

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

DIAGENIC ASA

Den 22. mai 2014 kl 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA på Sjølyst Plass 2, Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Hanne Skaarberg Holen, med opptak av fortegnelse over representerte aksjeeiere.

Styrets leder Hanne Skaarberg Holen åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger, inntatt i vedlegg 1.

35.886.497 aksjer var representert på generalforsamlingen, tilsvarende ca. 33,18 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Hanne Skaarberg Holen velges som møteleder, og Lars Christian Stugaard velges til å medundertegne protokollen."

35.886.497 aksjer stemte for. Ingen aksjer stemte mot. Ingen aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

35.886.497 aksjer stemte for. Ingen aksjer stemte mot. Ingen aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2013

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Årsregnskap og årsberetningen for 2013 godkjennes. Årets underskudd foreslås dekket i henhold til styrets forslag. Revisors beretning tas til etterretning. Det vil ikke

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING OF

DIAGENIC ASA

On 22 May 2014 at 10:00 hours (CET), the annual general meeting of DiaGenic ASA (the "Company") was held at Sjølyst Plass 2, Oslo, Norway.

The following matters were on the agenda:

1. Opening of the meeting by chairman of the board Hanne Skaarberg Holen, including the taking of attendance of shareholders represented

The chairman of the board Hanne Skaarberg Holen opened the meeting and registered the attendance of shareholders and proxy holders present, as listed in annex 1.

35.886.497 shares were represented at the general meeting, equivalent to approximately 33,18 % of the total number of outstanding shares and votes.

2. Election of chairmen of the meeting and a person to co-sign the minutes

The general meeting made the following resolution:

"Hanne Skaarberg Holen is elected as chairman of the meeting, and Lars Christian Stugaard is elected to co-sign the minutes."

35.886.497 shares voted in favour. No shares voted against. No shares abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

3. Approval of notice and agenda

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda are approved."

35.886.497 shares voted in favour. No shares voted against. No shares abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority.

4. Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2013

The general meeting made the following resolution:

"The annual accounts and the directors' report for 2013 are approved. The loss shall be covered in accordance with the proposal from the Board of directors. The auditor's

<i>bli utbetalt utbytte for 2013.”</i> 35.886.497 aksjer stemte for. Ingen aksjer stemte imot. Ingen aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall. 5. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Det ble gitt en presentasjon av styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i årsrapporten. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. 6. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Det ble gitt en presentasjon av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse. 7. Godtgjørelse til revisor Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>“Godtgjørelse til revisor for 2013 på NOK 168.129 for lovpålagt revisjon godkjennes.”</i> 35.886.497 aksjer stemte for. Ingen aksjer stemte imot. Ingen aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall. 8. Valg av styremedlemmer I henhold til Selskapets vedtekter velges alle styrets medlemmer for en periode på ett år. Møteleder presenterte de foreslåtte styrekandidater. I henhold til valgkomitéens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak: <i>«Styret i Selskapet skal bestå av følgende personer:</i> <table border="0"> <tr> <td><i>Hanne Skaarberg Holen</i></td> <td><i>Styreleder</i></td> </tr> <tr> <td><i>Øystein Stray Spetalen</i></td> <td><i>Styremedlem</i></td> </tr> <tr> <td><i>Martin Nes</i></td> <td><i>Styremedlem</i></td> </tr> </table> <i>I henhold til Selskapets vedtekter velges alle styremedlemmer for en periode på ett år, det vil si frem til ordinær generalforsamling i 2015.»</i> 35.886.497 aksjer stemte for. Ingen aksjer stemte imot. Ingen aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.	<i>Hanne Skaarberg Holen</i>	<i>Styreleder</i>	<i>Øystein Stray Spetalen</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>Martin Nes</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>report is taken into consideration. No dividends will be paid for 2013.”</i> 35.886.497 shares voted in favour. No shares voted against. No shares abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. 5. Report on Corporate Governance The board's report on Corporate Governance was presented. The report is included in the annual report. The general meeting gave its support to the board's report on Corporate Governance. 6. The Board of directors' declaration on salary and other remuneration to the executive management The board of directors' declaration on salary and other remuneration to the executive management was presented. The general meeting gave its support to the board of directors' declaration on salary and other remuneration to the executive management. 7. Remuneration to the auditor The general meeting made the following resolution: <i>“Remuneration to the auditor for 2013 of NOK 168,129 for statutory audit is approved.”</i> 35.886.497 shares voted in favour. Ingen shares voted against. Ingen shares abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. 8. Election of Board members In accordance with the Articles of Association, all members of the board are elected for a period of one year. The Chairman of the meeting presented the proposed members of the Board directors. In accordance with the recommendation from the Nomination Committee the general meeting made the following resolution: <i>“The Company's Board shall consist of the following persons:</i> <table border="0"> <tr> <td><i>Hanne Skaarberg Holen</i></td> <td><i>Chairman</i></td> </tr> <tr> <td><i>Øystein Stray Spetalen</i></td> <td><i>Board member</i></td> </tr> <tr> <td><i>Martin Nes</i></td> <td><i>Board member</i></td> </tr> </table> <i>According to the Company's articles of association, all members of the Board are elected for a period of one year, that is until the ordinary general meeting in 2015.”</i> 35.886.497 shares voted in favour. No shares voted against. No shares abstained from voting. The resolution was thus	<i>Hanne Skaarberg Holen</i>	<i>Chairman</i>	<i>Øystein Stray Spetalen</i>	<i>Board member</i>	<i>Martin Nes</i>	<i>Board member</i>
<i>Hanne Skaarberg Holen</i>	<i>Styreleder</i>												
<i>Øystein Stray Spetalen</i>	<i>Styremedlem</i>												
<i>Martin Nes</i>	<i>Styremedlem</i>												
<i>Hanne Skaarberg Holen</i>	<i>Chairman</i>												
<i>Øystein Stray Spetalen</i>	<i>Board member</i>												
<i>Martin Nes</i>	<i>Board member</i>												

9. Godtgjørelse til styremedlemmer I henhold til valgkomitéens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak: <i>«Som honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 utbetales NOK 260.000 til styrets leder og NOK 130.000 til hvert av de øvrige styremedlemmer.»</i> 35.886.497 aksjer stemte for. Ingen aksjer stemte imot. Ingen aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall. 10. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>“Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for arbeid utført i perioden fra ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014 fastsettes til NOK 40 000 til valgkomitéens leder Leif Eriksrud, NOK 20 000 til Andreas Lorentzen, NOK 15.233 til Inga Lise Lien Moldestad og NOK 4.767 til Glen Ole Rødland.”</i> 35.886.497 aksjer stemte for. Ingen aksjer stemte imot. Ingen aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall. 11. Valg av medlemmer til valgkomitéen Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>“Leif Eriksrud velges som valgkomitéens leder, og Andreas Lorentzen og Glen Ole Rødland velges som medlemmer av valgkomiteen. Tjenestetiden er frem til ordinær generalforsamling i 2015.”</i> 35.886.497 aksjer stemte for. Ingen aksjer stemte imot. Ingen aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall. 12. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse Styret har foreslått at generalforsamlingen fatter vedtak om tildeling av fullmakt til kapitalforhøyelse. 22.717.258 aksjer stemte for. 13.103.279 aksjer stemte imot. 65.960 aksjer avsto fra å stemme. Vedtaket ble således ikke fattet med tilstrekkelig flertall, og fullmakten ble således ikke tildelt.	made with the requisite majority. 9. Remuneration to the Board members In accordance with the recommendation from the Nomination Committee the general meeting made the following resolution: <i>“The Board of directors shall for the period from the ordinary general meeting 2014 to the ordinary general meeting 2015 be remunerated with NOK 260,000 to the chairman and NOK 130,000 to each of the other Board members.”</i> 35.886.497 shares voted in favour. No shares voted against. No shares abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. 10. Remuneration to the members of the Nomination Committee The general meeting made the following resolution: <i>“The remuneration to the members of the nomination committee for work carried out in the period from the annual general meeting 2013 until the annual general meeting 2014 is set to NOK 40,000 to the chairperson of the committee Leif Eriksrud, NOK 20,000 to Andreas Lorentzen, NOK 15,233 to Inga Lise Lien Moldestad and NOK 4,767 to Glen Ole Rødland.”</i> 35.886.497 shares voted in favour. No shares voted against. No shares abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. 11. Election of members to the Nomination Committee The general meeting made the following resolution: <i>“Leif Eriksrud is elected as chairperson of the nomination committee, and Andreas Lorentzen and Glen Ole Rødland are elected as members of the nomination committee. The period of service is until the annual general meeting in 2015.”</i> 35.886.497 shares voted in favour. No shares voted against. No shares abstained from voting. The resolution was thus made with the requisite majority. 12. Board authorisation for share capital increase The Board has proposed that the general meeting passes a resolution regarding an authorisation to the board for share capital increase. 22.717.258 shares voted in favour. 13.103.279 shares voted against. 65.960 shares abstained from voting. The resolution was not made with the requisite majority, and the authorisation was thus not granted.
---	--

--	--

Oslo, 22. mai 2014 / Oslo, 22. May 2014


Hanne Skaarberg Holen


Lars Christian Stugaard