



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA

Tid: Torsdag 4. juni 2009 kl. 14:00

Sted: DiaGenic ASA, Grenseveien 92, Oslo

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.
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 2008.
6. Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
7. Fastsettelse av revisors honorar.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
9. Valg av styre.
10. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer.
11. Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomitéen
12. Valg av medlemmer til valgkomitéen.

Aksjonærer 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. Dersom fullmakt gis til styrets leder, bes fullmaktsskjema returnert til DiaGenic ASA (telefaks nr 23 24 89 59) innen 3. juni kl 12.

Vedlagt innkallingen er forslag til vedtak i sak 5 - 12, samt fullmaktsskjema. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning er innarbeidet i årsrapporten som er sendt aksjonærene i egen forsendelse og meddelt Oslo Børs i børs melding den 30. april.

Innkallingsdokumentene vil også være tilgjengelige på selskapets nettsider:

www.diagenic.com

Oslo 20. mai 2009

For styret i DiaGenic ASA

Håkon Sæterøy
styrets leder

Vedlegg:

1. Forslag til vedtak
2. Fullmaktsskjema

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 – godkjenning 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 – 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 2009. 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 Lønneborg. Det er utstedt til sammen 1.270.000 tegningsretter til ansatte. I tillegg har administrerende direktør en avtale om 500.000 tegningsretter i henhold til vedtak i selskapets ekstraordinære generalforsamling den 16. november 2006.

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 lagt til grunn i regnskapsåret 2008. Nærmere opplysninger om nivået på godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 3 til årsregnskapet.

Styrets leder arbeider aktivt i selskapet, primært med ansvar for finansiering. Godtgjørelsen er basert på en tidsbegrenset konsulentavtale, som er godkjent av styret. For en 12-måneders periode fra 1. juni 2009 kan det faktureres NOK 15.000 per dag for 7,5 dager per måned (i gjennomsnitt), og for maksimum 90 dager i 12-månedersperioden. Dette er en nedtrapping med 1/3 i forhold til foregående 12-månedersperiode. Ytterligere nedtrapping planlegges etter hvert som selskapet i større grad blir selvfinansierende.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Til innkallingens punkt 7 - Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Som honorar til revisor for ordinær revisjon for 2008 godkjennes utbetaling av NOK 152.000,-”

Til innkallingens punkt 8 – Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Styret foreslår i samsvar med innstilling fra valgkomiteen at generalforsamlingen fastsetter honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 12. juni 2008 til ordinær generalforsamling 4. juni 2009 med NOK 280.000. Styremedlem Praveen Sharma og styreleder Håkon Sæterøy avstår fra styrehonorar for perioden fra ordinær generalforsamling 12. juni 2008 til ordinær generalforsamling 4. juni 2009, idet arbeidet er dekket av henholdsvis lønn og konsulentgodtgjørelse.

I samsvar med anbefaling fra valgkomiteen avstår styrets medlemmer fra fornyelse av sine aksjeopsjoner.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Som honorar til styrets medlemmer utbetales NOK 100 000 til styrets nestleder og NOK 60 000 til hvert av de øvrige medlemmer unntatt Praveen Sharma og styrets leder. For perioden fra ordinær generalforsamling 2008 til ordinær generalforsamling 2009 innebærer dette totalt NOK 280.000,-.”

Til innkallingens punkt 9 – Valg av nytt styre

Det sittende styret er valgt for ett år og tjenestetiden for samtlige medlemmer utgår ved ordinær generalforsamling 2009.

Innstilling fra valgkomiteen i DiaGenic til ordinær generalforsamling 4. juni 2009:

”Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen treffer beslutning om å gjenvelge Ingrid Alfheim, Gustav Ingemar Kihlström, Praveen Sharma og Håkon Sæterøy. Valgkomiteen foreslår at Anna Malm Bernsten og Marie Skarbøvik Buchmann trer ut av styret i DiaGenic. Valgkomiteens innstilling er at generalforsamlingen treffer beslutning om å velge Mina Louise Blair og Maria Holmlund som nye styremedlemmer. Videre foreslår valgkomiteen at Håkon Sæterøy gjenvelges som styrets leder, og at de øvrige styremedlemmene gjenvelges for en periode på ett år.

Styret vil etter dette ha følgende sammensetning:

- Håkon Sæterøy, leder
- Gustav Ingemar Kihlström
- Ingrid Alfheim
- Mina Louise Blair
- Maria Homlund
- Praveen Sharma”

Presentasjon av foreslåtte nye medlemmer til styret:

Mina Louise Blair (1965) er utdannet i politiske studier fra universitetet i Aberdeen, Skottland. Hun har i perioden 1999-2009 arbeidet for legemiddelselskapet AstraZeneca i London som leder for Investor Relations. Før det arbeidet Blair med Public Affairs i Zeneca Agrochemicals Headquarters i England. Blair har gjennom sitt arbeid betydelig kompetanse innen en rekke fagområder i farmasøytisk industri. Videre har hun et betydelig nettverk blant investorer og legemiddelaktører.

Marie Holmlund (1956) har en Master of Science fra University of North Carolina og Intitute of Marine Sciences North Carolina, USA. Hun er for tiden Business Area Manager i Phadia AB med ansvar for internasjonal oppbygging et nytt produktkonsept for Phadia innnen Point of Care segmentet. Holmlund har hatt en rekke lederstillinger innen diagnostikaforetak, i tillegg til Phadia AB blant annet Pharmacia Diagnostics, Roche Diagnostics og Boehringer Mannheim.

Til innkallingens punkt 10 – Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.

Selskapet er med nåværende kostnadsnivå finansiert for en kortere periode enn ett år. Det arbeides derfor målrettet med finansiering med ulike finansieringsformer, herunder låneopptak, egenkapitalfinansiering og forskningsfinansiering. Styret er av den oppfatning at videre finansiering vil la seg gjennomføre.

Styret foreslår for selskapets generalforsamling at styret tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 500 000 som tilsvarer 10 mill. aksjer. En slik styrefullmakt vil gjøre det enklere for selskapet å finansiere kommersialiseringen av selskapet gjennom rettede emisjoner. 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 500 000. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- b. *Fullmakten gjelder i frem til ordinær generalforsamling i 2010.*
- c. *Fullmakten kan benyttes til utstedelse av aksjer mot kontant innskudd for å styrke selskapets egenkapital.*
- d. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.”*

Til innkallingens punkt 11 – Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomitéen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fastsetter at NOK 10.000,- utbetales til hvert av de to medlemmene av valgkomiteen Stein H. Annexstad og Ulrica Slåne og NOK 15.000,- til leder av valgkomitéen Siri Fürst, som honorar for arbeidet som er utført i perioden fra tiltredelse 12. juni 2008 til ordinær general forsamling 4. juni 2009. Styremedlem Praveen Sharma

avstår fra honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 12. juni 2008 til ordinær generalforsamling 4. juni 2009.

Til innkallingens punkt 12 – Valg av medlemmer til valgkomitéen.

Styret foreslår i samsvar med innstillingen fra valgkomiteen at generalforsamlingen gjenvelger Siri Fürst (leder), Ulrica Slåne og Stein H. Annexstad som medlemmer av valgkomitéen frem til ordinær generalforsamling 2010. Praveen Sharma ønsker ikke gjenvalg til valgkomitéen, og det foreslås at Anders Lønneborg velges som nytt medlem av valgkomiteen.

- Selskapets aksjekapital er per 20. mai 2009 fordelt på 51 736 520 aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.
- Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:
 - o Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
 - o Talerett på generalforsamlingen.
 - o Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
 - o Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
 - o Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Oslo, 20. mai 2009

Styret i DiaGenic ASA

FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 4. JUNI 2009

I DIAGENIC ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 4. juni 2009, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema.

Undertegnede, som eier _____ aksjer i DiaGenic ASA, gir herved (sett kryss):

	Styrets leder Håkon Sæterøy eller den han/hun bemyndiger
	Dersom styrets leder ikke skal lede møtet: Den som skal lede generalforsamlingen
	_____ Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA den 4. juni 2009. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen	☐	☐	☐	☐
2. Godkjenning av årsregnskap og Årsberetning for 2008	☐	☐	☐	☐
3. Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐	☐

4. Fastsettelse av revisors honorar	☐	☐	☐	☐
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	☐	☐	☐	☐
6. Valg av styre	☐	☐	☐	☐
7. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer	☐	☐	☐	☐
8. Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomitéen	☐	☐	☐	☐
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen	☐	☐	☐	☐

Aksjeeiers navn og adresse: _____*

_____	_____	_____
Dato	Sted	Aksjeeiers underskrift

Fullmakten bes sendt til DiaGenic ASA for styrets leder Håkon Sæterøy, e-mail haakon.saeteroy@diagenic.com eller fax 23 24 89 59 innen 3. juni 2009 kl 12.

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