

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 27.mai 2020 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. Det ble ikke fremsatt noen kommentarer til fortegnelsen.

10 669 230 aksjer var representert, tilsvarende ca 28,6 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer. En oversikt over stemmegivningen på de enkelte saker på dagsorden er vedlagt protokollen som vedlegg.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019, samt disponering av resultat for 2019 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

On 27th May 2020 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. No comments were made to the record.

10,669,230 shares were represented, equivalent to approximately 28.6 per cent of the total number of outstanding shares and votes. Details of the voting on each matter on the agenda is attached to the minutes as annex.

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 Karin Nord is elected to co-sign the minutes."

3. Approval of notice and agenda

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda are approved"

4. Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2019, and distribution of results for 2019 for the parent company PCI Biotech Holding ASA

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes. Årets overskudd i morselskapet overføres til annen egenkapital.»

5. Valg av styre

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Følgende personer velges til å utgjøre styret:

- Hans Peter Bøhn (leder)
- Andrew Hughes
- Christina Herder
- Lars Viksmoen
- Hilde Furberg

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2021.»

6. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 345 000 til styreleder og NOK 210 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.»

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for siste år fastsettes til NOK 15 000 til leder og NOK 10 000 til hvert av de øvrige medlemmene.»

7. Godkjenning av honorar til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor med NOK 118 000 for lovpålagt revisjon av PCI Biotech Holding ASA for 2019 godkjennes.»

The general meeting made the following resolution:

“The board of director’s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2019, including the board of directors’ report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b, are approved. The parent company’s result is transferred to retained earnings.”

5. Election of board of directors

The general meeting made the following resolution:

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

- Hans Peter Bøhn (chairman)
- Andrew Hughes
- Christina Herder
- Lars Viksmoen
- Hilde Furberg

with an election term until the ordinary general meeting in 2021.»

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

The general meeting made the following resolution:

«Remuneration to the members of the board of directors for the last year is fixed to NOK 345,000 for the chairman of the board of directors and NOK 210,000 for each of the other board members.»

The general meeting made the following resolution:

«Remuneration to the members of the nomination committee for the last year is fixed to NOK 15,000 for the chairman and NOK 10,000 for each of the other members.»

7. Approval of remuneration to the auditor

The general meeting made the following resolution:

«Remuneration to the auditor of NOK 118,000 for statutory audit of PCI Biotech Holding ASA for 2019 is approved.»

8. 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 vedtak:

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

9. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning 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 8 370 000 ved nyttegning av inntil 2 790 000 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 kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner i henhold til § 13-5 i allmennaksjeloven.
- d) Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2021, likevel senest til 30. juni 2021 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

8. 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 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.»

9. 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 8,370,000, by issuing up to 2,790,000 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 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 2021, however no later than 30 June 2021. 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

<p>osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.</p> <p>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.</p> <p>g) Fullmakten erstatter enhver tidligere tildelt fullmakt om forhøyelse av selskapets aksjekapital fra tidspunktet for registrering av nærværende styrefullmakt i Foretaksregisteret.»</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.”</p>
<p>10. Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer</p>	<p>10. Board authorisation to issue shares in connection with private placements</p>
<p>Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:</p>	<p>The general meeting made the following unanimous resolution:</p>
<p>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 12 016 700.</p> <p>2) Fullmakten skal ikke benyttes til å forhøye aksjekapitalen med et beløp som overstiger 10 % av aksjekapitalen i Selskapet, basert på dagens aksjekapital og potensielle aksjekapitalutvidelser i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte.</p> <p>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.</p> <p>4) Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som</p>	<p>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 12,016,700.</p> <p>2) The authorisation shall not be used to increase the share capital by an amount in excess of 10 per cent of the share capital of the Company, based on today’s share capital and potential share capital increases in relation to the Company’s employee incentive program.</p> <p>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.</p> <p>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.,</p>

<p><i>utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.</i></p> <p>5) <i>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.</i></p> <p>6) <i>Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021.</i></p> <p>7) <i>Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</i></p> <p>8) <i>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.</i></p> <p>9) <i>Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2».</i></p>	<p><i>the maximum nominal value of the shares that may be issued under the authorisation shall be adjusted accordingly.</i></p> <p>5) <i>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.</i></p> <p>6) <i>The authorisation is valid until the Company's Annual General Meeting in 2021, but no longer than 30 June 2021.</i></p> <p>7) <i>The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.</i></p> <p>8) <i>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.</i></p> <p>9) <i>The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind, etc., cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act”.</i></p>
<p style="text-align: center;">***</p>	<p style="text-align: center;">***</p>
<p>Ingen andre saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.</p>	<p>No other matters were on the agenda and the general meeting was adjourned.</p>



Oslo, 27.mai 2020 / 27th May 2020



Hans Peter Bøhn



Karin Nord

Totalt representert

ISIN: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 27.05.2020 10.00
Dagens dato: 27.05.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	37 265 890	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	37 265 890	
Representert ved egne aksjer	33 455	0,09 %
Representert ved forhåndsstemme	1 011 065	2,71 %
Sum Egne aksjer	1 044 520	2,80 %
Representert ved fullmakt	9 205 546	24,70 %
Representert ved stemmeinstruks	419 164	1,13 %
Sum fullmakter	9 624 710	25,83 %
Totalt representert stemmeberettiget	10 669 230	28,63 %
Totalt representert av AK	10 669 230	28,63 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

PCI BIOTECH HOLDING ASA



Protokoll for generalforsamling PCI BIOTECH HOLDING ASA

ISIN: N00010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA
 Generalforsamlingsdato: 27.05.2020 10.00
 Dagens dato: 27.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,63 %	0,00 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,63 %	0,00 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019,samt disponering av resultat for 2019 for morselskapet PCI Biotech Hol						
Ordinær	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,63 %	0,00 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
Sak 5 Valg av styre						
Ordinær	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,63 %	0,00 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
Sak 5.1 Hans Peter Bøhn (leder)						
Ordinær	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,63 %	0,00 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
Sak 5.2 Andrew M. Hughes						
Ordinær	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,63 %	0,00 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
Sak 5.3 Lars Viksmoen						
Ordinær	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,63 %	0,00 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
Sak 5.4 Christina Herder						
Ordinær	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,63 %	0,00 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
Sak 5.5 Hilde Furberg						
Ordinær	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,63 %	0,00 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 669 230	0	0	10 669 230	0	10 669 230

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 6 Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen						
Ordinær	10 643 165	26 055	10	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	99,76 %	0,24 %	0,00 %			
% representert AK	99,76 %	0,24 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,56 %	0,07 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 643 165	26 055	10	10 669 230	0	10 669 230
Sak 7 Godkjenning av honorar til revisor						
Ordinær	10 669 220	0	10	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,63 %	0,00 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 669 220	0	10	10 669 230	0	10 669 230
Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelsetil ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a						
Ordinær	10 603 432	65 798	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	99,38 %	0,62 %	0,00 %			
% representert AK	99,38 %	0,62 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,45 %	0,18 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 603 432	65 798	0	10 669 230	0	10 669 230
Sak 9 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte						
Ordinær	10 572 712	96 518	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	99,10 %	0,91 %	0,00 %			
% representert AK	99,10 %	0,91 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,37 %	0,26 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 572 712	96 518	0	10 669 230	0	10 669 230
Sak 10 Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer						
Ordinær	10 665 765	3 465	0	10 669 230	0	10 669 230
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,62 %	0,01 %	0,00 %	28,63 %	0,00 %	
Totalt	10 665 765	3 465	0	10 669 230	0	10 669 230

Kontofører for selskapet:

NORDEA-BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

PCI BIOTECH HOLDING ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	37 265 890	3,00	111 797 670,00	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:	27/05/2020 10.00
Today:	27.05.2020

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	37,265,890	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	37,265,890	
Represented by own shares	33,455	0.09 %
Represented by advance vote	1,011,065	2.71 %
Sum own shares	1,044,520	2.80 %
Represented by proxy	9,205,546	24.70 %
Represented by voting instruction	419,164	1.13 %
Sum proxy shares	9,624,710	25.83 %
Total represented with voting rights	10,669,230	28.63 %
Total represented by share capital	10,669,230	28.63 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, 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: 27/05/2020 10.00

Today: 27.05.2020

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	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
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 %	28.63 %	0.00 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 3 Approval of notice and agenda						
Ordinær	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
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 %	28.63 %	0.00 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2019, and distribution of results for 2019 for the parent compan						
Ordinær	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
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 %	28.63 %	0.00 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 5 Election of board of directors						
Ordinær	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
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 %	28.63 %	0.00 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 5.1 Hans Peter Bøhn (chairman)						
Ordinær	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
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 %	28.63 %	0.00 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 5.2 Andrew M. Hughes						
Ordinær	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
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 %	28.63 %	0.00 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 5.3 Lars Viksmoen						
Ordinær	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
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 %	28.63 %	0.00 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 5.4 Christina Herder						
Ordinær	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
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 %	28.63 %	0.00 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 5.5 Hilde Furberg						
Ordinær	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230
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 %	28.63 %	0.00 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,669,230	0	0	10,669,230	0	10,669,230

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 6 Determination of remuneration to the board of directors and the nomination committee						
Ordinær	10,643,165	26,055	10	10,669,230	0	10,669,230
votes cast in %	99.76 %	0.24 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.76 %	0.24 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.56 %	0.07 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,643,165	26,055	10	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 7 Approval of remuneration to the auditor						
Ordinær	10,669,220	0	10	10,669,230	0	10,669,230
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 %	28.63 %	0.00 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,669,220	0	10	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 8 Approval of the board of directors declaration on salary and other remuneration to the executive management according to the Norwegian Public						
Ordinær	10,603,432	65,798	0	10,669,230	0	10,669,230
votes cast in %	99.38 %	0.62 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.38 %	0.62 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.45 %	0.18 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,603,432	65,798	0	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 9 Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Company's employee incentive program						
Ordinær	10,572,712	96,518	0	10,669,230	0	10,669,230
votes cast in %	99.10 %	0.91 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.10 %	0.91 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.37 %	0.26 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,572,712	96,518	0	10,669,230	0	10,669,230
Agenda item 10 Board authorisation to issue shares in connection with private placements						
Ordinær	10,665,765	3,465	0	10,669,230	0	10,669,230
votes cast in %	99.97 %	0.03 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.97 %	0.03 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.62 %	0.01 %	0.00 %	28.63 %	0.00 %	
Total	10,665,765	3,465	0	10,669,230	0	10,669,230

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

PCT BIOTECH HOLDING ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	37,265,890	3.00	111,797,670.00	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