

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 16.mars 2026 kl. 10:00 ble det avholdt en ekstraordinær 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 den ekstraordinære generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

Den ekstraordinære 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.

4 515 006 aksjer var representert, tilsvarende ca 12 % 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

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets leder, Hans Peter Bøhn, velges som møteleder, og Ronny Skuggedal velges til å medundertegne protokollen."

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

On 16th March 2026 at 10:00 hours (CET), an extraordinary general meeting was held in PCI Biotech Holding ASA ("the **Company**") company number 991 036 393, in Oslo Cancer Cluster Innovation Park, Ullernchausséen 64, 0379 Oslo.

The following matters were on the agenda:

1. Opening of the extraordinary general meeting and registration of attending shareholders

The chairman of the board, Hans Peter Bøhn, opened the extraordinary 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.

4 515 006 shares were represented, equivalent to approximately 12 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 extraordinary general meeting made the following resolution:

"The chairman of the board, Hans Peter Bøhn is elected as chairman of the meeting, and Ronny Skuggedal is elected to co-sign the minutes."

3. Approval of notice and agenda

The extraordinary general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda are approved"

4. Beslutning om oppløsning

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"PCI Biotech Holding ASA skal oppløses og avvikles i henhold til allmennaksjeloven kapittel 16 del I."

5. Valg av styre

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Følgende personer velges til å utgjøre styret:

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

6. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 440 000 til styreleder og NOK 300 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene. Utbetaling av godtgjørelsen er betinget av en avvikling av PCI Biotech Holding ASA i henhold til allmennaksjeloven kapittel 16 del I."

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Medlemmer av valgkomiteen skal ikke motta kompensasjon for siste år."

7. Beslutning om strykning av aksjer fra Euronext Oslo Børs

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"PCI Biotech Holding ASA skal søke om en strykning av alle sine aksjer fra Euronext Oslo Børs i tråd med Euronext Oslo Børs Regelbok II, seksjon 2.10.2."

4. Resolution of dissolution

The extraordinary general meeting made the following resolution:

"PCI Biotech Holding ASA shall be dissolved and liquidated pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act, Chapter 16, Part I."

5. Election of board of directors

The extraordinary general meeting made the following resolution:

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

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

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

The extraordinary general meeting made the following resolution:

"Remuneration to the members of the board of directors for the last year is fixed to NOK 440,000 for the chairperson of the board of directors and NOK 300,000 for each of the other board members. Payment of the board remuneration is contingent on a liquidation and dissolution process in accordance with the Public Limited Companies Act, Chapter 16, Part I."

The extraordinary general meeting made the following resolution:

"The nomination committee will not be remunerated for last year."

7. Delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs

The extraordinary general meeting made the following resolution:

"PCI Biotech Holding ASA shall apply for a delisting of all its shares from Euronext Oslo Børs pursuant to the Euronext Oslo Børs Rule Book II section 2.10.2."

Ingen andre saker forelå til behandling og den ekstraordinære generalforsamlingen ble derfor hevet.

No other matters were on the agenda and the extraordinary general meeting was adjourned.

Oslo, 16. mars 2026 / 16th March 2026



Hans Peter Bøhn



Ronny Skuggedal

Total Represented

ISIN:	NQ0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA
General meeting date:	16/03/2026 10.00
Today:	16.03.2026

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	37,326,390	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	37,326,390	
Represented by advance vote	4,435,558	11.88 %
Sum own shares	4,435,558	11.88 %
Represented by proxy	71,448	0.19 %
Represented by voting instruction	8,000	0.02 %
Sum proxy shares	79,448	0.21 %
Total represented with voting rights	4,515,006	12.10 %
Total represented by share capital	4,515,006	12.10 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

PCI BIOTECH HOLDING ASA



Totalt representert

ISIN: NQ0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 16.03.2026 10.00
Dagens dato: 16.03.2026

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	37 326 390	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	37 326 390	
Representert ved forhåndsstemme	4 435 558	11,88 %
Sum Egne aksjer	4 435 558	11,88 %
Representert ved fullmakt	71 448	0,19 %
Representert ved stemmeinstruks	8 000	0,02 %
Sum fullmakter	79 448	0,21 %
Totalt representert stemmeberettiget	4 515 006	12,10 %
Totalt representert av AK	4 515 006	12,10 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

PCI BIOTECH HOLDING ASA



Protocol for general meeting PCI BIOTECH HOLDING ASA

ISIN: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA
 General meeting date: 16/03/2026 10.00
 Today: 16.03.2026

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	4,426,832	632	4,427,464	87,542	0	4,515,006
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.05 %	0.01 %	98.06 %	1.94 %	0.00 %	
total sc in %	11.86 %	0.00 %	11.86 %	0.24 %	0.00 %	
Total	4,426,832	632	4,427,464	87,542	0	4,515,006
Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	4,426,832	80,632	4,507,464	7,542	0	4,515,006
votes cast in %	98.21 %	1.79 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.05 %	1.79 %	99.83 %	0.17 %	0.00 %	
total sc in %	11.86 %	0.22 %	12.08 %	0.02 %	0.00 %	
Total	4,426,832	80,632	4,507,464	7,542	0	4,515,006
Agenda item 4 Resolution of dissolution						
Ordinær	4,352,072	157,779	4,509,851	5,155	0	4,515,006
votes cast in %	96.50 %	3.50 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.39 %	3.50 %	99.89 %	0.11 %	0.00 %	
total sc in %	11.66 %	0.42 %	12.08 %	0.01 %	0.00 %	
Total	4,352,072	157,779	4,509,851	5,155	0	4,515,006
Agenda item 5.1 Re-election of Hans Peter Bøhn (chair)						
Ordinær	4,352,227	70,237	4,422,464	92,542	0	4,515,006
votes cast in %	98.41 %	1.59 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.40 %	1.56 %	97.95 %	2.05 %	0.00 %	
total sc in %	11.66 %	0.19 %	11.85 %	0.25 %	0.00 %	
Total	4,352,227	70,237	4,422,464	92,542	0	4,515,006
Agenda item 5.2 Re-election of Lars Viksmoen						
Ordinær	4,352,227	70,237	4,422,464	92,542	0	4,515,006
votes cast in %	98.41 %	1.59 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.40 %	1.56 %	97.95 %	2.05 %	0.00 %	
total sc in %	11.66 %	0.19 %	11.85 %	0.25 %	0.00 %	
Total	4,352,227	70,237	4,422,464	92,542	0	4,515,006
Agenda item 5.3 Re-election of Hilde Furberg						
Ordinær	4,432,859	69,605	4,502,464	12,542	0	4,515,006
votes cast in %	98.45 %	1.55 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.18 %	1.54 %	99.72 %	0.28 %	0.00 %	
total sc in %	11.88 %	0.19 %	12.06 %	0.03 %	0.00 %	
Total	4,432,859	69,605	4,502,464	12,542	0	4,515,006
Agenda item 6 Determination of remuneration to the board of directors and the nomination committee						
Ordinær	4,352,227	149,605	4,501,832	13,174	0	4,515,006
votes cast in %	96.68 %	3.32 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.40 %	3.31 %	99.71 %	0.29 %	0.00 %	
total sc in %	11.66 %	0.40 %	12.06 %	0.04 %	0.00 %	
Total	4,352,227	149,605	4,501,832	13,174	0	4,515,006
Agenda item 7 Delisting of the Company shares from Euronext Oslo Børs						
Ordinær	4,353,304	156,547	4,509,851	5,155	0	4,515,006
votes cast in %	96.53 %	3.47 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.42 %	3.47 %	99.89 %	0.11 %	0.00 %	
total sc in %	11.66 %	0.42 %	12.08 %	0.01 %	0.00 %	
Total	4,353,304	156,547	4,509,851	5,155	0	4,515,006

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

PCI BIOTECH HOLDING ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	37,326,390	0.03	1,119,791.70	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

Protokoll for generalforsamling PCI BIOTECH HOLDING ASA

ISIN:	<u>N00010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	16.03.2026 10.00
Dagens dato:	16.03.2026

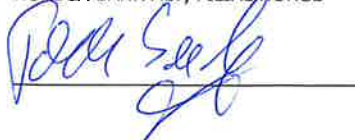
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	4 426 832	632	4 427 464	87 542	0	4 515 006
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	98,05 %	0,01 %	98,06 %	1,94 %	0,00 %	
% total AK	11,86 %	0,00 %	11,86 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	4 426 832	632	4 427 464	87 542	0	4 515 006
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	4 426 832	80 632	4 507 464	7 542	0	4 515 006
% avgitte stemmer	98,21 %	1,79 %		0,00 %		
% representert AK	98,05 %	1,79 %	99,83 %	0,17 %	0,00 %	
% total AK	11,86 %	0,22 %	12,08 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	4 426 832	80 632	4 507 464	7 542	0	4 515 006
Sak 4 Beslutning om oppløsning						
Ordinær	4 352 072	157 779	4 509 851	5 155	0	4 515 006
% avgitte stemmer	96,50 %	3,50 %		0,00 %		
% representert AK	96,39 %	3,50 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	11,66 %	0,42 %	12,08 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	4 352 072	157 779	4 509 851	5 155	0	4 515 006
Sak 5.1 Gjenvalg av Hans Peter Bøhn som leder						
Ordinær	4 352 227	70 237	4 422 464	92 542	0	4 515 006
% avgitte stemmer	98,41 %	1,59 %		0,00 %		
% representert AK	96,40 %	1,56 %	97,95 %	2,05 %	0,00 %	
% total AK	11,66 %	0,19 %	11,85 %	0,25 %	0,00 %	
Totalt	4 352 227	70 237	4 422 464	92 542	0	4 515 006
Sak 5.2 Gjenvalg av Lars Viksmoen som medlem						
Ordinær	4 352 227	70 237	4 422 464	92 542	0	4 515 006
% avgitte stemmer	98,41 %	1,59 %		0,00 %		
% representert AK	96,40 %	1,56 %	97,95 %	2,05 %	0,00 %	
% total AK	11,66 %	0,19 %	11,85 %	0,25 %	0,00 %	
Totalt	4 352 227	70 237	4 422 464	92 542	0	4 515 006
Sak 5.3 Gjenvalg av Hilde Furberg som medlem						
Ordinær	4 432 859	69 605	4 502 464	12 542	0	4 515 006
% avgitte stemmer	98,45 %	1,55 %		0,00 %		
% representert AK	98,18 %	1,54 %	99,72 %	0,28 %	0,00 %	
% total AK	11,88 %	0,19 %	12,06 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	4 432 859	69 605	4 502 464	12 542	0	4 515 006
Sak 6 Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen						
Ordinær	4 352 227	149 605	4 501 832	13 174	0	4 515 006
% avgitte stemmer	96,68 %	3,32 %		0,00 %		
% representert AK	96,40 %	3,31 %	99,71 %	0,29 %	0,00 %	
% total AK	11,66 %	0,40 %	12,06 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	4 352 227	149 605	4 501 832	13 174	0	4 515 006
Sak 7 Beslutning om strykning av aksjer fra Euronext Oslo Børs						
Ordinær	4 353 304	156 547	4 509 851	5 155	0	4 515 006
% avgitte stemmer	96,53 %	3,47 %		0,00 %		
% representert AK	96,42 %	3,47 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	11,66 %	0,42 %	12,08 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	4 353 304	156 547	4 509 851	5 155	0	4 515 006

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

PCI BIOTECH HOLDING ASA




Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	37 326 390	0,03	1 119 791,70	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

