

Denne protokollen er utarbeidet både på norsk og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA

Ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA ("Selskapet") ble avholdt 9. oktober 2014 kl. 10.00 i Sjølyst plass 2 (3. etg.) i Oslo.

Styrets leder, Hanne Skaarberg Holen, åpnet generalforsamlingen og foretok registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som **Vedlegg 1** til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

Styrets leder, Hanne Skaarberg Holen, ble valgt som møteleder, og Lars Christian Stugaard ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.

3. GODKJENNELSE AV ERVERV AV AKSJENE I NEW NEL HYDROGEN HOLDING AS

Styrets leder informerte om at selv om det ikke var et formelt krav, hadde styret besluttet å få selve oppkjøpet godkjent av aksjonærene, slik at den endelige beslutningen om hvorvidt oppkjøpet skal gjennomføres eller ikke, treffes av aksjonærene. Styrets anbefaling var at oppkjøpet skal godkjennes som foreslått.

Basert på styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of variation in the content of the two versions, the Norwegian version shall prevail.

MINUTES FROM AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DIAGENIC ASA

An extraordinary general meeting in DiaGenic ASA (the "Company") was held 9 October 2014 at 10:00 CET at Sjølyst plass 2 (2nd floor) in Oslo, Norway.

The chairman of the board, Hanne Skaarberg Holen, opened the general meeting and performed registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

A list of shareholders in attendance and proxies is included as **Appendix 1** to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that were represented at the general meeting.

The following items were discussed:

1. CHOICE OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The chairman of the board, Hanne Skaarberg Holen, was appointed as chairman of the meeting, and Lars Christian Stugaard was appointed to co-sign the minutes with the chairman.

2. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA FOR THE MEETING

The notice and the agenda for the meeting were approved.

3. APPROVAL OF ACQUISITION OF THE SHARES IN NEW NEL HYDROGEN HOLDING AS

The chairman of the board informed that although it was not a formal requirement, the board of directors had decided to have the acquisition itself approved by the shareholders, so that the final resolution concerning whether or not the acquisition shall be concluded or not, is made by the shareholders. The board's recommendation was that the acquisition shall be approved as proposed.

Based on the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

"1. Selskapets inngåelse av avtale om erverv av aksjene i New NEL Hydrogen Holding AS godkjennes.	"1. The Company's execution of the agreement to acquire the shares of New NEL Hydrogen Holding AS is approved.
2. Vedtaket er betinget av generalforsamlingens godkjenning av forslagene i pkt. 4, 5 og 6 på agendaen."	2. The resolution is subject to approval by the general meeting of the proposals set forth in agenda items 4 and 5 and 6."
4. KAPITALFORHØYELSE – UTSTEDELSE AV VEDERLAGSAKSJER	4. SHARE CAPITAL INCREASE – ISSUE OF CONSIDERATION SHARES
Basert på styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:	Based on the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
"1. Selskapets aksjekapital økes med NOK 24 615 384,60, ved utstedelse av 123 076 923 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,20.	"1. The share capital shall be increased with NOK 24,615,384.60, by issue of 123,076,923 new shares, each with a nominal value of NOK 0.20.
2. Tegningskursen er NOK 0,65 per aksje.	2. The subscription price shall be NOK 0.65 per share.
3. Tegningsbeløpet gjøres opp ved at 26 666 667 aksjer i New NEL Hydrogen Holding AS overdras til Selskapet, slik at hver aksje i New NEL Hydrogen Holding AS gir rett til ca 4,6153845548 aksjer i Selskapet. Antall aksjer i Selskapet til hver tegner rundes nedover til nærmeste hele aksje. Aksjene i New NEL Hydrogen Holding AS skal overdras til Selskapet senest 7. november 2014.	3. The subscription amount shall be settled by transfer of 26,666,667 shares in New NEL Hydrogen Holding AS to the Company, so that each share in New NEL Hydrogen Holding AS gives the right to approx. 4.6153845548 shares in the Company. The number of Company shares to each subscriber shall be rounded downwards to the nearest whole share. The shares in New NEL Hydrogen Holding AS shall be transferred to the Company no later than 7 November 2014.
4. De nye aksjene kan tegnes av de eksisterende aksjonærene i NEL Hydrogen Holding AS pro rata basert på det antall aksjer som overdras fra hver aksjonær.	4. The new shares may be subscribed for by the existing shareholders in NEL Hydrogen Holding AS pro rata based on the number of shares being transferred from each shareholder.
5. Aksjene tegnes på separat tegningsblankett senest 31. oktober 2014.	5. The shares shall be subscribed for on a separate subscription form no later than 31 October 2014.
6. De nye aksjene skal ikke gi noen rett til å motta tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen foreslått under punkt 6 på agendaen. Dersom prospekt for notering av aksjene ikke er godkjent og offentliggjort på utstedelsestidspunktet, skal de nye aksjene utstedes på et eget ISIN og overføres til Selskapets ordinære ISIN etter at prospekt er godkjent og offentliggjort. Utover dette skal de nye aksjene gi rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret."	6. The new shares shall not give any right to receive subscription rights in the rights issue proposed under item 6 on the agenda. If a prospectus for listing of the new shares have not been approved and announced on the time of issue, the new shares shall be issued on a separate ISIN and shall be converted to the Company's ordinary ISIN after a prospectus has been approved and announced. Other than this the new shares shall carry rights to dividends and other shareholders rights from the date on which the capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
7. Selskapets estimerte kostnader i forbindelse med	7. The Company's estimated costs in connection with

kapitalforhøyelsen er ca NOK 2 200 000. 8. Paragraf 4 i vedtektene skal endres for å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter kapitalforhøyelsen. 9. Vedtaket er betinget av generalforsamlingens godkjennelse av forslagene i pkt. 3, 5 og 6 på agendaen." 5. KAPITALFORHØYELSE – RETTET EMISJON Basert på styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "1. Selskapets aksjekapital økes med NOK 10 769 230,80, ved utstedelse av 53 846 154 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,20. 2. Tegningskursen er NOK 0,65 per aksje. 3. Tegningsbeløpet skal innbetales kontant. Betaling for de nye aksjene skal skje senest fem virkedager etter tegningen og senest den 7. november 2014. Betaling skal skje til en særskilt konto for emisjonsformål. 4. De nye aksjene kan tegnes av Carnegie AS på vegne av, og etter fullmakt fra, investorene som har tegnet og fått allokert aksjer i den Rettede Emisjonen. 5. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-5. 6. Aksjene tegnes på separat tegningsblankett senest 31. oktober 2014. 7. De nye aksjene skal ikke gi noen rett til å motta tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen foreslått under punkt 6 på agendaen. Dersom prospekt for notering av aksjene ikke er godkjent og offentliggjort på utstedelsestidspunktet, skal de nye aksjene utstedes på et eget ISIN og overføres til Selskapets ordinære ISIN etter at prospekt er godkjent og offentliggjort. Utover dette skal de nye aksjene gi rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret."	the capital increase are approx. NOK 2,200,000. 8. Section 4 of the Articles of Association shall be amended to reflect the new number of shares and the new share capital following the share capital increase. 9. The resolution is subject to approval by the general meeting of the proposals set forth in agenda items 3, 5 and 6." 5. SHARE CAPITAL INCREASE – PRIVATE PLACEMENT Based on the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution: "1. The share capital shall be increased with NOK 10,769,230.80, by issue of 53 846 154 new shares, each with a nominal value of NOK 0.20. 2. The subscription price shall be NOK 0.65 per share. 3. The subscription amount shall be paid in cash. Payment for the new shares shall be made no later than five business days after the subscription and no later than 7 November 2014. The payment shall be made to a designated bank account for share capital increases. 4. The new shares may be subscribed for by Carnegie AS on behalf of, and pursuant to proxies from, investors that have ordered and been allocated shares in the Private Placement. 5. The preferential right of the existing shareholders to subscribe for new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act is waived, cf Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. 6. The shares shall be subscribed for on a separate subscription form no later than 31 October 2014. 7. The new shares shall not give any right to receive subscription rights in the rights issue proposed under item 6 on the agenda. If a prospectus for listing of the new shares have not been approved and announced on the time of issue, the new shares shall be issued on a separate ISIN and shall be converted to the Company's ordinary ISIN after a prospectus has been approved and announced. Other than this the new shares shall carry rights to dividends and other shareholders rights from the date on which the capital increase is registered with the Norwegian Register of
--	---

8. Selskapets estimerte kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen er ca NOK 2 200 000, hvorav NOK 1 050 000 vil være vederlag for tegningsgaranti etablert gjennom egne avtaler med de respektive garantistene, som på visse markedsmessige vilkår har forpliktet seg til å tegne seg for alle aksjer i den rettede emisjonen. 9. Paragraf 4 i vedtektene skal endres for å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter kapitalforhøyelsen. 10. Vedtaket er betinget av generalforsamlingens godkjenning av forslagene i pkt. 3, 4 og 6 på agendaen." 6. KAPITALFORHØYELSE - TEGNINGSRETTSEMISJON Basert på styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "1. Selskapets aksjekapital økes med NOK 10 769 230,80, ved utstedelse av 53 846 154 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,20. 2. Selskapets aksjonærer skal motta tegningsretter pro rata tilsvarende sin eksisterende eierandel i Selskapet. Aksjeeiere vil motta tegningsretter basert på deres beholdning av aksjer i Selskapet per utløpet av 9. oktober 2014, som registrert i den norske Verdipapirsentralen ("<u>VPS</u>") per utløpet av 13. oktober 2014 ("<u>Registreringsdatoen</u>") ("<u>Berettigede Aksjer</u>"). Aksjer som utstedes i emisjonene nevnt i punkt 4 og 5 ovenfor gir ikke rett til å motta tegningsretter. De eksisterende aksjonærer skal få én tegningsrett per hver 2,00868 Berettigede Aksje(r) på Registreringsdatoen. Antallet tegningsretter vil bli rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Tegningsrettene skal være omsettelige og notert på Oslo Børs i tegningsperioden frem til det er to handelsdager igjen av tegningsperioden. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt. 3. Selskapet skal utstede et prospekt godkjent av Finanstilsynet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. Med mindre styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av noen utenlandske myndigheter. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby	Business Enterprises. 8. The Company's estimated costs in connection with the capital increase are approx. NOK 2,200,000, of which NOK 1,050,000 will be consideration for the underwriting guarantee established through separate agreements with the respective underwriters, which on certain customary conditions have undertaken to subscribe for all shares in the private placement. 9. Section 4 of the Articles of Association shall be amended to reflect the new number of shares and the new share capital following the share capital increase. 10. The resolution is subject to approval by the general meeting of the proposals set forth in agenda items 3, 4 and 6." 6. SHARE CAPITAL INCREASE – RIGHTS ISSUE Based on the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution: "1. The share capital shall be increased with NOK 10,769,230.80, by issue of 53 846 154 new shares, each with a nominal value of NOK 0.20. 2. The Company's shareholders shall receive subscription rights pro rata to their existing shareholding in the Company. Shareholders will receive subscription rights based on their holding of shares in the Company as per the end of 9 October 2014, as registered the Norwegian Central Securities Depository ("<u>VPS</u>") as per the end of 13 October 2014 (the "<u>Record Date</u>") ("<u>Eligible Shares</u>"). Any shares issued in the share issues referred to in items 4 and 5 above do not entitle the holder to receive subscription rights. The existing shareholders shall receive 1 subscription right for each 2.00868 Eligible Shares held at the Record Date. The number of subscription rights will be rounded down to nearest whole subscription right. The subscription rights shall be tradable, and listed on the Oslo Stock Exchange until there are two trading days left of the subscription period. Over-subscription and subscription without subscription rights is permitted. 3. The Company shall issue a prospectus approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority in connection with the rights issue. Unless the Board decides otherwise, the prospectus shall not be registered with or approved by any foreign authorities. The new shares cannot be subscribed for
--	--

nye aksjer til vedkommende investor uten registrering eller godkjenning av prospekt eller lignende dokument (med mindre slik registrering eller godkjenning er skjedd i henhold til vedtak av styret). Med hensyn til enhver aksjonær som etter Selskapets syn ikke har rett til å bli tilbudt aksjer eller å tegne nye aksjer som følge av begrensninger som følger av lover eller forskrifter i den jurisdiksjon hvor den konkrete aksjonæren er bosatt, eller statsborger, kan Selskapet (aller noen Selskapet gir fullmakt) velge å selge vedkommendes tegningsretter mot overføring av nettopprovenyet ved salget til aksjonæren.

4. Tildeling av nye aksjer besluttet av Selskapets styre. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

i. Tildeling vil skje til tegnere på grunnlag av tildelte og ervervede tegningsretter som er gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden. Hver tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje.

ii. Dersom ikke alle tegningsretter er gyldig utøvet i tegningsperioden, vil tegnere som har benyttet sine tegningsretter og som har overtegnet ha rett til å bli tildelt de resterende nye aksjene på en pro rata basis basert på antall tegningsretter utøvet av tegneren. I det tilfelle at pro rata tildeling ikke er mulig, vil Selskapet foreta tildeling etter loddrekning.

iii. Eventuelle gjenværende nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til kriteriene i punkt i. og ii. ovenfor, skal tildeles tegnere som ikke har tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort pro rata basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned.

iv. Eventuelle gjenværende nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til kriteriene i punkt i., ii. og iii. ovenfor, vil bli tegnet av og tildelt garantistene i den grad garantistene ikke har oppfylt sin garantiforpliktelse gjennom å tegne seg for aksjer i tegningsperioden, basert på og i henhold til sine respektive garantiforpliktelser.

5. Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen skal være

by investors in jurisdictions in which it is not permitted to offer new shares to the investors in question without the registration or approval of a prospectus or similar documents (unless such registration or approval has taken place pursuant to a resolution by the Board). With respect to any shareholder that in the Company's view is not entitled to be offered shares or to subscribe for new shares due to limitations imposed by laws or regulations of the jurisdiction where such shareholder is a resident or citizen, the Company (or someone appointed or instructed by it) may sell such shareholder's subscription rights against transfer of the net proceeds from such sale to the shareholder.

4. Allocation of new shares shall be made by the Company's board. The following allocation criteria shall apply:

i. Allocation will be made to subscribers on the basis of granted and acquired subscription rights which have been validly exercised during the subscription period. Each subscription right will give the right to subscribe for and be allocated one (1) new share.

ii. If not all subscription rights are validly exercised in the subscription period, subscribers having exercised their subscription rights and who have over-subscribed will have the right to be allocated remaining new shares on a pro rata basis based on the number of subscription rights exercised by the subscriber. In the event that pro rata allocation is not possible, the Company will determine the allocation by lot drawing.

iii. Any remaining new shares not allocated pursuant to the criteria in items i. and ii. above, will be allocated to subscribers not holding subscription rights. Allocation will be sought made pro rata based on the respective subscription amounts, provided, however, that such allocations may be rounded down.

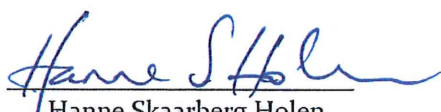
iv. Any remaining new shares not allocated pursuant to the criteria in items i., ii. and iii. above, will be subscribed by and allocated to the underwriters to the extent the underwriters have not fulfilled their underwriting obligations through subscription for shares in the subscription period, based on and in accordance with their respective underwriting obligations.

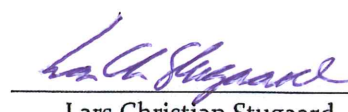
5. The subscription price in the rights issue shall be

NOK 0,65 per aksje. Tegningsbeløpet skal betales i kontanter.	NOK 0.65 per share. The subscription amount shall be paid in cash.
6. Tegningsperioden skal begynne 21. oktober 2014 og avsluttes kl 16:30 (CET) 4. november 2014, dog slik at tegningsperioden begynner på den andre handelsdagen etter godkjenningen av prospektet og avsluttes kl 16.30 CET på den 14. dagen deretter dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å starte tegningsperioden 21. oktober 2014. Eventuelle aksjer som ikke er tegnet innen tegningsperioden og som dermed vil bli tildelt garantistene skal være tegnet av disse innen 2 (to) virkedager etter utløpet av tegningsperioden.	6. The subscription period shall commence on 21 October 2014 and end at 16:30 (CET) on 4 November 2014, provided however, that the subscription period shall commence on the second trading date following approval of the prospectus and end at 16.30 CET on the 14th day thereafter if the prospectus is not approved in time for the subscription period to commence on 21 October 2014. Any shares not subscribed for within the subscription period and which thus will be allocated to the underwriters shall be subscribed for by these within 2 (two) trading days after expiry of the subscription period.
7. Frist for betaling av de nye aksjene er 10. november 2014 eller den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter utløpet av tegningsperioden dersom tegningsperioden forskyves i henhold til underpunkt 6 ovenfor.	7. The due date for payment of the new shares is 10 November 2014 or the fourth trading day on the Oslo Børs after expiry of the subscription period if the subscription period is postponed in accordance with sub-item 6 above.
8. De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.	8. The new shares will give full shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
9. Selskapets estimerte kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen er ca NOK 2 700 000, hvorav NOK 1 050 000 vil være vederlag for tegningsgaranti etablert gjennom egne avtaler med de respektive garantistene, som på visse markedsmessige vilkår har forpliktet seg til å tegne seg for alle aksjer som ikke er tegnet og tildelt i emisjonen.	9. The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 2,700,000, of which NOK 1,050,000 will be consideration for the underwriting guarantee established through separate agreements with the respective underwriters, which on certain customary conditions have undertaken to subscribe for all shares not subscribed for and allotted in the rights issue.
10. Vedtektene § 4 skal endres til å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter kapitalforhøyelsen.	10. The Company's articles of association section 4 shall be amended to reflect the new number of shares and the new share capital after the capital increase.
11. Vedtaket er betinget av generalforsamlingens godkjenning av forslagene i pkt. 3, 4 og 5 på agendaen."	10. The resolution is subject to approval by the general meeting of the proposals set forth in agenda items 3, 4 and 5."
7. VEDTEKTSENDRING – NYTT SELSKAPSNAMN	7. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION – NEW COMPANY NAME
Basert på styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:	Based on the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
"1. Selskapets navn skal være "NEL ASA" og Selskapets vedtekter § 1 skal endres tilsvarende.	"1. The Company's name shall be "NEL ASA" and article 1 of the Company's articles of association shall be amended accordingly.

2. Vedtaket er betinget av generalforsamlingens godkjenning av forslagene i pkt. 3, 4, 5 og 6 på agendaen. 3. Vedtaket er betinget av at Selskapet gjennomfører oppkjøpet av 100 % av aksjene i New NEL Hydrogen Holding ASA og trer i kraft etter dette." 8. VEDTEKTSENDRING – NY FORMÅLSPARAGRAF Basert på styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "1. § 3 i Selskapets vedtekter skal lyde som følger: "Selskapets virksomhet er å drive virksomhet, investere i og/eller eie rettigheter innen bioteknologi/farmasi, produksjon og salg av hydrogenanlegg, eller andre områder." 2. Vedtaket er betinget av generalforsamlingens godkjenning av forslagene i pkt. 3, 4, 5 og 6 på agendaen." *** Antall stemmer for og mot det enkelte vedtak, samt eventuelle blanke stemmer, fremgår av Vedlegg 2 til generalforsamlingsprotokollen. Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder takket de oppmøtte for fremmøte, og erklærte generalforsamlingen for hevet.	2. The resolution is subject to approval by the general meeting of the proposals set forth in agenda items 3, 4, 5 and 6." 3. The resolution is conditional upon the Company completing the acquisition of 100% of the shares in New NEL Hydrogen Holding ASA and shall become effective after this." 8. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION – NEW OBJECTIVE Based on the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution: "1. Article 3 of the Company's articles of association shall have the following wording: "The Company's business is to conduct business, invest in and/or own rights in biotech/pharmaceuticals, production and sale of hydrogen plants, or other areas." 2. The resolution is subject to approval by the general meeting of the proposals set forth in agenda items 3, 4, 5 and 6." *** The number of votes for and against each matter, as well as any blank votes, is presented in Appendix 2 to the minutes from the general meeting. There were no other matters on the agenda. The chairman thanked the participants for their attendance, and declared the general meeting adjourned.
---	--

Oslo,
9. oktober 2014 / 9 October 2014


Hanne Skaarberg Holen
Møteleder
Chairman


Lars Christian Stugaard
Medundertegner
Co-signatory

VEDLEGG / APPENDIX 1

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010081235 DIAGENIC ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	09.10.2014 10.00
Dagens dato:	09.10.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	108 159 873	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	108 159 873	
Representert ved egne aksjer	141 088	0,13 %
Representert ved forhåndsstemme	206 942	0,19 %
Sum Egne aksjer	348 030	0,32 %
Representert ved fullmakt	22 970 897	21,24 %
Representert ved stemmeinstruks	29 817 750	27,57 %
Sum fullmakter	52 788 647	48,81 %
Totalt representert stemmeberettiget	53 136 677	49,13 %
Totalt representert av AK	53 136 677	49,13 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice

For selskapet:

DIAGENIC ASA



VEDLEGG / APPENDIX 2

Protokoll for generalforsamling DIAGENIC ASA

ISIN: NQ0010081235 DIAGENIC ASA
 Generalforsamlingsdato: 09.10.2014 10.00
 Dagens dato: 09.10.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1. Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen						
Ordinær	53 132 701	0	53 132 701	3 976	0	53 136 677
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	49,12 %	0,00 %	49,12 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 132 701	0	53 132 701	3 976	0	53 136 677
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	53 136 677	0	53 136 677	0	0	53 136 677
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,13 %	0,00 %	49,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 136 677	0	53 136 677	0	0	53 136 677
Sak 3. Godkjenning av erverv av aksjene i New NEL Hydrogen Holding AS						
Ordinær	53 132 701	3 976	53 136 677	0	0	53 136 677
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,12 %	0,00 %	49,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 132 701	3 976	53 136 677	0	0	53 136 677
Sak 4. Kapitalforhøyelse - utstedelse av vederlagsaksjer						
Ordinær	53 123 201	3 976	53 127 177	9 500	0	53 136 677
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	49,12 %	0,00 %	49,12 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	53 123 201	3 976	53 127 177	9 500	0	53 136 677
Sak 5. Kapitalforhøyelse - rettet emisjon						
Ordinær	53 123 201	3 976	53 127 177	9 500	0	53 136 677
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	49,12 %	0,00 %	49,12 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	53 123 201	3 976	53 127 177	9 500	0	53 136 677
Sak 6. Kapitalforhøyelse - tegningsrettsemisjon						
Ordinær	53 132 701	0	53 132 701	3 976	0	53 136 677
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	49,12 %	0,00 %	49,12 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 132 701	0	53 132 701	3 976	0	53 136 677
Sak 7. Vedtektsendring - nytt selskapsnavn						
Ordinær	53 092 935	43 742	53 136 677	0	0	53 136 677
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,09 %	0,04 %	49,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 092 935	43 742	53 136 677	0	0	53 136 677
Sak 8. Vedtektsendring - ny formålsparagraf						
Ordinær	53 132 701	0	53 132 701	3 976	0	53 136 677
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	49,12 %	0,00 %	49,12 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 132 701	0	53 132 701	3 976	0	53 136 677

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

DIAGENIC ASA


DNB Bank ASA

 Verdinapirservice
 Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	108 159 873	0,20	21 631 974,60	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen