

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 22.mai 2025 kl. 10:00 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.

5 969 265 aksjer var representert, tilsvarende ca 16 % av totalt 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 Morten Luhr velges til å medundertegne protokollen."

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

4. Orientering om Selskapets virksomhet

Daglig leder, Ronny Skuggedal, holdt en kort presentasjon om Selskapets virksomhet og status.

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

On 22nd May 2025 at 10:00 hours (CEST), an ordinary 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 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.

5 969 265 shares were represented, equivalent to approximately 16 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 Morten Luhr 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. Information about the Company's operations

The Chief Executive Officer, Ronny Skuggedal, held a brief presentation of the Company's state of affairs.

5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2024, samt disponering av resultat for 2024 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 godkjennes, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring. Årets resultat i morselskapet dekkes av annen egenkapital og annen innbetalt kapital.”

6. Valg av styre

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Følgende personer velges til å utgjøre styret:

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

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2026.”

7. Valg av valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Følgende personer velges til å utgjøre valgkomiteen:

- *Jónas Einarsson (leder)*
- *Erik Must*

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2027.”

8. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen

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.”

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

5. Approval of the annual accounts and the annual report, including the statement regarding corporate governance, for the financial year 2024, and distribution of results for 2024 for the parent company PCI Biotech Holding ASA

The general meeting made the following resolution:

“The board of directors’ proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2024 are approved, including the board of directors’ report on corporate governance. The parent company’s result is covered by other equity and other paid-in capital.”

6. 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 (chair)*
- *Lars Viksmoen*
- *Hilde Furberg*

with an election term until the ordinary general meeting in 2026.”

7. Election of members to the nomination committee

The general meeting made the following resolution:

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

- *Jónas Einarsson (chair)*
- *Erik Must*

with an election term until the ordinary general meeting in 2027.”

8. Determination 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 440,000 for the chairman of the board of directors and NOK 300,000 for each of the other board members.”

The general meeting made the following resolution:

<i>“Medlemmer av valgkomitéen skal ikke motta kompensasjon for siste år.”</i>	<i>“The nomination committee will not be remunerated for last year.”</i>
9. Godkjenning av honorar til revisor Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>“Godtgjørelse til revisor med NOK 128 000 for lovpålagt revisjon av PCI Biotech Holding ASA for 2024 godkjennes.”</i>	9. Approval of remuneration to the auditor The general meeting made the following resolution: <i>“Remuneration to the auditor of NOK 128,000 for statutory audit of PCI Biotech Holding ASA for 2024 is approved.”</i>
10. Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2024 Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport. Resultatet av avstemmingen er inntatt i Vedlegg.	10. Advisory vote on the remuneration report 2024 for salary and other remuneration to the executive management The general meeting held an advisory vote on the board of directors' proposal for remuneration report. The result from the vote is included in Appendix.
11. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>“Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.”</i>	11. Approval of the board of directors guidelines for determination of salary and other remuneration to the executive management The general meeting made the following resolution: <i>“The board of directors’ guidelines for determination of salary and other remuneration to the executive management is approved.”</i>
12. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning 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 95 100 ved nytegning av inntil 3 170 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,03. b) Eksisterende aksjonærs 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.	12. 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 95,100, by issuing up to 3,170,000 shares with a nominal value of NOK 0.03. 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) 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 2026, likevel senest til 30. juni 2026 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 fondsemissjon, nedsettelse av aksjekapitalen, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende. f) De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som beslattes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. g) Fullmakten erstatter enhver tidligere tildelt fullmakt om forhøyelse av Selskapets aksjekapital fra tidspunktet for registrering av nærværende styrefullmakt i Foretaksregisteret.»	c) The instant authorisation is only valid for share issues with cash contribution to 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 Liability Companies Act. d) The authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2026, however no later than 30 June 2026. 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 nominal value of the shares is changed by way of a capitalisation issue, write-down of share capital, stock split, stock consolidation etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under the authorisation shall be adjusted accordingly. 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. 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."
13. Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: a) "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 121 489. b) 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.	13. Board authorisation to issue shares in connection with private placements The general meeting made the following resolution: a) "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 121,489. b) 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.

c) 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.	c) 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.
d) Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemissjon, nedsettelse av aksjekapitalen, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.	d) In the event that the Company's share capital or the nominal value of the shares is changed by way of a capitalisation issue, write-down of share capital, stock split, stock consolidation etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under the authorisation shall be adjusted accordingly.
e) De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.	e) 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.
f) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.	f) The authorisation is valid until the Company's Annual General Meeting in 2026, but no longer than 30 June 2026.
g) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.	g) The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
h) 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.	h) 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) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2».	i) The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind, etc., cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act".
*** Ingen andre saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.	*** No other matters were on the agenda and the general meeting was adjourned.

Oslo, 22.mai 2025 / 22nd May 2025

Hans Peter Bøhn

Morten Luhr

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.05.2025 10.00
Dagens dato:	22.05.2025

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	1 888 273	5,06 %
Sum Egne aksjer	1 888 273	5,06 %
Representert ved fullmakt	4 080 282	10,93 %
Representert ved stemmeinstruks	710	0,00 %
Sum fullmakter	4 080 992	10,93 %
Totalt representert stemmeberettiget	5 969 265	15,99 %
Totalt representert av AK	5 969 265	15,99 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

PCI BIOTECH HOLDING ASA

Protokoll for generalforsamling PCI BIOTECH HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.05.2025 10.00
Dagens dato:	22.05.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2024, samt disponering av resul						
Ordinær	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 6.1 Gjenvalg av Hans Peter Bøhn som leder						
Ordinær	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 6.2 Gjenvalg av Lars Viksmoen som medlem						
Ordinær	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 6.3 Gjenvalg av Hilde Furberg som medlem						
Ordinær	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 7.1 Gjenvalg av Jónas Einarson som leder						
Ordinær	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 7.2 Gjenvalg av Erik Must som medlem						
Ordinær	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 8 Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen						
Ordinær	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 9 Godkjenning av honorar til revisor						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 10 Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2024						
Ordinær	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 969 265	0	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 11 Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	5 968 738	527	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 968 738	527	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 12 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer i forbindelse med Insentivprogram for ansatte						
Ordinær	5 968 738	527	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 968 738	527	5 969 265	0	0	5 969 265
Sak 13 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved private plasseringer						
Ordinær	5 968 738	527	5 969 265	0	0	5 969 265
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,99 %	0,00 %	15,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 968 738	527	5 969 265	0	0	5 969 265

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

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA</u>
General meeting date:	22/05/2025 10.00
Today:	22.05.2025

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	1,888,273	5.06 %
Sum own shares	1,888,273	5.06 %
Represented by proxy	4,080,282	10.93 %
Represented by voting Instruction	710	0.00 %
Sum proxy shares	4,080,992	10.93 %
Total represented with voting rights	5,969,265	15.99 %
Total represented by share capital	5,969,265	15.99 %

Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:
PCI BIOTECH HOLDING ASA

Protocol for general meeting PCI BIOTECH HOLDING ASAISIN: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA

General meeting date: 22/05/2025 10.00

Today: 22.05.2025

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	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda of the meeting						
Ordinær	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda Item 5 Approval of the annual accounts and the annual report, including the statement regarding corporate governance, for the financial year 2024,						
Ordinær	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda Item 6.1 Re-election of Hans Peter Bøhn (chair)						
Ordinær	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda Item 6.2 Re-election of Lars Viksmoen						
Ordinær	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda Item 6.3 Re-election of Hilde Furberg						
Ordinær	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda Item 7.1 Re-election of Jónas Einarsson (chair)						
Ordinær	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda item 7.2 Re-election of Erik Must						
Ordinær	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda Item 8 Determination of remuneration to the board of directors and the nomination committee						
Ordinær	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda item 9 Approval of remuneration to the auditor						

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda item 10 Advisory vote on the remuneration report 2024 for salary and other remuneration to the executive management						
Ordinær	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,969,265	0	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda item 11 Approval of the board of directors guidelines for determination of salary and other remuneration for the executive management						
Ordinær	5,968,738	527	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,968,738	527	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda item 12 Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Companys employee incentive program						
Ordinær	5,968,738	527	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,968,738	527	5,969,265	0	0	5,969,265
Agenda item 13 Board authorisation to issue shares in connection with private placements						
Ordinær	5,968,738	527	5,969,265	0	0	5,969,265
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	15.99 %	0.00 %	15.99 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,968,738	527	5,969,265	0	0	5,969,265

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