



**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I DIAGENIC ASA**

Tid: Torsdag 12. juni 2008 kl. 14:00
Sted: DiaGenics lokaler, Grenseveien 92, Oslo

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Håkon Sæterøy.
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.
3. Valg av møteleder og person til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2007.
6. Fastsettelse av revisors honorar.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
8. Valg av styre.
9. Forslag om innføring av ordning med valgkomité; valg av valgkomité.
10. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
11. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.
12. Forslag om tegningsrettsprogram for de ansatte.

Aksjonærer som ikke selv kan delta i generalforsamlingen har rett til å møte med fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Håkon Sæterøy. Dersom fullmakt gis til styrets leder, bes fullmaktsskjema returnert til DiaGenic ASA (telefaks nr 23 24 89 59) innen 11. juni kl 12.

Vedlagt innkallingen er forslag til vedtak i sak 5 - 12, samt fullmaktsskjema, årsregnskap, årsberetning og revisors beretning.

Innkallingsdokumentene sendes aksjonærene og vil også være tilgjengelige på selskapets nettsider: www.diagenic.com

Oslo 22. mai 2008

For styret i DiaGenic ASA

Håkon Sæterøy

styrets leder

Vedlegg:

1. Forslag til vedtak
2. Fullmaktsskjema
3. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

DiaGenic ASA
Grenseveien 92
0663 Oslo

Telefon: 23 24 89 50
Telefax: 23 24 89 59

Org.nr. 979 938 799

E-mail: haakon.saeteroy@diagenic.com

Til innkallingens punkt 5 – godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Årsregnskap og årsberetningen godkjennes. Årets underskudd foreslås dekket i henhold til styrets forslag.”

Til innkallingens punkt 6 - Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Som honorar til revisor for ordinær revisjon for 2007 godkjennes utbetaling av NOK 102.900,-”

Til innkallingens punkt 7 – Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Styret foreslår å opprettholde honorarstrukturen fra tidligere år, med et fast beløp NOK 40.000 til styrets leder og NOK 20.000 til hvert av styrets øvrige medlemmer, med tillegg av NOK 5.000 for hvert styremøte som er avholdt.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Som honorar til styrets medlemmer utbetales NOK 40 000 til styrets leder og NOK 20 000 til hvert av de øvrige medlemmer, samt et tillegg på NOK 5 000 for hvert styremøte som er avholdt. For perioden fra ordinær generalforsamling 2007 til ordinær generalforsamling 2008 innebærer dette totalt NOK 255.000,-.”

Til innkallingens punkt 8 – Valg av nytt styre

Det sittende styre foreslås gjenvalgt for en periode på 1 år.

Til innkallingens punkt 9 – Innføring av ordning med valgkomité; ordningen foreslås vedtektsfestet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om ny § 11 i selskapets vedtekter:

”§ 11 – Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha fra tre til fire medlemmer. Komiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede og foreslå valg av styremedlemmer overfor generalforsamlingen. Komiteen skal også avgi innstilling til generalforsamlingen om styrehonorar. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.”

Styret foreslår følgende medlemmer til valgkomiteen:

Siri Fürst (leder)

Ulrica Slåne-Sens

Stein H. Annexstad

Praveen Sharma

Ved sammensetningen av forslaget til valgkomiteen er det tatt hensyn til følgende: Valgkomiteen bør være sammensatt slik at aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Komiteen bør ha representanter med god kjennskap til selskapet og dets behov, men også representanter som er uavhengige av selskapets styre og daglige ledelse. Institusjonelle og internasjonale aksjonærer bør være representert. Det er behov for generell kunnskap om bransjen i inn- og utland, og et godt kontaktnett. Det bør være en representant for gründerne/ansatte aksjonærer; som til sammen utgjør en av selskapets største eiere.

Til innkallingens punkt 10 – Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Denne erklæringen er utarbeidet av styret i DiaGenic ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16A. Erklæringen beskriver de hovedprinsipper som skal gjelde for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i regnskapsåret 2008. Selskapet skal tilby konkurransedyktige betingelser til ledende ansatte slik at selskapet er i stand til å rekruttere og holde på ledende ansatte. Med konkurransedyktige betingelser menes betingelser på samme nivå som sammenlignbare virksomheter tilbyr. Godtgjørelsen bør ikke være av en slik art eller omfang at det kan skade selskapets renommé.

Formålet med lønnsystemet for ledende ansatte er å stimulere til en resultatorientert kultur og dermed riktige aksjeverdier. Den samlede godtgjørelse til ledende ansatte består av en markedsbasert grunnlønn, enkelte standard tilleggssytelser og tegningsretter til alle ledere med unntak av de to gründerne Praveen Sharma og Anders Lönneborg.

Styret foreslår overfor den ordinære generalforsamlingen i 2008 at den tidligere incentivordning for andre ansatte enn administrerende direktør erstattes av en ny ordning med tegningsretter; det henvises til sak 12 i innkallingen til generalforsamlingen.

Administrerende direktør har en avtale om 500.000 tegningsretter i henhold til vedtak i selskapets ekstraordinære generalforsamling den 16. november 2006.

Utover tegningsrettsordningen planlegger styret i løpet av 2008 å innføre en bonusordning for administrerende direktør og ledergruppen basert på personlig og/eller kollektiv resultatoppnåelse.

Administrerende direktør og de øvrige ledende ansatte er medlemmer i den kollektive pensjons- og forsikringsordning som gjelder for alle ansatte.

Alle ledende ansatte inkl. administrerende direktør har en oppsigelsestid på 3 måneder. Administrerende direktør har rett til en etterlønn ved oppsigelse fra DiaGenics side, på 12 måneder etter utløpet av oppsigelsestiden. Øvrige ledende ansatte har ikke rett til sluttvederlag ved oppsigelse

De ovennevnte retningslinjer ble også lagt til grunn i regnskapsåret 2007. Nærmere opplysninger om nivået på godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 3 til årsregnskapet.

Til innkallingens punkt 11 – Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer.

Styret foreslår for selskapets generalforsamling at styret tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 250 000. Dette tilsvarer 5 mill. aksjer, som er mindre

enn 10 % av antall utestående aksjer i selskapet. En slik styrefullmakt vil gjøre det enklere for selskapet å finansiere for eksempel utvikling av nye produktkandidater gjennom rettede emisjoner – da fortrinnsvis rettet mot partnere, strategiske investorer eller internasjonale/ institusjonelle investorer. Begrunnelsen for styrefullmakten tilsier at styret også gis fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- ”a. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 250 000. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- b. Fullmakten gjelder i to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*
- c. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- d. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.”*

Til innkallingens punkt 12 – Forslag om Tegningsrettsprogram for de ansatte.

Styret har gjennomgått selskapets eksisterende tegningsrettsprogram for de ”Øvrige ansatte” som ble vedtatt av generalforsamlingen den 16. november 2006. På bakgrunn av denne gjennomgangen foreslår styret at dette tegningrettsprogrammet oppheves og erstattes med et nytt tegningsrettsprogram. Styret foreslår dermed at det fattes et nytt vedtak om utstedelse av frittstående tegningsretter som opptjenes over en periode på 4 år. Forslaget gjelder for samtlige ansatte i selskapet unntatt adm.direktør og gründerne, og omfatter til sammen 1 500 000 tegningsretter.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Det tegningsrettsprogrammet på inntil 840 000 tegningsretter for ”Øvrige ansatte” som ble vedtatt av selskapets generalforsamling den 16. november 2006 oppheves og erstattes med følgende;

- a. Etter allmennaksjeloven § 11-12 utstedes det minimum 500 000 og maksimum 1 500 000 frittstående tegningsretter.*
- b. Hver tegningsrett gir rett til utstedelse av én aksje pålydende NOK 0,05 i DiaGenic ASA.*
- c. Tegning av tegningsrettene er forbeholdt ansatte i DiaGenic ASA og som ved tegningstidspunktet er ansatt i uoppsagt stilling.*
- d. Tildeling av tegningsrettene foretas av styret. Hver ansatt i DiaGenic ASA kan tegne inntil 40 000 tegningsretter. Tildeling av tegningsretter utover dette forbeholdes ledende ansatte som styret beslutter å tildele tegningsretter i henhold til nærmere fastsatte vilkår.*
- e. I tilfelle overtegning, fordeles tegningsrettene slik styret bestemmer.*
- f. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-13, jf. § 10-4 fravikes.*
- g. Fristen for tegning av tegningsrettene er 12 måneder regnet fra beslutningen i generalforsamlingen.*

- h. Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene.
- i. Enhver innehaver at tegningsretter kan kreve utstedt nye aksjer i selskapet i henhold til følgende:
 - a. 25 % av de tildelte tegningsrettene kan benyttes etter 1 år etter generalforsamlingstidspunktet. Tegningskurs er NOK 6,50 per aksje.
 - b. 25 % av de tildelte tegningsrettene kan benyttes etter 2 år etter generalforsamlingstidspunktet. Tegningskurs er NOK 9,- per aksje.
 - c. 25 % av de tildelte tegningsrettene kan benyttes etter 3 år etter generalforsamlingstidspunktet. Tegningskurs er gjennomsnittlig kurs siste 30 dager før forrige vestingstidspunkt, dvs. 2 år etter generalforsamlingstidspunktet, likevel ikke lavere enn NOK 9,- per aksje.
 - d. 25 % av de tildelte tegningsrettene kan benyttes etter 4 år etter generalforsamlingstidspunktet. Tegningskurs er gjennomsnittlig kurs siste 30 dager før forrige vestingstidspunkt, dvs. 3 år etter generalforsamlingstidspunktet, likevel ikke lavere enn NOK 9,- per aksje.
 - e. Innskuddene gjøres opp i kontanter.
- j. Retten til å kreve utstedt aksjer kan første gang gjøres gjeldende ett år etter generalforsamlingstidspunktet. Krav om utstedelse av aksjer må fremsettes senest innen 5 år etter generalforsamlingstidspunktet.
- k. En betingelse for å kunne kreve utstedt aksjer er at innehaveren av tegningsrettene er ansvarlig for den arbeidsgiveravgift som påløper i forbindelse med utøvelsen av tegningsrettene og som overstiger det innehaveren har betalt ved utøvelsen av tegningsrettene.
- l. Dersom det utløses tilbudsplikt for aksjene i DiaGenic ASA, kan retten til å kreve aksjer utstedt utøves umiddelbart uten hensyn til bestemmelsene i litra i) ovenfor. Den enkelte rettighetshaver må i så fall utøve samtlige eller ingen av de tegningsretter som han eller hun eier og som ikke tidligere er utøvet. I den situasjonen som er beskrevet dette litra l), bortfaller retten til å kreve aksjer utstedt i henhold til tegningsrettene i sin helhet dersom tegningsrettene ikke er utøvet senest fjorten dager etter at skriftlig varsel om fremskutt adgang til å kreve aksjer utstedt er sendt alle rettighetshavere på de adresser som er registrert i Verdipapirsentralen.
- m. Tegningsrettene kan ikke overdras eller på annen måte gå over til ny eier. Tegningsretter som tilhører personer som sier opp eller blir sagt opp eller avskjediget fra sin stilling i DiaGenic ASA uten å gå over i ny stilling i konsernet, skal med virkning fra fratredelsestidspunktet etter styrets beslutning enten bortfalle eller overføres vederlagsfritt til selskapet. Tegningsretter som ellers kan utøves per fratredelsestidspunktet, kan kun utøves ved fratreden som kvalifiserer som "good leaver", dvs. dersom vedkommende må fratre grunnet sykdom mv. og nedbemanning som ikke er begrunnet i tegningsberettigets forhold.
- n. Ved forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, samt ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter skal rettighetshaverne ikke ha noen aksjonærrettigheter. Ved oppløsning, fusjon, fisjon, omdanning eller endring av pålydende på selskapets aksjer, skal rettighetshaverne ha samme aksjonærrettigheter som en aksjeeier.
- o. De nye aksjene gir rett til utbytte fra det regnskapsåret de blir utstedt. De nye aksjene gir forøvrig fulle aksjonærrettigheter fra det tidspunkt da vedkommende aksjer er registrert i Verdipapirsentralen.
- p. Øvrige aksjonærrettigheter knyttet til de nye aksjene, herunder de rettigheter som nevnt i allmennaksjeloven § 11-12 (2) (9) skal gjelde fra det tidspunkt aksjene er utstedt.

FULLMAKT

Undertegnede som er bemyndiget til å representere....., som eier
..... aksjer i DiaGenic ASA gir herved

- ☐ styrets leder Håkon Sæterøy
- ☐ (sett inn navn).....

fullmakt til stemme for samtlige av mine aksjer/våre aksjer i selskapet på ordinær
generalforsamling i selskapet den 12. juni 2008.

Dersom det ikke er kryssset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt
til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet
medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som
fullmakten omfatter.

Fullmakten gir fullmaktshaver rett til å stemme etter eget skjønn vedrørende alle spørsmål
som omfattes av innkallingen og som for øvrig tas opp til behandling/votering på
generalforsamlingen.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

**Fullmakten bes sendt til DiaGenic ASA for styrets leder Håkon Sæterøy, fax 23 24 89 59
innen 11. juni 2008 kl 12.**

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk dokumentasjon, må det vedlegges
firmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.