

**Referansenr.:**

**Pinkode:**

**Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA avholdes 9. oktober 2014 kl 10:00 i Sjølyst plass (3. etasje) i 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**

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 9. oktober 2014 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 7. oktober 2014 kl. 16.30.

**Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.diaogenic.com](http://www.diaogenic.com) eller via Investortjenester.**

For å få tilgang til elektronisk påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Alternativt kan påmelding sendes til e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no). Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift<br>(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Fullmakt uten stemmeinstruks**

**Referansenr.:**

**Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den hun bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 7. oktober 2014 kl. 16.30.

**Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside [www.diaogenic.com](http://www.diaogenic.com) eller via Investortjenester.** Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no). Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller

☐ \_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i DiaGenic ASAs ekstraordinære generalforsamling 9. oktober 2014 for mine/våre aksjer.

| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift<br>(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 datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

**Referansnr.:**

**Pinkode:**

## Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær 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 hun bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 7. oktober 2014 kl 16.30.

Den kan også sendes per e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett). **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss på én):

☐ Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller

☐ \_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA 9. oktober 2014 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 instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

| Agenda ekstraordinær generalforsamling 9. oktober 2014            | For                      | Mot                      | Avstå                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Godkjenning av erverv av aksjene i New NEL Hydrogen Holding AS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Kapitalforhøyelse – utstedelse av vederlagsaksjer              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Kapitalforhøyelse – rettet emisjon                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Kapitalforhøyelse - tegningsrettsemisjon                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Vedtektsendring – nytt selskapsnavn                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Vedtektsendring – ny formålsparagraf                           | <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.