

Til aksjonærene i PCI Biotech Holding ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PCI BIOTECH HOLDING ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA, reg.nr.: 991 036 393 ("**Selskapet**") 28. mai 2021 kl. 10.00 i Potter Clarkson møterom (3.etg. inngang 2A), Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, Ullernchausséen 64, 0379 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Hans Peter Bøhn, eller den styret har utpekt, jf. allmennaksjeloven § 5-12.

VIKTIG BESKJED

Grunnet restriksjoner knyttet til COVID-19 og råd fra norske myndigheter i den forbindelse, oppfordres alle aksjeeiere til å utøve sine aksjeeierrettigheter uten fysisk oppmøte på generalforsamlingen ved enten å avgi elektronisk forhåndsstemme gjennom VPS Investortjenester, eller benytte det vedlagte fullmaktsskjemaet til å gi fullmakt med eller uten stemmeinstruks til styrets leder Hans Peter Bøhn (eller den han bemyndiger) til å stemme på generalforsamlingen. Se mer informasjon om påmelding og fullmakt, og frist for dette, i slutten av denne innkallingen og i de vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjemaene.

Gitt omstendighetene vil generalforsamlingen avholdes så kort og konsist som forsvarlig mulig med en begrenset presentasjon av sakene på agendaen.

Følgende saker er på agendaen:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen3. Godkjenning av innkalling og dagsorden4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2020, samt disponering av resultat for 2020 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA5. Valg av styre6. Valg av medlemmer til valgkomiteen | <ol style="list-style-type: none">7. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen8. Godkjenning av honorar til revisor9. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte10. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte11. Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer |
|---|---|

PCI Biotech Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 37 326 390 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har ingen egne aksjer per datoen for denne innkallingen.

Aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt denne innkallingen. Påmelding skjer enten via www.pcibiotech.no (med link til VPS Investortjenester) eller ved å sende påmeldingsskjema til:

Nordea Bank Abp, Filial Norge, Issuer Services
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
E-post: nis@nordea.com

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt denne innkallingen. Fullmakten kan sendes elektronisk via VPS Investortjenester (www.vps.no), eller til Nordea Bank ASA, Issuer Services, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes anmodes sendt slik at de er mottatt innen 26. mai 2021, kl. 16.00.

Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

Aksjonærer kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via Selskapets nettsted www.pcibiotech.com eller VPS investortjenester. Frist for å avgi forhåndsstemme er 26. mai 2021 kl. 16.00. Fram til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.

Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre at eieren har tatt slike skritt og har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets vurdering stemme for aksjene.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor de rammer som allmennaksjeloven fastsetter. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.pcibiotech.com.

Aksjonærer kan kontakte Selskapet pr post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: PCI Biotech Holding ASA, Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, Ullernchausséen 64, 0379 Oslo, Norge, e-post: rs@pcibiotech.no, telefon: +47 67 11 54 00.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på www.pcibiotech.com:

- Denne innkallingen og vedlagte skjema for påmelding/fullmakt
- Styrets foreslåtte forslag til vedtak for den ordinære generalforsamlingen for de saker som er oppført på agendaen
- Innstillingen fra valgkomiteen
- Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020, inkludert rapport for eierstyring og selskapsledelse
- Retningslinjer for lønn til ledende ansatte

Oslo, 7. mai 2021

På vegne av styret i PCI Biotech Holding ASA

Hans Peter Bøhn

Styrets leder

Vedlegg:

- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema

**PCI BIOTECH HOLDING ASA
PÅMELDINGSSKJEMA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAI 2021**

Aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling 28. mai 2021 bes fylle ut og returnere dette påmeldingsskjemaet til: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller e-post: nis@nordea.com.

Påmelding kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester.

Påmelding må være mottatt av Nordea innen 26. Mai 2021 kl. 16.00.

Undertegnede ønsker å delta på ordinær generalforsamling 28. Mai 2021 kl. 10.00.

Aksjeeiers navn

Representant for aksjeeier
(dersom foretak)

Dato

Sted

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest, eller separat fullmakt.

**PCI BIOTECH HOLDING ASA
FULLMAKTSSKJEMA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAI 2021**

Aksjonærer som ikke returnerer skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAI 2021" (se forrige side), og derfor ønsker å gi en annen fullmakt til å handle på hans eller hennes vegne på ordinær generalforsamling 28. mai 2021 må fylle ut dette fullmaktsskjemaet og returnere det til: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: nis@nordea.com.

Fullmakt kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester.

Fullmaktsskjemaet må være mottatt av Nordea innen 26. mai 2021 kl. 16.00.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss):

Styrets leder, Hans Peter Bøhn, eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og avgi stemme i PCI Biotech Holding ASAs ordinære generalforsamling 28. mai 2021 kl. 10.00 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder, Hans Peter Bøhn, eller den styrets leder bemyndiger. Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Stemmene skal avgis i henhold til instruksene nedenfor. **Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Sak:	For	Mot	Avstå	Etter fullmektigens skjønn
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen				
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2020, samt disponering av resultat for 2020 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA				
5. Valg av styre				
- Hans Petter Bøhn (leder)				
- Andrew M. Hughes				
- Christina Herder				
- Lars Viksmoen				
- Hilde Furberg				
6. Valg av medlemmer til valgkomiteen				
- Jonas Einarsson (leder)				
- Erik Must				
- Trond Johansen				
7. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen				
8. Godkjenning av honorar til revisor				
9. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte				
10. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte				
11. Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer				

Aksjeeiers navn

Representant for aksjeeier
(dersom foretak)

Dato

Sted

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest, eller separat fullmakt.