

OFFICE TRANSLATION

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Den 21. november 2019 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Gentian Diagnostics AS, org. nr. 983 860 516 ("**Selskapet**"), i Selskapets kontorer.

On 21 November 2019, an extraordinary general meeting of Gentian Diagnostics AS, reg. no 983 860 516 (the "**Company**"), was held at the Company's offices.

Generalforsamlingen ble åpnet av Njaal Kind etter fullmakt fra styrets leder Tomas Settevik, og det ble tatt fortegnelse over fremmøte aksjonærer. Tilsammen var 8.269.687 av 15.395.921 aksjer representert, tilsvarende 53,7 % jf. **Vedlegg 1** til denne protokollen.

The general meeting was opened by Njaal Kind in accordance with a power of attorney from the chairperson of the board, Tomas Settevik. A record of attending shareholders was taken. In total 8,269,687 of 15,395,921 shares were represented, corresponding to 53.7 %, 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**

Njaal Kind ble valgt til å lede generalforsamlingen.

Njaal Kind 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**

Nina Johnsrød ble valgt til å medundertegne protokollen.

Nina Johnsrød 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 11. november 2019.

It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 11 November 2019.

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 Chairperson 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 Chairperson declared the general meeting lawfully convened.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

**4. VALG AV STYREMEDLEM**

**4. ELECTION OF BOARD MEMBER**

I tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge Runar Vatne til medlem av selskapets styre med tjenesteperiode

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect Mr. Runar Vatne as board member with initial service

frem til ordinær generalforsamling for 2020. Etter dette valget består styret av:

Tomas Settevik (Styreleder)  
Susanne Stuffers  
Ingrid Teigland Akay  
Espen Tidemann Jørgensen  
Kari E. Krogstad  
Runar Vatne

Beslutningen var enstemmig

\*\*\*

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

period to the 2020 ordinary general meeting. After this election the board of directors will consist of:

Tomas Settevik (Chairperson)  
Susanne Stuffers  
Ingrid Teigland Akay  
Espen Tidemann Jørgensen  
Kari E. Krogstad  
Runar Vatne

The resolution was unanimous


\*\*\*

There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned and the minutes signed.

**Moss, 21. november 2019 / 21 November 2019**

  
Njaal Kind  
Møteleder / Chairperson

  
Nina Johnsrød  
Medundertegner / Co-signer

Appendix:

1. Fortegnelse over fremmøte / List of attendance

## Appendix 1

## Attendance Annual General Meeting 21st of November 2019 - Gentian Diagnostics AS

Shareholder	No. of shares	Ownership %	Present	Proxy	Represented by	No. of shares represented
HOLTA LIFE SCIENCES AS	2 014 702	13,09 %		X	Njaal Kind	2 014 702
VATNE EQUITY AS	2 010 224	13,06 %		X	Njaal Kind	2 010 224
SAFRINO AS	1 233 000	8,01 %		X	Njaal Kind	1 233 000
SALIX AS	1 118 798	7,27 %	X		Eivind Sundrehagen	1 118 798
STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND	481 064	3,12 %		X	Njaal Kind	481 064
VERDIPAPIRFONDET DNB SMB	376 630	2,45 %		X	Njaal Kind	376 630
BÅRD SUNDREHAGEN	307 010	1,99 %	X		Bård Sundrehagen	307 010
VINGULMORK PREDICTOR AS	224 083	1,46 %		X	Njaal Kind	224 083
LIONESS AS	220 000	1,43 %		X	Njaal Kind	220 000
MUTUS AS	210 465	1,37 %		X	Njaal Kind	210 465
GRY UNDHEIM FUNDERUD	21 920	0,14 %	X		Gry Undheim Funderud	21 920
NJAAL KIND	20 000	0,13 %	X		Njaal Kind	20 000
ESPEN TIDEMANN JØRGENSEN	17 000	0,11 %		X	Njaal Kind	17 000
SIRI HELEN HAUGEN	7 450	0,05 %	X		Siri Helen Haugen	7 450
HILJA IBERT	5 813	0,04 %	X		Hilja ibert	5 813
NINA JOHNSRØD	1 428	0,01 %	X		Nina Johnsrød	1 428
JULIE THERESE ALLING GRYGÅ	100	0,00 %	X		Julie Therese Alling Gryga	100
<b>SUM Shares</b>	<b>15 395 921</b>	<b>100,00 %</b>			<b>SUM Represented shares</b>	<b>8 269 687</b>
					<i>Represented by Proxy</i>	9
					<b>SUM Shareholders represented</b>	17

Date: 21.11.2019

Chairperson



Co-signer

