

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 29.mai 2018 kl 10 ble det avholdt ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA ("Selskapet") org.nr. 991 036 393, på Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, Ullernchausséen 64, 0379 Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Hans Peter Bøhn.

Styrets leder Hans Peter Bøhn tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 2. Det ble ikke fremsatt noen kommentarer til fortegnelsen.

5 802 596 aksjer var representert, tilsvarende ca 23,2 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styrets leder, Hans Peter Bøhn, velges som møteleder, og Kristin Eivindvik velges til å medundertegne protokollen.»

5 802 596 aksjer stemte for og 281 aksjer avstod stemmegivning. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

4. Presentasjon av selskapets status

Per Walday, CEO, holdt en overordnet presentasjon om Selskapets status.

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

On 29th May 2018 at 10:00 hours (CEST), an ordinary general meeting was held in PCI Biotech Holding ASA ("the Company") in Oslo Cancer Cluster Innovation Park, Ullernchausséen 64, 0379 Oslo.

The following matters were on the agenda:

1. Opening of the general meeting and registration of attending shareholders

The chairman of the board, Hans Peter Bøhn, opened the general meeting.

The chairman of the board, Hans Peter Bøhn registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in annex 2. No comments were made to the record.

5,802,596 shares were represented, equivalent to approximately 23.2 per cent of the total number of outstanding shares and votes.

2. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes

The general meeting made the following resolution:

"The chairman of the board, Hans Peter Bøhn is elected as chairman of the meeting, and Kristin Eivindvik is elected to co-sign the minutes."

5,802,596 shares voted in favour and 281 shares abstained. The resolution was thus made with the requisite majority.

3. Approval of notice and agenda

The general meeting made the following unanimous resolution:

"The notice and agenda are approved"

4. Presentation of the Company's state of affairs

Per Walday, CEO, gave a brief presentation of the Company's state of affairs.

5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017, samt disponering av resultat for 2017 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes. Årets resultat i morselskapet overføres til annen egenkapital. Revisors beretning tas til etterretning.»

6. Valg av styre

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Følgende personer velges til å utgjøre styret:

- *Hans Peter Bøhn (leder)*
- *Hilde H. Steineger*
- *Christina Herder*
- *Lars Viksmoen*
- *Andrew Hughes (ny)*

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2019.»

7. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 300 000 til styreleder og NOK 185 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.»

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Medlemmer av valgkomiteen skal ikke ha kompensasjon for siste år.»

5. Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2017, and allocation of results for 2017 for the separate financial statement of PCI Biotech Holding ASA

The general meeting made the following unanimous resolution:

“The board of director’s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2017, including the board of directors’ report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b, is approved. The parent company’s result is allocated to retained earnings. The auditor’s report is taken into account.”

6. Election of board of directors

The general meeting made the following unanimous resolution:

“The following persons are elected to the board of directors:

- *Hans Peter Bøhn (chairman)*
- *Hilde H. Steineger*
- *Christina Herder*
- *Lars Viksmoen*
- *Andrew Hughes (new)*

with an election term until the ordinary general meeting in 2019.»

7. Approval of remuneration to the board of directors and the nomination committee

The general meeting made the following unanimous resolution:

«Remuneration to the members of the board of directors for the last year is fixed to NOK 300,000 for the chairman of the board of directors and NOK 185,000 for each of the other board members.»

The general meeting made the following unanimous resolution:

«The nomination committee will not be remunerated for last year.»

8. Godkjenning av honorar til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Godtgjørelse til revisor med NOK 114 000 for lovpålagt revisjon av PCI Biotech Holding ASA for 2017 godkjennes.»

9. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer og fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

«Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a godkjennes.»

10. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram for ansatte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *«Styret i PCI Biotech Holding ASA gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på inntil NOK 5 595 000 ved nytegning av inntil 1 865 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 3.»*
- b) *Eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes i tilfelle av en forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til denne fullmakt.*
- c) *Denne fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer mot kontant innskudd til ansatte i konsernet som er tildelt opsjoner under selskapets incentivordning. Fullmakten omfatter ikke*

8. Approval of remuneration to the auditor

The general meeting made the following unanimous resolution:

«Remuneration to the auditor of NOK 114,000 for statutory audit of PCI Biotech Holding ASA for 2017 is approved. »

9. Approval of the board of directors declaration on salary and other remuneration to the executive management according to the Norwegian Public Limited Companies Act § 6-16a

The general meeting held an advisory vote for precatory guidelines and thereafter made the following unanimous resolution:

«The board of directors' declaration on salary and other remuneration to executive management in accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act § 6-16a is approved. »

10. Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Company's employee incentive program

The general meeting made the following resolution:

- a) *“The board of directors of PCI Biotech Holding ASA is hereby authorised, in accordance with Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, to carry out one or more share capital increases by issuing a number of shares with a maximum total nominal value of up to NOK 5,595,000, by issuing up to 1,865,000 shares with a nominal value of NOK 3.”*
- b) *Existing shareholders pre-emptive right to subscribe for shares according to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside in the event of a share capital increase as authorised herein.*
- c) *The instant authorisation is only valid for share issues with cash contribution from employees who have been granted options under the company's incentive scheme. The authorisation does not comprise share*

kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner i henhold til § 13-5 i allmennaksjeloven.

- d) Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2019, likevel senest til 30. juni 2019 og kan benyttes ved en eller flere kapitalforhøyelser inntil maksimalbeløpet som nevnt i pkt. a) er oppnådd.
- e) Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
- f) De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- g) Fullmakten erstatter enhver tidligere tildelt fullmakt om forhøyelse av selskapets aksjekapital fra tidspunktet for registrering av nærværende styrefullmakt i Foretaksregisteret.»

5 802 596 aksjer stemte for og 281 aksjer stemte mot. Vedtaket ble således fattet med tilstrekkelig flertall.

11. Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

- 1) «I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret i PCI Biotech Holding ASA fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 8 029 600.
- 2) Fullmakten skal ikke benyttes til å forhøye aksjekapitalen med et beløp som overstiger 10 % av aksjekapitalen i Selskapet, basert på dagens

capital increases in connection with mergers; cf. Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.

- d) The authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2019, however no later than 30 June 2019. The authorisation is valid for one or more capital increases until the maximum amount by which the share capital may be increased under a) is achieved.
- e) In the event that the Company's share capital or the nominal value of the shares is changed by way of a capitalisation issue, stock split, stock consolidation etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under the authorisation shall be adjusted accordingly.
- f) The new shares, which may be subscribed for according to this authorisation, shall have right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.
- g) This authorisation replaces all previously granted authorisations for share capital increase from date this authorisation is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.»

5,802,596 shares voted in favour and 281 shares voted against. The resolution was thus made with the requisite majority.

11. Board authorisation to issue shares in connection with private placements

The general meeting made the following unanimous resolution:

- 1) "Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of PCI Biotech Holding ASA is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more occurrences, by up to NOK 8,029,600.
- 2) The authorisation shall not be used to increase the share capital by an amount in excess of 10% of the share capital of the Company, based on today's share

aksjekapital og potensielle aksjekapitalutvidelser i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte.

- 3) Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering og oppkjøp av andre selskaper, herunder for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med overnevnte transaksjoner. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.
- 4) Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
- 5) De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- 6) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019.
- 7) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- 8) Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.
- 9) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2».

capital and potential share capital increases in relation to the Company's employee incentive program.

- 3) The authorisation may be used for general corporate purposes, including but not limited to financing and acquisitions of other companies, including issuance of consideration shares in connection with the above mentioned transactions. The authorisation comprises share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- 4) In the event that the Company's share capital or the nominal value of the shares is changed by way of a capitalisation issue, stock split, stock consolidation etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under the authorisation shall be adjusted accordingly.
- 5) The new shares, which may be subscribed for according to this authorisation, shall have right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.
- 6) The authorisation is valid until the Company's Annual General Meeting in 2019, but no longer than 30 June 2019.
- 7) The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- 8) The Board is authorised to decide upon the subscription terms, including issue price, date of payment and the right to sell the shares to others.
- 9) The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind, etc., cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act".

<p>12. Vedtektsendring vedrørende skriftlig stemmegivning før generalforsamling</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:</p> <p>Vedtektene § 8 endres med følgende nytt siste ledd: <i>«Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.»</i></p> <p>De nye vedtektene er vedlagt protokollen for generalforsamlingen som vedlegg.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Ingen andre saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.</p>	<p>12. Amendment to the articles of association concerning written votes prior to the general meeting</p> <p>The general meeting made the following unanimous resolution:</p> <p>Section 8 of the Articles of Association is amended with the following new last paragraph: <i>“The board of directors may decide that shareholders may submit their votes in writing, including by use of electronic communication, in a period prior to the general meeting.”</i></p> <p>The new articles of association are attached to the minutes from the general meeting as appendix.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>No other matters were on the agenda and the general meeting was adjourned.</p>
--	---

Oslo, 29.mai 2018 / 29th May 2018



Hans Peter Bøhn



Kristin Eivindvik

Vedlegg 1 Nye vedtekter
Appendix 1 New articles of association

Vedtekter for PCI Biotech Holding ASA
(oppdatert per generalforsamling den 29. mai 2018)

§ 1

Selskapets navn er PCI Biotech Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet skal omfatte kreftbehandling og levering av legemidler basert på PCI- teknologien samt annen virksomhet i tilknytning til dette, herunder deltakelse i andre selskaper med tilsvarende virksomhet gjennom egenkapital, lån eller ved avgivelse av garantier.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 74 984 670 fordelt på 24 994 890 aksjer hver pålydende NOK 3.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av minimum tre og maksimum syv medlemmer. Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller tre styremedlemmer i fellesskap.

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av minimum to medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomitéens medlemmer, herunder Valgkomitéens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen hvis ikke annet bestemmes av generalforsamlingen. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til generalforsamlingen vedrørende:

- (i) valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret herunder styreleder,
- (ii) godtgjørelse til styrets medlemmer,
- (iii) valg av medlemmer til Valgkomitéen herunder leder av Valgkomitéen og
- (iv) godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

§ 7

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og treffe beslutninger i følgende saker:

1. godkjenning av årsregnskap og årsrapport, herunder fordeling av utbytte,
2. andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengelig gjøres på denne måten skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.

Totalt representert


ISIN:	<u>NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.05.2018 10.00
Dagens dato:	29.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	24 994 890	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	24 994 890	
Representert ved egne aksjer	614 359	2,46 %
Sum Egne aksjer	614 359	2,46 %
Representert ved fullmakt	5 187 806	20,76 %
Representert ved stemmeinstruks	431	0,00 %
Sum fullmakter	5 188 237	20,76 %
Totalt representert stemmeberettiget	5 802 596	23,22 %
Totalt representert av AK	5 802 596	23,22 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



For selskapet:

PCI BIOTECH HOLDING ASA



Protokoll for generalforsamling PCI BIOTECH HOLDING ASA

ISIN: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA
 Generalforsamlingsdato: 29.05.2018 10.00
 Dagens dato: 29.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	5 802 315	0	281	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,21 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 315	0	281	5 802 596	0	5 802 596
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2017, samt disponering av resultat for 2017 for morselskapet PCI Biotech Hold						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 6 Valg av styre						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 6a Hans Peter Bøhn (leder)						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 6b Hilde H. Steineger						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 6c Lars Viksmoen						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 6d Christina Herder						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 6e Andrew Hughes (ny)						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 7 Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 8 Godkjenning av honorar til revisor						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 9 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 10 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte						
Ordinær	5 802 315	281	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,21 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 315	281	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 11 Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
Sak 12 Vedtektsendring vedrørende skriftlig stemmegivning før generalforsamling						
Ordinær	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,22 %	0,00 %	0,00 %	23,22 %	0,00 %	
Totalt	5 802 596	0	0	5 802 596	0	5 802 596

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

PCI BIOTECH HOLDING ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	24 994 890	3,00	74 984 670,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA</u>
General meeting date:	29/05/2018 10.00
Today:	29.05.2018

Number of persons with voting rights represented/attended : 8

	Number of shares	% sc
Total shares	24,994,890	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	24,994,890	
Represented by own shares	614,359	2.46 %
Sum own shares	614,359	2.46 %
Represented by proxy	5,187,806	20.76 %
Represented by voting instruction	431	0.00 %
Sum proxy shares	5,188,237	20.76 %
Total represented with voting rights	5,802,596	23.22 %
Total represented by share capital	5,802,596	23.22 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



Signature company:

PCI BIOTECH HOLDING ASA



Protocol for general meeting PCI BIOTECH HOLDING ASA

ISIN: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA
 General meeting date: 29/05/2018 10.00
 Today: 29.05.2018

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	5,802,315	0	281	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.01 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.21 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,315	0	281	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 3 Approval of notice and agenda						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 5 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2017, and allocation of results for 2017 for the separate finan						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 6 Election of board of directors						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 6a Hans Peter Bøhn (chairman)						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 6b Hilde M. Steineger						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 6c Lars Viksmoen						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 6d Christina Herder						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 6e Andrew Hughes (new)						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 7 Approval of remuneration to the board of directors and the nomination committee						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 8 Approval of remuneration to the auditor						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 9 Approval of the board of directors declaration on salary and other remuneration to the executive management according to the Norwegian Publi						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 10 Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Companys employee incentive program						
Ordinær	5,802,315	281	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.01 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.01 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.21 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,315	281	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 11 Board authorisation to issue shares in connection with private placements						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
Agenda item 12 Amendment to the articles of association concerning written votes prior to the general meeting						
Ordinær	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.22 %	0.00 %	0.00 %	23.22 %	0.00 %	
Total	5,802,596	0	0	5,802,596	0	5,802,596

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

Signature company:

PCI BIOTECH HOLDING ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	24,994,890	3.00	74,984,670.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting