

Styret i PCI Biotech Holding ASA

v/ Styreleder, Hans Peter Bøhn

Innstilling fra Valgkomitéen i

PCI Biotech Holding ASA

24. mai 2024

* * *

Styresammensetning

Hele styret er på valg og valgkomitéen i PCI Biotech Holding ASA har gjennomført følgende arbeid:

- Gjennomført samtaler med et utvalg av selskapets største aksjonærer
- Avholdt møte med styreleder
- Vurdert selskapets krav til styrekompetanse med henblikk på kontinuitet, uavhengighet til ledelsen og strategiske utfordringer

Som et resultat av dette arbeidet har valgkomitéen kommet frem til at styreleder og alle styremedlemmer innstilles på gjenvalg.

Valgkomitéen innstiller på valg av følgende styre for ett år:

- Hans Peter Bøhn (leder)
- Lars Viksmoen
- Hilde Furberg

Honorar til styret

Valgkomitéen avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon til styret for perioden fra generalforsamlingen i 2023 til generalforsamlingen i 2024:

Styreleder	NOK 415 000
Styremedlemmer	NOK 280 000

Den foreslåtte kompensasjonen er en økning på NOK 20 000 fra foregående år for både styreleder og styremedlemmer.

The Board of Directors in PCI Biotech Holding ASA

att: The Chairman, Hans Peter Bøhn

Proposal from the Nomination committee of

PCI Biotech Holding ASA

24 May 2024

* * *

Board composition

All board members are up for election and the nomination committee of PCI Biotech Holding ASA has completed the following tasks:

- Carried out conversations with some of the company's largest shareholders
- Held meeting with the chairman of the board of directors
- Assessed the company's requirement for board competence, in terms of continuity, independence of management and strategic challenges

As a result of this work the nomination committee has concluded to propose that the chairman and all members are to be re-elected.

The nomination committee proposes the following election to the board of directors for a one-year term:

- Hans Peter Bøhn (chair)
- Lars Viksmoen
- Hilde Furberg

Remuneration to the board of directors

The nomination committee proposes the following remuneration to the board of directors for the period from the Annual General Meeting in 2023 to the Annual General Meeting in 2024:

Chairman	NOK 415,000
Board members	NOK 280,000

The proposed remuneration is an increase of NOK 20,000 from the previous year for both the Chairman and the board members.

<p>Honorar til valgkomitéen Valgkomitéen avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon til valgkomitéen for perioden fra generalforsamlingen i 2023 til generalforsamlingen i 2024: Ingen kompensasjon.</p> <p>Valgkomitéen Ingen av medlemmene i valgkomitéen er på valg.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p style="text-align: center;">På vegne av valgkomitéen</p> <p style="text-align: center;">Jónas Einarsson (leder) (sign)</p> <p style="text-align: center;">Øvrige medlemmer: Erik Must</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Remuneration to the nomination committee The nomination committee proposes the following remuneration to the nomination committee for the period from the Annual General Meeting in 2023 to the Annual General Meeting in 2024: No remuneration.</p> <p>Nomination committee None of the members of the nomination committee are up for election.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p style="text-align: center;">On behalf of the nomination committee</p> <p style="text-align: center;">Jónas Einarsson (chair) (sign)</p> <p style="text-align: center;">Other members: Erik Must</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
---	---