

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 25.mai 2022 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.

8 242 110 aksjer var representert, tilsvarende ca 22,1 % 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 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, Per Walday, holdt en kort presentasjon om Selskapets virksomhet og status.

## MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

On 25<sup>th</sup> May 2022 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.

8,242,110 shares were represented, equivalent to approximately 22.1 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, Per Walday, held a brief presentation of the Company's state of affairs.

**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**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Årets resultat i morselskapet overføres til annen egenkapital.»*

**6. 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 2023.»*

**7. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 355 000 til styreleder og NOK 220 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.»*

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Medlemmer av valgkomiteén skal ikke motta kompensasjon for siste år.»*

**8. Godkjenning av honorar til revisor**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

**5. Approval of the annual accounts and the annual report, including the statement regarding corporate governance, for the financial year 2021, and distribution of results for 2021 for the parent company PCI Biotech Holding ASA**

The general meeting made the following resolution:

*“The board of director’s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved, including the board of directors’ report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b. The parent company’s result is transferred to other equity”*

**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 (chairman)
- Andrew Hughes
- Christina Herder
- Lars Viksmoen
- Hilde Furberg

*with an election term until the ordinary general meeting in 2023.»*

**7. 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 355,000 for the chairman of the board of directors and NOK 220,000 for each of the other board members.»*

The general meeting made the following resolution:

*«The nomination committee will not be remunerated for last year.»*

**8. Approval of remuneration to the auditor**

The general meeting made the following resolution:

«Godtgjørelse til revisor med NOK 131 000 for lovpålagt revisjon av PCI Biotech Holding ASA for 2021 godkjennes.»

**9. Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2021**

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport. Resultatet av avstemmingen er inntatt i Vedlegg.

**10. 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 8 370 000 ved nytegning 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 2023, likevel senest til 30. juni 2023 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 osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.

«Remuneration to the auditor of NOK 131,000 for statutory audit of PCI Biotech Holding ASA for 2021 is approved.»

**9. Advisory vote on the remuneration report 2021 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.

**10. 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 2023, however no later than 30 June 2023. 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, stock split, stock consolidation etc., the maximum nominal value of the shares that may be issued under the authorisation shall be adjusted

f) 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.

g) Fullmakten erstatter enhver tidligere tildelt fullmakt om forhøyelse av selskapets aksjekapital fra tidspunktet for registrering av nærværende styrefullmakt i Foretaksregisteret.»

### 11. Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige 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 12 034 000.

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.

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.

d) Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.

e) De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne

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.”

### 11. Board authorisation to issue shares in connection with private placements

The general meeting made the following unanimous 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 12,034,000.

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.

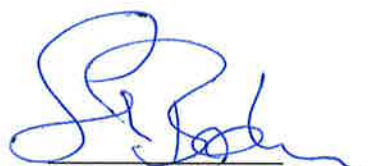
c) The authorisation may be used for general corporate purposes, including but not limited to financing and acquisitions of other companies, including issuance of consideration shares in connection with the above mentioned transactions. The authorisation comprises share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.

d) 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., the maximum nominal value of the shares that may be issued under the authorisation shall be adjusted accordingly.

e) The new shares, which may be subscribed for according to

<p><i>fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</i></p> <p><i>f) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.</i></p> <p><i>g) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>i) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2».</i></p>	<p><i>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><i>f) The authorisation is valid until the Company's Annual General Meeting in 2023, but no longer than 30 June 2023.</i></p> <p><i>g) 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><i>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></p> <p><i>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>Ingen andre saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.</p>	<p style="text-align: center;">***</p> <p>No other matters were on the agenda and the general meeting was adjourned.</p>

Oslo, 25.mai 2022 / 25<sup>th</sup> May 2022



Hans Peter Bøhn



Morten Luhr

## Totalt representert

ISIN: N00010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA  
Generalforsamlingsdato: 25.05.2022 10.00  
Dagens dato: 25.05.2022

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	37 326 390	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	37 326 390	
Representert ved egne aksjer	123 732	0,33 %
Representert ved forhåndsstemme	884 129	2,37 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>1 007 861</b>	<b>2,70 %</b>
Representert ved fullmakt	6 034 051	16,17 %
Representert ved stemmeinstruks	1 200 198	3,22 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>7 234 249</b>	<b>19,38 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>8 242 110</b>	<b>22,08 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>8 242 110</b>	<b>22,08 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

PCI BIOTECH HOLDING ASA

---

Møteliste Oppmøtt PCI BIOTECH HOLDING ASA 25.05.2022

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	884 129	0	884 129	2,37 %	10,73 %	10,72 %
18		Styrets leder, Hans Peter Bøhn		Fullmektig	Ordinær	0	6 034 051	7 234 249	19,38 %	87,77 %	87,75 %
356	HANS PETER	BØHN		Aksjonær	Ordinær	123 662	0	123 662	0,33 %	1,50 %	1,50 %
46052	MORTEN	LUHR		Aksjonær	Ordinær	70	0	70	0,00 %	0,00 %	0,00 %



# Protokoll for generalforsamling PCI BIOTECH HOLDING ASA

ISIN: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA  
 Generalforsamlingsdato: 25.05.2022 10.00  
 Dagens dato: 25.05.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	8 012 944	0	8 012 944	229 166	0	8 242 110
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	97,22 %	0,00 %	97,22 %	2,78 %	0,00 %	
% total AK	21,47 %	0,00 %	21,47 %	0,61 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>8 012 944</b>	<b>0</b>	<b>8 012 944</b>	<b>229 166</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	8 012 944	0	8 012 944	229 166	0	8 242 110
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	97,22 %	0,00 %	97,22 %	2,78 %	0,00 %	
% total AK	21,47 %	0,00 %	21,47 %	0,61 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>8 012 944</b>	<b>0</b>	<b>8 012 944</b>	<b>229 166</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2021, samt disponering av resul</b>						
Ordinær	8 072 944	0	8 072 944	169 166	0	8 242 110
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	97,95 %	0,00 %	97,95 %	2,05 %	0,00 %	
% total AK	21,63 %	0,00 %	21,63 %	0,45 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>8 072 944</b>	<b>0</b>	<b>8 072 944</b>	<b>169 166</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 6 Valg av styre</b>						
Ordinær	7 942 024	300 086	8 242 110	0	0	8 242 110
% avgitte stemmer	96,36 %	3,64 %		0,00 %		
% representert AK	96,36 %	3,64 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	21,28 %	0,80 %	22,08 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 942 024</b>	<b>300 086</b>	<b>8 242 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 6.1 Hans Petter Bøhn (leder)</b>						
Ordinær	7 997 224	244 886	8 242 110	0	0	8 242 110
% avgitte stemmer	97,03 %	2,97 %		0,00 %		
% representert AK	97,03 %	2,97 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	21,43 %	0,66 %	22,08 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 997 224</b>	<b>244 886</b>	<b>8 242 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 6.2 Andrew M. Hughes</b>						
Ordinær	8 010 944	171 166	8 182 110	60 000	0	8 242 110
% avgitte stemmer	97,91 %	2,09 %		0,00 %		
% representert AK	97,20 %	2,08 %	99,27 %	0,73 %	0,00 %	
% total AK	21,46 %	0,46 %	21,92 %	0,16 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>8 010 944</b>	<b>171 166</b>	<b>8 182 110</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 6.3 Christina Herder</b>						
Ordinær	7 988 944	193 166	8 182 110	60 000	0	8 242 110
% avgitte stemmer	97,64 %	2,36 %		0,00 %		
% representert AK	96,93 %	2,34 %	99,27 %	0,73 %	0,00 %	
% total AK	21,40 %	0,52 %	21,92 %	0,16 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 988 944</b>	<b>193 166</b>	<b>8 182 110</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 6.4 Lars Viksmoen</b>						
Ordinær	8 010 944	171 166	8 182 110	60 000	0	8 242 110
% avgitte stemmer	97,91 %	2,09 %		0,00 %		
% representert AK	97,20 %	2,08 %	99,27 %	0,73 %	0,00 %	
% total AK	21,46 %	0,46 %	21,92 %	0,16 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>8 010 944</b>	<b>171 166</b>	<b>8 182 110</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 6.5 Hilde Furberg</b>						
Ordinær	7 985 744	231 166	8 216 910	25 200	0	8 242 110
% avgitte stemmer	97,19 %	2,81 %		0,00 %		
% representert AK	96,89 %	2,81 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	21,39 %	0,62 %	22,01 %	0,07 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 985 744</b>	<b>231 166</b>	<b>8 216 910</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 7 Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen</b>						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	7 999 224	8 000	8 007 224	234 886	0	8 242 110
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	97,05 %	0,10 %	97,15 %	2,85 %	0,00 %	
% total AK	21,43 %	0,02 %	21,45 %	0,63 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 999 224</b>	<b>8 000</b>	<b>8 007 224</b>	<b>234 886</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 8 Godkjenning av honorar til revisor</b>						
Ordinær	8 174 110	8 000	8 182 110	60 000	0	8 242 110
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,18 %	0,10 %	99,27 %	0,73 %	0,00 %	
% total AK	21,90 %	0,02 %	21,92 %	0,16 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>8 174 110</b>	<b>8 000</b>	<b>8 182 110</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 9 Behandling av rapport for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2021</b>						
Ordinær	7 875 944	306 166	8 182 110	60 000	0	8 242 110
% avgitte stemmer	96,26 %	3,74 %		0,00 %		
% representert AK	95,56 %	3,72 %	99,27 %	0,73 %	0,00 %	
% total AK	21,10 %	0,82 %	21,92 %	0,16 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 875 944</b>	<b>306 166</b>	<b>8 182 110</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 10 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte</b>						
Ordinær	8 017 703	147 000	8 164 703	77 407	0	8 242 110
% avgitte stemmer	98,20 %	1,80 %		0,00 %		
% representert AK	97,28 %	1,78 %	99,06 %	0,94 %	0,00 %	
% total AK	21,48 %	0,39 %	21,87 %	0,21 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>8 017 703</b>	<b>147 000</b>	<b>8 164 703</b>	<b>77 407</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>
<b>Sak 11 Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer</b>						
Ordinær	8 232 110	8 000	8 240 110	2 000	0	8 242 110
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,88 %	0,10 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	22,05 %	0,02 %	22,08 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>8 232 110</b>	<b>8 000</b>	<b>8 240 110</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>8 242 110</b>

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	3,00	111 979 170,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA  
General meeting date: 25/05/2022 10.00  
Today: 25.05.2022

**Number of persons with voting rights represented/attended : 3**

	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 own shares	123,732	0.33 %
Represented by advance vote	884,129	2.37 %
<b>Sum own shares</b>	<b>1,007,861</b>	<b>2.70 %</b>
Represented by proxy	6,034,051	16.17 %
Represented by voting Instruction	1,200,198	3.22 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>7,234,249</b>	<b>19.38 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>8,242,110</b>	<b>22.08 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>8,242,110</b>	<b>22.08 %</b>

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

PCI BIOTECH HOLDING ASA

---

Attendance List Attendance PCI BIOTECH HOLDING ASA 25/05/2022

Ref no	First Name	Company/Last name	Repr. by	Participant	Share	Own	Proxy	Total	% sc	% represented	% registered
					Ordinær	884,129	0	884,129	2.37 %	10.73 %	10.72 %
18		Styrets leder, Hans Peter Bøhn		Proxy Solicitor	Ordinær	0	6,034,051	7,234,249	19.38 %	87.77 %	87.75 %
356	HANS PETER	BØHN		Share Holder	Ordinær	123,662	0	123,662	0.33 %	1.50 %	1.50 %
46052	MORTEN	LUHR		Share Holder	Ordinær	70	0	70	0.00 %	0.00 %	0.00 %

## Protocol for general meeting PCI BIOTECH HOLDING ASA

ISIN: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA  
 General meeting date: 25/05/2022 10.00  
 Today: 25.05.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 2 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes</b>						
Ordinær	8,012,944	0	8,012,944	229,166	0	8,242,110
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.22 %	0.00 %	97.22 %	2.78 %	0.00 %	
total sc in %	21.47 %	0.00 %	21.47 %	0.61 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>8,012,944</b>	<b>0</b>	<b>8,012,944</b>	<b>229,166</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda of the meeting</b>						
Ordinær	8,012,944	0	8,012,944	229,166	0	8,242,110
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.22 %	0.00 %	97.22 %	2.78 %	0.00 %	
total sc in %	21.47 %	0.00 %	21.47 %	0.61 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>8,012,944</b>	<b>0</b>	<b>8,012,944</b>	<b>229,166</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 5 Approval of the annual accounts and the annual report, including the statement regarding corporate governance, for the financial year 2021,</b>						
Ordinær	8,072,944	0	8,072,944	169,166	0	8,242,110
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.95 %	0.00 %	97.95 %	2.05 %	0.00 %	
total sc in %	21.63 %	0.00 %	21.63 %	0.45 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>8,072,944</b>	<b>0</b>	<b>8,072,944</b>	<b>169,166</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 6 Election of board of directors</b>						
Ordinær	7,942,024	300,086	8,242,110	0	0	8,242,110
votes cast in %	96.36 %	3.64 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.36 %	3.64 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	21.28 %	0.80 %	22.08 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,942,024</b>	<b>300,086</b>	<b>8,242,110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 6.1 Hans Peter Bøhn (chairman)</b>						
Ordinær	7,997,224	244,886	8,242,110	0	0	8,242,110
votes cast in %	97.03 %	2.97 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.03 %	2.97 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	21.43 %	0.66 %	22.08 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,997,224</b>	<b>244,886</b>	<b>8,242,110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 6.2 Andrew M. Hughes</b>						
Ordinær	8,010,944	171,166	8,182,110	60,000	0	8,242,110
votes cast in %	97.91 %	2.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.20 %	2.08 %	99.27 %	0.73 %	0.00 %	
total sc in %	21.46 %	0.46 %	21.92 %	0.16 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>8,010,944</b>	<b>171,166</b>	<b>8,182,110</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 6.3 Christina Herder</b>						
Ordinær	7,988,944	193,166	8,182,110	60,000	0	8,242,110
votes cast in %	97.64 %	2.36 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.93 %	2.34 %	99.27 %	0.73 %	0.00 %	
total sc in %	21.40 %	0.52 %	21.92 %	0.16 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,988,944</b>	<b>193,166</b>	<b>8,182,110</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 6.4 Lars Viksmoen</b>						
Ordinær	8,010,944	171,166	8,182,110	60,000	0	8,242,110
votes cast in %	97.91 %	2.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.20 %	2.08 %	99.27 %	0.73 %	0.00 %	
total sc in %	21.46 %	0.46 %	21.92 %	0.16 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>8,010,944</b>	<b>171,166</b>	<b>8,182,110</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 6.5 Hilde Furberg</b>						
Ordinær	7,985,744	231,166	8,216,910	25,200	0	8,242,110
votes cast in %	97.19 %	2.81 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.89 %	2.81 %	99.69 %	0.31 %	0.00 %	
total sc in %	21.39 %	0.62 %	22.01 %	0.07 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,985,744</b>	<b>231,166</b>	<b>8,216,910</b>	<b>25,200</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 7 Determination of remuneration to the board of directors and the nomination committee</b>						

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	7,999,224	8,000	8,007,224	234,886	0	8,242,110
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.05 %	0.10 %	97.15 %	2.85 %	0.00 %	
total sc in %	21.43 %	0.02 %	21.45 %	0.63 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,999,224</b>	<b>8,000</b>	<b>8,007,224</b>	<b>234,886</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 8 Approval of remuneration to the auditor</b>						
Ordinær	8,174,110	8,000	8,182,110	60,000	0	8,242,110
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.18 %	0.10 %	99.27 %	0.73 %	0.00 %	
total sc in %	21.90 %	0.02 %	21.92 %	0.16 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>8,174,110</b>	<b>8,000</b>	<b>8,182,110</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 9 Advisory vote on the remuneration report 2021 for salary and other remuneration to the executive management</b>						
Ordinær	7,875,944	306,166	8,182,110	60,000	0	8,242,110
votes cast in %	96.26 %	3.74 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.56 %	3.72 %	99.27 %	0.73 %	0.00 %	
total sc in %	21.10 %	0.82 %	21.92 %	0.16 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,875,944</b>	<b>306,166</b>	<b>8,182,110</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 10 Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Company's employee incentive program</b>						
Ordinær	8,017,703	147,000	8,164,703	77,407	0	8,242,110
votes cast in %	98.20 %	1.80 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.28 %	1.78 %	99.06 %	0.94 %	0.00 %	
total sc in %	21.48 %	0.39 %	21.87 %	0.21 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>8,017,703</b>	<b>147,000</b>	<b>8,164,703</b>	<b>77,407</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>
<b>Agenda item 11 Board authorisation to issue shares in connection with private placements</b>						
Ordinær	8,232,110	8,000	8,240,110	2,000	0	8,242,110
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.88 %	0.10 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	22.05 %	0.02 %	22.08 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>8,232,110</b>	<b>8,000</b>	<b>8,240,110</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>8,242,110</b>

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	3.00	111,979,170.00	Yes
<b>Sum:</b>				

#### § 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