

Vedtekter for PCI Biotech Holding ASA
(oppdatert per foreslått vedtak til generalforsamling den 29. mai 2018 om nytt siste ledd i §8)

§ 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 internettsider. 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.