

OFFICE TRANSLATION

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

Den 05. juni 2018 ble den ordinære generalforsamlingen avholdt i Gentian Diagnostics AS, org. nr. 983 860 516 ("**Selskapet**"), i Selskapets kontorer.

On 5 June 2018, the annual general meeting of Gentian Diagnostics AS, reg. no 983 860 516 (the "**Company**"), was held at the Company's offices.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, Tomas Settevik, som tok opp fortegnelsen over fremmøte aksjonærer. Tilsammen var 6,088,012 av 13,996,293 aksjer representert, tilsvarende 43.5 % jf. **Vedlegg 1** til denne protokollen.

The general meeting was opened by the chairman of the board, Tomas Settevik, who recorded the list of attending shareholders. In total 6,088,012 of 13,996,293 shares were represented, corresponding to 43.5 %, cf. **Appendix 1** to these minutes.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were addressed:

1. VELKOMST OG VALG AV MØTELEDER

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

Tomas Settevik ble valgt til å lede generalforsamlingen.

Tomas Settevik was elected to chair the general meeting.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

2. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTENGE PROTOKOLLEN

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

Erling Sundrehagen ble valgt til å medundertegne protokollen.

Erling Sundrehagen was elected to co-sign the minutes.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

Det ble informert om at innkalling var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse den 24. mai 2018.

It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 24 May 2018.

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

The Chairman 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. The Chairman declared the general meeting lawfully convened.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

4. GODKJENNING AV ÅRSRAPPORTEN

4. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Årsrapporten for 2017 ble godkjent, inkludert det konsoliderte regnskapet for gruppen.

The financial statements for 2017 was approved, including the consolidated accounts for the Group.

Generalforsamlingen vedtok å ikke kreve utbytte for 2017.	The general meeting decided not to claim dividends.
5. ERKLÆRING FRA STYRET VEDRØRENDE GODTGJØRELSE TIL NØKKELPERSONER	5. STATEMENT FROM THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING REMUNERATION TO KEY PERSONNEL
Erklæringen vedrørende godtgjørelse til nøkkelpersoner i konsernet, vedlegg 3 til innkallingen, ble presentert av møteleder.	The statement on remuneration to key personnel in the group, appendix 3 to the notice, was presented by the Chairman.
Erklæringen ble ikke satt til avstemning	The statement was not put to a vote.
6. FASTSETTELSE AV VEDERLAG TIL STYREMEDLEMMENE	6. DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD MEMBERS
I tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene frem til OGF 2019:	In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the Board members until AGM 2019:
Styreleder: NOK 200.000 Styremedlem: NOK 100.000	Chairperson: NOK 200.000 Board member: NOK 100.000
Beslutningen var enstemmig.	The resolution was unanimous.
7. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER PUNKT 7	7. AMENDMENT OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION SECTION 7
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:
Vedtektenes punkt 7 endres slik at den lyder som følger:	Section 7 of the company's articles of association is amended to read as follows:
" Valgkomiteen skal foreslå kandidater som velges til styret og valgkomiteen av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal bestå av 2-4 medlemmer valgt av generalforsamlingen i en periode på 1 år, og dets medlemmer skal utnevne komiteens leder. Styret kan gi ytterligere instruksjoner til valgkomiteen."	" The nomination committee shall propose candidates that are elected to the board and the nomination committee by the general assembly. The nomination committee shall consist of 2-4 members elected by the general meeting for a period of 1 year, and its members shall appoint the chairman of the committee. The board may provide additional instructions to the nomination committee."
Beslutningen var enstemmig	The resolution was unanimous.
8. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER PUNKT 6	8. AMENDMENT OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION SECTION 6
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:
Vedtektenes punkt 6, avsnitt 4 endres slik at den lyder som følger:	Section 6, paragraph 4 of the company's articles of association is amended to read as follows:
"Medlemmene av styret velges for ett år. Tjenesteperioden kan bli kortere dersom det er	"The members of the board serve for 1 year. The service period can be shorter if there is a

tilleggsvalg. Tjenesteperioden regnes fra valgtidspunktet med mindre annet er bestemt. Tjenesteperioden avsluttes ved avslutningen av generalforsamlingen året etter. Selv om tjenesteperioden er utløpt, skal styremedlemmet forbli i tjeneste til et nytt styremedlem er valgt. Styrets medlemmer kan avsettes etter ordinær generalforsamling."

Beslutningen var enstemmig

9. VALG AV STYREMEDLEMMER

I tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å gjenvelge følgende styremedlemmer for en periode på 1 år:

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

Beslutningen var enstemmig.

10. VALG AV NOMINASJONSKOMITEE

I tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende medlemmer til nominasjonskomiteen:

Andreas Berdal Lorentzen
Haakon Sæter
Fredrik Thoresen
Erling Sundrehagen

Beslutningen var enstemmig.

11. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Det ble vedtatt at selskapets revisor skal godtgjøres ihht faktura.

Beslutningen var enstemmig.

12. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 har styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med inntil 139.962,9 kroner i en eller flere tilfeller.

supplementary election. The service period is counted from the time of election unless otherwise decided. The service period ends at the closure of the annual general meeting the following year after. Even if the service period has expired, the board member shall remain in service until a new board member has been elected. The members of the board can be dismissed by order of the general meeting."

The resolution was unanimous.

9. ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to re-elect the following board members for a period of 1 year:

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

The resolution was unanimous.

10. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect the following members for the nomination committee:

Andreas Berdal Lorentzen
Haakon Sæter
Fredrik Thoresen
Erling Sundrehagen

The resolution was unanimous.

11. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE AUDITOR

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

The resolution was unanimous.

12. BOARD AUTHORIZATION SHARE CAPITAL INCREASE

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

1. In accordance with section 10-14 of the Norwegian Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is authorized to increase the share capital of the Company with up to NOK 139,962.9 in one or more instances.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Fullmakten kan brukes i forbindelse med styrking av selskapets egenkapital, utstedelse av nye aksjer som vederlag ved virksomhetsoppkjøp, samt i forbindelse med fremtidige aksjekjøpsprogrammer for ansatte i selskapet og dets datterselskaper. Styret har fullmakt til å fastsette ytterligere vilkår som gjelder for aksjekapitalforhøyelsen.</p> <p>3. Aksjeeiers fortrinnsrett til tegning av nye aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan avvikes fra</p> <p>4. Fullmakten omfatter aksjekapitalforhøyelser mot naturalytelser mv., Allmennaksjelovens § 10-2.</p> <p>5. Fullmakten omfatter ikke aksjekapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner, jfr. § 13-5 i lov om aksjeselskaper.</p> <p>6. Aksjer utstedt i henhold til fullmakten skal ha rett til utbytte og alle andre aksjonærrettigheter fra datoen for aksjekapitalforhøyelsen registrert i Foretaksregisteret.</p> <p>7. Fullmakten skal være gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i 2019, men ikke senere enn 30. juni 2019.</p> | <p>2. The authorization may be used in connection with strengthening the Company's equity, to issue new shares as consideration in business acquisitions, as well as in connection with any future share purchase program(s) for employees in the Company and its subsidiaries. The Board of Directors is authorized to determine any further terms applicable to the share capital increase(s).</p> <p>3. The shareholders' preferential rights to subscription of new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Limited Liability Companies Act may be deviated from.</p> <p>4. The authorization comprises share capital increases against contribution in kind etc. cf., section 10-2 of the Norwegian Limited Liability Companies Act.</p> <p>5. The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers cf. section 13-5 of the Norwegian Limited Liability Companies Act.</p> <p>6. Shares issued pursuant to the authorization shall carry right to dividends and all other shareholder rights from the date the share capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.</p> <p>7. The authorization shall be valid until the Company's Annual General Meeting in 2019, but not later than 30 June 2019.</p> |
|--|--|

Beslutningen var enstemmig

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

The resolution was unanimous.

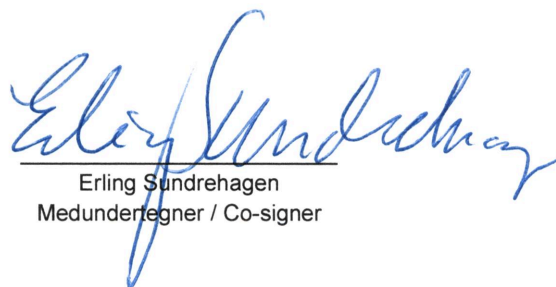
There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned and the minutes signed.

Moss, 5. juni 2018 / 5 June 2018



Tomas settevik
Møteleder / Chairman



Erling Sundrehagen
Medundertegner / Co-signer

Appendices:

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders

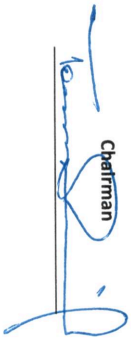
Appendix 1

Attendance Annual General Meeting 5th of June 2018 - Gentian Diagnostics AS

Shareholder	No. of shares	Ownership %	Present	Proxy	Represented by	No. of shares represented
1 HOLTALIFE SCIENCES AS	2 028 502	14,49 %		X	Tomas Settevik	2 028 502
2 SAFRINO AS	1 350 000	9,65 %		X	Tomas Settevik	1 350 000
3 SALIX AS	1 256 630	8,98 %	X		Eivind Sundrehagen	1 256 630
7 VINGULMORK PREDICTOR AS	535 710	3,83 %	X		Erling Sundrehagen	535 710
11 BARD SUNDEHAGEN	357 010	2,55 %		X	Tomas Settevik	357 010
16 MARSTAL AS	202 000	1,44 %	X		Ola Steen-Johansen	202 000
18 MUTUS AS	187 210	1,34 %	X		Tomas Settevik	187 210
37 TEAKAY INVEST AS	58 454	0,42 %		X	Tomas Settevik	58 454
47 SANNVEST AS	36 800	0,26 %	X		Jan Samnem	36 800
51 BATO AS	29 760	0,21 %	X		Kristian Oppegaard	29 760
62 GRV UNDEHEIM FUNDERUD	21 920	0,16 %	X		Grv Undheim Funderud	21 920
85 RIGO AS	10 666	0,08 %	X		Bjørn Rønbech	10 666
95 SIRI HELEN HAUGEN	7 450	0,05 %	X		Siri Helen Haugen	7 450
105 ØYSTEIN HØGGERG	5 800	0,04 %	X		Øystein Høggerg	5 800
360 JULIE ALLING GRVGA	100	0,00 %	X		Julie Alling Gryga	100
SUM Shares	13 996 293	100,00 %			SUM Represented Shares	6 088 012
					<i>Represented by Proxy</i>	4
					SUM Shareholders represented	15

Date: 05.06.2018

Chairman



Co-signer

