

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**") 25. mai 2022 kl. 10.00 i Novartis 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.

Følgende saker er på agendaen:

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger</li><li>2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</li><li>3. Godkjenning av innkalling og dagsorden</li><li>4. Orientering om selskapets virksomhet</li><li>5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2021, samt disponering av resultat for 2021 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>6. Valg av styre</li><li>7. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen</li><li>8. Godkjenning av honorar til revisor</li><li>9. Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2021</li><li>10. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte</li><li>11. Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer</li></ol> <p style="text-align: right;">***</p> |
|--|--|

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](http://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](mailto:nis@nordea.com)

Aksjeeiere kan delta elektronisk på generalforsamling. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere om å stemme på forhånd eller gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til [post@pcibiotech.no](mailto:post@pcibiotech.no) senest innen 23. mai 2022 kl. 16:00. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

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](http://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 23. mai 2022, 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](http://www.pcibiotech.com) eller VPS investortjenester. Frist for å avgi forhåndsstemme er 23. mai 2022 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](http://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](mailto:rs@pcibiotech.no), telefon: +47 67 11 54 00.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på [www.pcibiotech.com](http://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 2021, inkludert rapport for eierstyring og selskapsledelse
- Retningslinjer for lønn til ledende ansatte
- Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2021

Oslo, 4. mai 2022

På vegne av styret i PCI Biotech Holding ASA

**Hans Peter Bøhn**, Styrets leder

Vedlegg:

- (1) Påmeldingsskjema og (2) Fullmaktsskjema

**PCI BIOTECH HOLDING ASA**  
**PÅMELDINGSSKJEMA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MAI 2022**

Aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling 25. mai 2022 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](mailto:nis@nordea.com).

**Påmelding kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester.**

**Påmelding må være mottatt av Nordea innen 23. Mai 2022 kl. 16.00.**

Undertegnede ønsker å delta på ordinær generalforsamling 25. Mai 2022 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 25. MAI 2022**

Aksjonærer som ikke returnerer skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MAI 2022" (se forrige side), og derfor ønsker å gi en annen fullmakt til å handle på hans eller hennes vegne på ordinær generalforsamling 25. mai 2022 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](mailto:nis@nordea.com).

**Fullmakt kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester.**

**Fullmaktsskjemaet må være mottatt av Nordea innen 23. mai 2022 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 25. mai 2022 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 instruksen. 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				
5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2021, samt disponering av resultat for 2021 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA				
6. Valg av styre				
- Hans Peter Bøhn (leder)				
- Andrew M. Hughes				
- Christina Herder				
- Lars Viksmoen				
- Hilde Furberg				
7. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen				
8. Godkjenning av honorar til revisor				
9. Behandling av rapport for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2021				
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.