarbeidet av styret i DiaGenic ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen beskriver de hovedprinsipper som skal gjelde for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i regnskapsåret 2010. Selskapet skal tilby konkurransedyktige betingelser til ledende ansatte slik at selskapet er i stand til å rekruttere og holde på ledende ansatte. Med konkurransedyktige betingelser menes betingelser på samme nivå som sammenlignbare virksomheter tilbyr. Godtgjørelsen bør ikke være av en slik art eller omfang at det kan skade selskapets renommé.

Formålet med lønnsystemet for ledende ansatte er å stimulere til en resultatorientert kultur og dermed riktige aksjeverdier. Den samlede godtgjørelse til ledende ansatte består av en markedsbasert grunnlønn, enkelte standard tilleggssytelser og tegningsretter til alle ledere med unntak av de to gründerne Praveen Sharma og Anders Lønneborg.

Administrerende direktør har en avtale om 500.000 tegningsretter i henhold til vedtak i selskapets ekstraordinære generalforsamling den 16. november 2006. De øvrige ledende ansatte med unntak av gründerne Praveen Sharma og Anders Lønneborg har en avtale om tegningsretter i henhold til vedtak i selskapets generalforsamling 12. juni 2008.

Administrerende direktør og de øvrige ledende ansatte er medlemmer i den kollektive pensjons- og forsikringsordning som gjelder for alle ansatte.

Alle ledende ansatte inkl. administrerende direktør har en oppsigelsestid på 3 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 slutt-vederlag ved oppsigelse

De ovennevnte retningslinjer ble lagt til grunn i regnskapsåret 2009. Nærmere opplysninger om nivået på godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 5 til årsregnskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

“Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.”

The proposals of the board of directors

To item 4 · Approval of the Financial Statements and Annual Report for 2009, hereunder payment of dividends

The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:

“The financial statements and the Directors' report are approved. The loss shall be covered in accordance with the proposal from the board of directors. No dividends will be paid for 2009.”

To item 5 · Approval of the statement by the Board regarding remuneration principles to the Management

This statement is developed by the board of directors of DiaGenic ASA in accordance with Public Limited Company's Act §6-16a. The statement describes the main principles for salary and remuneration for management in fiscal year 2010. The company will aim to offer benefits in line with market expectations which in turn enable recruitment of key personnel and guard turnover of key personnel. The type and extent of the remuneration should not harm the company's reputation.

The purpose of the remuneration programme for key employees is to facilitate a performance driven environment which in turn should contribute to a fair share price. The total remuneration for key employees consist of a market based salary, some common benefits and subscription rights for all except the co-founders Praveen Sharma and Anders Lønneborg.

The CEO has 500,000 subscription rights according to resolution by extraordinary meeting on 16 November 2006. With the exception of co-founders Praveen Sharma and Anders Lønneborg, all other management are part of a subscription rights program as resolved by the annual general meeting on 12 June 2008.

The CEO and the other leading employees participate in the pension scheme which covers all employees.

All leading employees including the CEO have a notice period of 3 months. The CEO has the right to one year salary after the notice period if DiaGenic terminate the employment. The other leading employees do not have a right to such compensation.

The directions mentioned above also had relevance for the accounting year 2009. Further information regarding the level of remuneration to the leading employees is accounted for in note 5 to the annual financial statements.

The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:

“The general meeting approves the Board's declaration on determination of salaries and other remuneration to senior executive management.”

Til sak 6 · Fastsettelse av revisors honorar

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Som honorar til revisor for ordinær revisjon for 2009 godkjennes utbetaling av NOK 167.000,-”

Til sak 7 · Vedtektsendring relatert til styret og valg av nytt styre

Styret foreslår at Selskapets styre skal bestå av fire til syv medlemmer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Selskapets vedtekter § 5 vil endres og skal lyde:”

”Selskapets styre skal ha 4-7 medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styret kan ha nestleder som velges av styret. Styret velges for ett år av gangen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal formannen ha dobbeltstemme.”

Det sittende styret er valgt for ett år og tjenestetiden for samtlige medlemmer utgår ved ordinær generalforsamling 2010.

Styret foreslår under henvisning til dette og i samsvar med innstillingen fra valgkomiteen, at generalforsamlingen treffer beslutning om å velge Henrik Lund som ny styreleder. Styret foreslår videre i samsvar med innstillingen fra valgkomiteen å gjenvelge Mina Louise Blair, Maria Holmlund, Gustav Ingemar Kihlström og Praveen Sharma. Som nye styremedlemmer foreslår styret og valgkomiteen at generalforsamlingen treffer beslutning om å velge Henrik Lund, Ingrid Wiik og Atul Shah. Valgkomiteen foreslår at det nye styret velger Ingrid Wiik som nestleder.

Styret vil etter dette ha følgende sammensetning:

- Henrik Lund, leder
- Ingrid Wiik
- Atul Shah
- Mina Louise Blair
- Maria Holmlund
- Gustav Ingemar Kihlström
- Praveen Sharma

Alle foreslås valgt for en periode på ett år.

Presentasjon av foreslåtte nye medlemmer til styret:

Henrik Lund er Vice President MC Clinical Development, AstraZeneca R&D, Sverige. Lund har mer enn 15 års erfaring

To item 6 · Approval of auditor's fee

The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:

“An auditor's fee of NOK 167,000 for the ordinary revision of the 2009 accounts is approved for payment”.

To item 7 · Amendment of the articles of association concerning the board of directors as well as election of the new Board of directors

The board of directors proposes that the board of directors shall have four to seven members.

The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:

“The company's articles of association §5 will be changed and shall be:”

“The Company's Board shall consist of 4-7 members. The Chairman of the Board shall be elected by the General Meeting. The Board may have a Deputy Chairman who shall be elected by the Board. The Board is to be elected for one year at a time. Board members may be re-elected. In the event of votes being tied in the Board, the Chairman shall have a casting vote.”

The Board of directors are elected for one year at a time and the period of service expire for all members of the Board at the annual general meeting in 2010.

The Board of directors in accordance with the recommendation from the Nomination Committee propose that the annual general meeting resolves to elect Henrik Lund as the new Chairman of the Board. The Board of directors in accordance with the recommendation from the Nomination Committee also propose to re-elect Mina Louise Blair, Maria Holmlund, Gustav Ingemar Kihlström and Praveen Sharma. The Board of directors in accordance with the recommendation from the Nomination Committee propose that the annual general meeting resolves to elect Henrik Lund, Ingrid Wiik and Atul Shah as new members of the Board. The Nomination Committee propose that the new Board of directors elect Ingrid Wiik as the new vice chairman.

According to the proposal, the new Board of directors will be:

- Henrik Lund, Chariman
- Ingrid Wiik
- Atul Shah
- Mina Louise Blair
- Maria Holmlund
- Gustav Ingemar Kihlström
- Praveen Sharma

All board members are elected for a period of one year.

Brief presentation of the proposed new members of the Board:

Henrik Lund is Global Vice President MC Clinical Development, AstraZeneca R&D. Lund has more than 15 years inter-

som leder i internasjonal legemiddelindustri. Han har sin akademiske bakgrunn fra Universitet i Oslo, University of California, San Francisco. Lund har vært i AstraZeneca siden 1994 og fra 2005 ledet AstraZenecas kliniske utprøvningsvirksomhet, fase I-III, i AstraZenecas konsernets 43 datterselskaper i Europa, Asia og Latin Amerika. Lund har siste 5 år sittet i AstraZeneca konsernets Clinical Development ledergruppe. Lund har tidligere hatt ledende kommersielle og forskningsmessige lederstillinger i Nycomed Imaging, Rhone-Poulenc Rorer. Henrik Lund har aktive styreverv innen Life Science i Skandinavia (Oslo Cancer Cluster, Medcoast Scandinavia).

Ingrid Wiik er utdannet Cand. Pharm. fra Universitetet i Oslo, med en M. Sci. (Biopharmacy) fra London University og en MBA fra Handelshøyskolen BI. Hun har mer enn 30 års erfaring fra legemiddelindustrien, både fra forskningsledelse og forretningsledelse og har betydelig internasjonal erfaring. Fra 2000-2006 var hun konsernsjef i Alparma Inc., et amerikansk NYSE-notert farmasikonsern med \$ 1,5 milliarder i driftsinntekter og 4300 ansatte. Wiik har for tiden styreverv i Coloplast AS, Norske Skogindustrier AS, Biotec Pharmacon ASA og Algeta ASA.

Atul Shah er en ledende industrialist og forretningsmann av indisk opprinnelse. Atul's familie er eiere av selskapsgruppen "Anchor". Et av selskapene i gruppen, Anchor Electricals, ble for kort tid siden ervervet av Matsushita Electricals, et Panasonic selskap, for USD 600 millioner. Atul ledet hele transaksjonen med Panasonic. Atul og familien har internasjonale investeringer og forretningsinteresser som spenner fra fast eiendom til helse.

Til sak 8 · Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Styrehonorar 2009/2010:

Styret foreslår i samsvar med innstilling fra valgkomiteen at generalforsamlingen fastsetter honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 4. juni 2009 til ordinær generalforsamling 3. juni 2010 med NOK 280.000. Styremedlem Praveen Sharma og styreleder Håkon Sæterøy avstår fra styrehonorar for perioden fra ordinær generalforsamling 4. juni 2009 til ordinær generalforsamling 3. juni 2010, idet arbeidet delvis er dekket av henholdsvis lønn og konsulentgodtgjørelse.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Som honorar til styrets medlemmer utbetales NOK 100 000 til styrets nestleder og NOK 60 000 til hvert av de øvrige medlemmer unntatt Praveen Sharma og styrets leder. For perioden fra ordinær generalforsamling 2009 til ordinær generalforsamling 2010 innebærer dette totalt NOK 280.000,-"

Styrehonorar 2010/2011:

Generalforsamlingen bes om å fastsette retningslinjer for styrehonorar også for kommende periode.

national management experience from the pharmaceutical industry. His academic background is from University of Oslo and University of California, San Francisco. Lund joined AstraZeneca in 1994 and since 2005 he has headed AstraZeneca's clinical development, phase I-III, across 43 subsidiaries in Europe, Asia and Latin America. For the last 5 years Lund has been part of the Clinical Development management team. Prior to joining AstraZeneca Lund has gained experience from both commercial and R&D management roles from Nycomed Imaging and Rhone-Poulenc Rorer. Henrik Lund is also a board member in Life Science organisations in Scandinavia (Oslo Cancer Cluster, Medcoast Scandinavia).

Ingrid Wiik holds a Master of Pharmacy from University of Oslo, and a M.Sc (Biopharmacy) from University of London, and an MBA from the Norwegian School of Management. She has spent more than 30 years in the pharmaceutical industry, both in R&D and general management, and has extensive leadership and international experience. In the years from 2000 to 2006 she was President and CEO of Alparma Inc., a NYSE listed US corporation with \$ 1.5 billion in turnover and 4300 employees. Ms. Wiik currently holds several Board positions: Coloplast AS, Norske Skog ASA, Biotec Pharmacon ASA and Algeta ASA.

Atul Shah - Atul is a leading business man and industrialist of Indian origin. Atul's family are owners of "Anchor" group of companies. One of "Anchor" group companies, Anchor Electricals, a household name in India, was recently successfully acquired by "Matsushita Electricals", a Panasonic company for USD 600 million. Atul led the entire transaction with Panasonic. Atul has diverse international business interests spanning from real estate to health care.

To item 8 · Approval of remuneration to the Board of directors

Remuneration from AGM 2009 to AGM 2010:

The board of directors in accordance with the recommendation from the Nomination Committee proposes remunerate the Board of directors a fixed amount of NOK 280,000 for the period from the annual general meeting on 4 June 2009 to the annual general meeting on 3 June 2010. Board members Praveen Sharma and Chairman of the Board Håkon Sæterøy abstain from remuneration for this period as their contribution in part is covered by salary and professional fees respectively.

The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:

"The board of directors shall be remunerated as follows: NOK 100,000 for the co-chairman and NOK 60,000 for the ordinary board members. For the period from the annual general meeting 2009 to the annual general meeting 2010, this constitutes a total remuneration to the board of directors of NOK 280,000".

Remuneration from AGM 2010 to AGM 2011:

The annual general meeting is asked to set principles for remuneration of the Board of directors for the next period.

Til sak 9 · Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nyteging av aksjer.

Selskapet er med nåværende kostnadsnivå finansiert for en kortere periode enn ett år. Det arbeides derfor målrettet med finansiering med ulike finansieringsformer, herunder låneopptak, egenkapitalfinansiering og forskningsfinansiering.

Styret foreslår for selskapets generalforsamling at styret tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 750 000 som tilsvarer 15 mill. aksjer. En slik styrefullmakt vil gjøre det enklere for selskapet å finansiere kommersialiseringen av selskapet gjennom rettede emisjoner. Begrunnelsen for styrefullmakten tilsier at styret også gis fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- a. Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med samlet pålydende verdi inntil NOK 750 000, ved utstedelse av 15 000 000 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 0,05, tilsvarende 21,4 % av aksjekapitalen.*
- b. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2011, dog senest til 30. juni 2011.*
- c. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.*
- d. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.*
- e. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- f. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd.*
- g. Denne fullmakten skal erstatte tidligere utstedte styrefullmakter til kapitalforhøyelse."*

Til sak 10 · Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomiteén

Styret foreslår at generalforsamlingen fastsetter at NOK 10.000,- utbetales til hvert av de to medlemmene av valgkomiteén Stein H. Annexstad og Ulrica Slåne og NOK 15.000,- til leder av valgkomiteén Siri Fürst, som honorar for arbeidet som er utført i perioden fra ordinær generalforsamling 2009 til ordinær general forsamling 3. juni 2010. Anders Lønneborg avstår fra honorar idet arbeidet er dekket av lønn.

To item 9 · Proposal to authorise the board of directors to conduct capital increases by way of share issue

At current cost levels the Company is financed for a period shorter than one year. Various forms of financing is thus targeted, including raising loans, equity financing and research financing.

The board of directors proposes that the general meeting gives the board of director's power of attorney to increase the share capital with up to NOK 750.000. This translates into 15 million shares. Such power of attorney will make it easier for the Company to finance the commercialisation of the Company through share issues. The basis for the power of attorney promises that the board of directors is also given authorisation to set aside the shareholders' pre-emption right.

The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:

"The Company's board of directors is hereby authorised to increase the share capital in accordance with the Public Limited Companies Act § 10-14 on the following conditions:

- a. The share capital can, on one or more occasions, be increased with a total nominal value of up to NOK 750 000 by issuing 15 000 000 shares, each with a nominal value of NOK 0.05 per share, equivalent to 21.4 % of the share capital.*
- b. This authorisation shall be in force until the annual general meeting in 2011, but no later than 30 June 2011.*
- c. The shareholders' pre-emptive rights according to the public limited companies act § 10-14 can be set aside.*
- d. The authorisation does not encompasses share capital increase with contribution in kind in accordance with the public limited companies act § 10-2.*
- e. The authorisation does not encompass a decision to merge according to the public limited companies act § 13-5.*
- f. The Board is authorised to alter the Articles of Association implied by the share capital increase(s).*
- g. This authorisation shall replace previously granted Board authorisations to increase the share capital."*

To item 10 · Approval of the fees to the members of the Nomination Committee

The Board of directors propose that the annual general meeting determines that NOK 10,000 shall be paid to each of the two members Stein H. Annexstad and Ulrica Slåne and NOK 15,000 to Siri Fürst, as a fee for work carried out in the period from the annual general meeting on 4 June 2009 until the Annual General Meeting on 3 June 2010. Anders Lønneborg abstains from fee as his contribution is covered by salary.

Til sak 11 · Vedtaktsendring relatert til valgkomiteén og valg av medlemmer til valgkomiteén

I henhold til de nåværende vedtektenes § 11 skal valgkomiteen bestå av 3-4 medlemmer.

Styret foreslår at antallet medlemmer i valgkomiteén økes fra 3 til 4 medlemmer til 3 til 5 medlemmer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets vedtekter § 11 vil endres og skal lyde:"

"Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha fra tre til fem medlemmer. Komiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede og foreslå valg av styremedlemmer overfor generalforsamlingen. Komiteen skal også avgi innstilling til generalforsamlingen om styrehonorar. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid."

Valgkomiteen er valgt for ett år av gangen. Følgelig velges ny valgkomité på generalforsamlingen.

Til sak 12 · Forslag til vedtektsendring om tillatelse til forhåndsstemmegivning på generalforsamling

Etter ny § 5-11b i allmennaksjeloven kan selskaper fastsette i vedtektene at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

"Ny § 13 i selskapets vedtekter skal lyde som følger:

§ 13 – SKRIFTLIG FORHÅNDSSTEMME

Aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig i saker på agendaen til generalforsamlingen i en periode før generalforsamlinger, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i den utstrekning selskapets styre finner betryggende metoder for autentisering av avsenderen av slik stemme og i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser."

Til sak 13 · Innkallingsfrist til ekstraordinær generalforsamling

Etter ny § 5-11b i allmennaksjeloven skal innkallingsfrist til generalforsamling i noterte allmennaksjeselskaper være minimum 21 dager. I selskaper der aksjeeierne kan stemme

To item 11 · Amendment of the articles of association concerning the Nomination Committee and election of members of the Nomination Committee

According to the current articles of association section 11 the Nomination Committee shall consist of 3-4 members.

The board of directors proposes that the Nomination Committee shall have three to five members.

The board of directors proposes that the general meeting resolves the following:

"The company's articles of association § 11 will be changed and shall be:"

"The Company shall have a Nomination Committee consisting of three to five members; the number of members to be decided by the general meeting. The member of the Committee, including the leader, shall be elected by the general Meeting. The Nomination Committee shall make proposals to the general meeting with regards to candidates and remunerations to Board Members. The general meeting may decide to adopt rules regarding the mandate of operation for the Nomination Committee."

Member of the Nomination committee are elected for one year at a time. Consequently the annual general meeting will elect members of the Nomination Committee.

To item 12 · Amendment of the articles of association concerning permission to cast advance votes to the general meeting

According to new section 5-11b in the Public Limited Liability Companies Act, companies may determine in its articles of association that the shareholders may, in a period to the general meeting, deliver their votes in writing, which shall include the use of electronic means. Voting in writing requires an adequately secure method to authenticate the sender.

The Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

"New § 13 of the Company's Articles of Association shall sound as follows:

§ 13 - WRITTEN ADVANCE VOTING

The shareholders shall be allowed to cast their vote in writing in matters on the agenda for general meetings in a period preceding general meetings, including by the use of electronic means, to the extent the Board of Directors finds adequate methods for authenticating the sender and in accordance with the provisions of the Public Limited Liability Companies Act."

To item 13 · Deadline for summons to extraordinary general meeting

According to new section 5-11b in the Public Limited Liability Companies Act the deadline for notice of the general meeting is 21 days for companies whose shares are listed on

på generalforsamlingen elektronisk, kan imidlertid generalforsamlingen med 2/3 flertall og med virkning frem til den neste ordinære generalforsamlingen beslutte at innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal, i perioden frem til neste ordinære generalforsamling, være sendt senest to uker før møtet skal holdes, og 21 dagers fristen i asal § 5-11b kan følgelig fravikes. Den forkortede innkallingsfristen gjelder bare dersom aksjeeierne tillates å stemme elektronisk på den ekstraordinære generalforsamlingen hvor den forkortede fristen skal benyttes.”

* * *

Ingen andre saker foreligger til behandling.

a regulated market. However, in companies where shareholders may vote by electronic means, the general meeting may by 2/3 majority and with effect until the next annual general meeting determine that notice of extraordinary general meeting shall be sent no later than two weeks prior to the meeting.

Thus, the Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution:

“Summons to an extraordinary general meeting shall, in the period running to the next annual general meeting, be disbursed no later than two weeks prior to the meeting, and consequently the Public Limited Liability Companies Act section 5-11b can be deviated from. The shorter deadline for the summons shall only be applicable if the shareholders are allowed to vote electronically at the relevant extraordinary general meeting where such shorter notice period is applied.”

* * *

No other matters are on the agenda.

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss):

☐ styrets leder Håkon Sæterøy eller den han bemyndiger

eller

☐ _____
(fyll inn navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA 3. juni 2010. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene i oversikten nedenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjon i oversikten nedenfor, skal dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom generalforsamlingen skal stemme over forslag eller saker som ikke fremgår av oversikten, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak	For	Mot	Avstå	Fullmektig avgjør stemmegivning
2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐	☐
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐	☐
4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009, herunder utdeling av utbytte.	☐	☐	☐	☐
5 Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.	☐	☐	☐	☐
6 Fastsettelse av revisors honorar.	☐	☐	☐	☐
7 Vedtektsendring relatert til styret og valg av styre.	☐	☐	☐	☐
8 Fastsettelse av godtgjørelse til styret.	☐	☐	☐	☐
9 Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.	☐	☐	☐	☐
10 Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomitéen	☐	☐	☐	☐
11 Vedtektsendring relatert til valgkomitéen og valg av medlemmer til valgkomitéen.	☐	☐	☐	☐
12 Vedtektsendring om tillatelse til forhåndsstemmegivning på generalforsamling	☐	☐	☐	☐
13 Innkallingsfrist til ekstraordinær generalforsamling	☐	☐	☐	☐

Sted: _____ Dato: ____ / ____ 2010

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten sendes til DiaGenic ASA per e-post til diagenic@diagenic.com eller telefaks +47 23 24 89 59, eller leveres til mottakeren av fullmakten og medbringes til generalforsamlingen.

PROXY FORM

The undersigned shareholder hereby authorizes (indicate by check mark):

☐ the chairman of the board Håkon Sæterøy or whomever he authorizes

or

☐ _____
(fill in the name of the proxy holder)

to attend and vote for my/our shares at the ordinary general meeting of DiaGenic ASA on 3 June 2010. If the name of the proxy holder is not stated, the authorization will be deemed granted to the chairman of the board or whomever he authorizes.

Votes shall be cast in accordance with the instructions in the table below. If an instruction is not given in the table below, this shall be regarded as an instruction to vote “for” the resolution in the notice. In the event that the general meeting shall vote for resolutions or items that are not set forth in the table below, the proxy holder shall decide how to vote.

<i>Item</i>	<i>For</i>	<i>Against</i>	<i>Abstain</i>	<i>Proxy holder decides how to vote</i>
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 Financial Statements and the Annual Report for 2009, hereunder payment of dividends.	☐	☐	☐	☐
5 Approval of the statement by the Board regarding remuneration principles to the Management.	☐	☐	☐	☐
6 Approval of the auditor's fee	☐	☐	☐	☐
7 Amendment of the articles of association concerning the board of directors as well as election of the new Board of directors	☐	☐	☐	☐
8 Approval of remuneration to the Board of directors	☐	☐	☐	☐
9 Proposal to authorise the board of directors to conduct capital increases by way of share issue.	☐	☐	☐	☐
10 Approval of the fees to the members of the Nomination Committee.	☐	☐	☐	☐
11 Amendment of the articles of association concerning the Nomination Committee and election of members of the Nomination Committee	☐	☐	☐	☐
12 Amendment of the articles of association concerning permission to cast advance votes to the general meeting.	☐	☐	☐	☐
13 Deadline for summons to extraordinary general meeting	☐	☐	☐	☐

Place: _____ Date: ____ / ____ 2010

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

The proxy form may be sent to DiaGenic ASA, per e-mail to diagenic@diagenic.com or fax +47 23 24 89 59, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede aksjeeier/fullmektig vil møte på ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA 3. juni 2010.

Sted: _____ Dato: ____ / ____ 2010

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Dersom undertegnede er fullmektig:

Jeg/vi møter som fullmektig for _____ (navn).

*Påmeldingsskjemaet sendes per post til DiaGenic ASA, Grensenveien 92, 0663 Oslo, per e-post til diagenic@diagenic.com, eller per telefaks +47 23 24 89 59, og må være mottatt av DiaGenic ASA **innen 2. juni 2010.***

-----✂-----

ATTENDANCE FORM

The undersigned shareholder/proxy holder will be attending the ordinary general meeting in DiaGenic ASA on 3 June 2010.

Place: _____ Date: ____ / ____ 2010

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

If the undersigned is a proxy holder:

I/we will meet as proxy for _____ (name).

*The attendance form shall be sent by mail to DiaGenic ASA, Grensenveien 92, 0663 Oslo, by email to diagenic@diagenic.com, or by facsimile +47 23 24 89 59, and must be received by DiaGenic ASA **within 2 June 2010.***