

**PCI BIOTECH HOLDING ASA**

**PROTOKOLL**

**FRA**

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

13. mai 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA ("**Selskapet**"), org.nr. 991 036 393, på Choice Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu.

Til behandling forelå følgende saker:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Erling Øverland.

**2. FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER**

Styrets leder opptok oversikt over hvilke aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Oversikten er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

**3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styrets leder Erling Øverland ble enstemmig valgt til møteleder. Anders Høgset ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkallelse og dagsorden ble enstemmig godkjent.

**5. PRESENTASJON AV SELSKAPETS STATUS**

Administrerende direktør Per Walday gjennomgikk status og fremdrift for selskapet. Han besvarte spørsmål fra aksjonærene.

**6. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2013 FOR PCI BIOTECH HOLDING ASA OG KONSERNET, SAMT STYRETS ÅRSBERETNING OG DEKNING AV UNDERSKUDD I 2013 FOR MORSELSKAPET PCI BIOTECH HOLDING ASA.**

Styrets leder minnet om at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen var sendt aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Hovedpunktene i årsregnskapet og årsberetningen ble gjennomgått og kommentert, herunder redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b. Revisors beretning ble gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig å godkjenne årsregnskapet for 2013 for PCI Biotech Holding ASA og konsernet samt styrets årsberetning for 2013. Årets og tidligere års underskudd i morselskapet PCI Biotech Holding ASA dekkes av annen innskutt egenkapital.

**7. VALG AV STYRE**

Valgkomitéens leder Kjetil Hestdal redegjorde for valgkomitéens innstilling til valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i selskapet i 2014:

- Erling Øverland ble enstemmig valgt til styreleder
- Kjetil Taskén ble enstemmig valgt til styremedlem
- Theresa Comiskey Olsen ble enstemmig valgt til styremedlem

- Kjell G. Stenberg ble enstemmig valgt til styremedlem
- Hilde H. Steineger ble valgt til styremedlem, mot 281 stemmer

#### **8. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET**

Valgkomitéens leder Kjetil Hestdal redegjorde for valgkomitéens innstilling til honorar til styret for 2013.

Generalforsamlingen fastsatte enstemmig honoraret til styrets medlemmer for 2013 med NOK 230 000 til styrets leder og NOK 140 000 til hvert av de øvrige medlemmene.

#### **9. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR**

Generalforsamlingen godkjente enstemmig revisors godtgjørelse for 2013 for PCI Biotech Holding ASA med NOK 53 500.

#### **10. GODKJENNELSE AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16a**

Styrets leder redegjorde for styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det ble deretter holdt avstemning over erklæringen i samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (3).

Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets erklæring.

#### **11. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS INCENTIVPROGRAM FOR ANSATTE**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag om at styret skal tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram for ansatte.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak, mot 281 stemmer:

- a) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 217 000 ved nytegning av inntil 739 000 aksjer hver pålydende NOK 3.*
- b) Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- c) Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer mot kontant innskudd til ansatte i konsernet som er tildelt opsjoner under selskapets incentivordning.*
- d) Fullmakten løper i to år fra generalforsamlingsdatoen og kan benyttes ved en eller flere kapitalforhøyelser inntil maksimalbeløpet som nevnt i pkt. a) er nådd.*
- e) Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter om forhøyelse av selskapets aksjekapital.*

\*\*\*\*\*

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.

Oslo, 13. mai 2014

Erling Øverland  
(sign)

Anders Høgset  
(sign)

**Vedlegg 1****FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER**

<b><u>Navn</u></b>	<b><u>Møter</u></b>	<b><u>Aksjer</u></b>
Erling Øverland	Møter	32 500
Anders Høgset	Møter	28 242
Per Walday	Møter	12 000
LGJ Invest AS	Møter	397 927
Erik Must	Møter	5 488
Fondsavanse AS	Møter	449 138
Svanhild og Arne Musts Fond	Møter	6 770
Photocure ASA	Møter	1 483 339
	<b><u>Møter totalt</u></b>	<b><u>2 415 404</u></b>

<b><u>Navn</u></b>	<b><u>Fullmakt gitt</u></b>	<b><u>Aksjer</u></b>
Theresa Comiskey Olsen	Styreleder	15 077
Svein Hjørnevik	Styreleder	26
Magnar Slettebø	Styreleder	25
Christine Braathen	Styreleder	283
MP Pensjon	Styreleder	379 375
Ford Motor Company	Styreleder	281
Radiumhospitalets Forskningsstiftelse	Styreleder	859 853
Arendals Fossekompani ASA	Styreleder	28 308
Bernt-Olav Røttingsnes	Styreleder	59 000
Bjørn Richardsen	Styreleder	50 000
Storebrand Vekst	Styreleder	556 106
KLP Aksje Norge	Styreleder	325 000
Kommunal Landspensjonskasse	Styreleder	305 000
	<b><u>Fullmakt totalt</u></b>	<b><u>2 578 334</u></b>

<b><u>Antall aksjer tilstede</u></b>	<b><u>4 993 738</u></b>
<b><u>Andel aksjer tilstede</u></b>	<b><u>64,63 %</u></b>
<b><u>Antall aksjer totalt i selskapet</u></b>	<b><u>7 726 390</u></b>