

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I DIAGENIC ASA**

Tid: Torsdag 4. juni 2009 kl. 14:00
Sted: DiaGenics lokaler, Grenseveien 92, Oslo

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Håkon Sæterøy.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.
Av selskapets 51 736 520 aksjer var 15 231 119 aksjer (29,4 %) representert ved fremmøte og fullmakter. Til stede var også administrerende direktør Erik Christensen, styrets nestleder Ingemar Kihlström og de foreslåtte nye styremedlemmene Mina Louise Blair og Maria Holmlund. Dessuten var selskapets revisor Ernst & Young representert ved Per Øyvind Hansen.
3. Valg av møteleder og person til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
Styrets leder Håkon Sæterøy ble valgt til å lede møtet og Ulrica Slåne ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent uten kommentarer.
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2008.
Det ble referert til Årsrapport som er sendt til aksjonærene og som var lagt ut i generalforsamlingen. Revisor kommenterte at det er avgitt en ren revisjonsberetning. Det fremkom ingen kommentarer eller spørsmål. Generalforsamlingen fattet deretter enstemmig følgende vedtak:
"Årsregnskap og årsberetningen godkjennes. Årets underskudd foreslås dekket i henhold til styrets forslag.
6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Generalforsamlingen tok styrets erklæring opp til avstemming og godkjente erklæringen. 1000 aksjer som tilsvarer 0,01 % av stemmene stemte mot forslaget.
7. Fastsettelse av revisors honorar.
I samsvar med forslaget i innkallingen ble følgende vedtak fattet:
"Som honorar til revisor for ordinær revisjon for 2008 godkjennes utbetaling av NOK 152.000,-"
1000 aksjer som tilsvarer 0,01 % av stemmene stemte mot forslaget.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
Godtgjørelsen til styret ble fastsatt i samsvar med forslaget i innkallingen:
"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,-."

A handwritten signature in blue ink, possibly reading "AS".A handwritten signature in blue ink, possibly reading "LS".

1000 aksjer som tilsvarer 0,01 % av stemmene stemte mot forslaget.

9. Valg av styre.

"Styrets leder Håkon Sæterøy og styrets medlemmer Gustav Ingemar Kihlström, Ingrid Alfheim og Praveen Sharma ble gjenvalgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2010. Som nye styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling 2010 ble valgt Mina Louise Blair og Maria Holmlund."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

10. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i samsvar med forslaget i innkallingen:

- 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 frem til ordinær generalforsamling i 2010, dog ikke senere enn 30. juni 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.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

På vegne av Nordea Fondene ble det bedt om følgende protokolltilførsel:

"Nordea Fondene mener på et generelt grunnlag at nyemisjoner mot kontant betaling bør skje med fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere. Det søkte mandat gir mulighet til å gjøre en emisjon i betydelig størrelse i forhold til aksjekapitalen, mot kontant betaling. Vi vil derfor oppfordre styret om at dersom emisjonen blir aktuell så bør denne gjøres med fortrinnsrett til eksisterende aksjeeiere."

11. Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomitéen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i samsvar med forslaget i innkallingen:

"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 Først, som honorar for arbeidet som er utført i perioden fra tiltredelse 12. juni 2008 til ordinær generalforsamling 4. juni 2009."

1000 aksjer som tilsvarer 0,01 % av stemmene stemte mot forslaget.

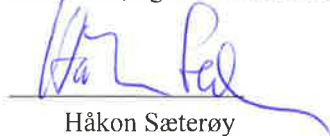
12. Valg av medlemmer til valgkomitéen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Siri Først gjenvelges som leder og Ulrica Slåne og Stein H. Annexstad som medlemmer av valgkomitéen for perioden frem til ordinær generalforsamling 2010. Som nytt medlem av valgkomitéen frem til ordinær generalforsamling 2010 ble valgt Anders Lønneborg."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Flere saker forelå ikke, og møtet ble hevet.



Håkon Sæterøy



Ulrica Slåne