

PCI BIOTECH HOLDING ASA
FORSLAG TIL BESLUTNINGER FOR DEN EKSTRAORDINÆRE
GENERALFORSAMLINGEN 16. MARS 2026

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

Styret foreslår at styrets leder velges som møteleder og at styrets leder foreslår en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 4 Beslutning om oppløsning

Selskapet stoppet i august 2025 utviklingen av sitt hovedprogram. Selskapets videre aktivitet bygget på ekstern evaluering av teknologien av en internasjonal industriell samarbeidspartner. Selskapet lyktes ikke med å konvertere denne evalueringen til et kommersielt samarbeid. På bakgrunn av den manglende eksterne interessen besluttet Selskapet den 8. januar 2026 å legge ned all forsknings- og utviklingsaktivitet.

Siden august 2025 har selskapet gjennomført en offentlig kjent strategisk prosess med formål om å sikre nødvendig aktivitet og tilhørende finansiering for videre drift. Prosessen inkluderte en oppsøkende aktivitet mot en begrenset målrettet gruppe enheter med potensielle strategiske eller teknologiske synergier med PCI Biotech's teknologi og aktivitet. Denne aktiviteten ledet ikke frem til noen resultater.

Da situasjonen var offentlig kjent, mottok selskapet mer enn ti henvendelser fra eksterne parter angående potensielle omvendte fusjoner, med formål om innfusjonering av ny aktivitet. Disse mulighetene ble vurdert i varierende grad av detalj, inkludert konsultasjoner med større aksjonærer og eksterne rådgivere. Samlet sett ble alternativene ansett å tilby begrenset potensial for verdiskaping for aksjonærene på mellomlang sikt. Alternativene viste generelt lavt strategisk samsvar med Selskapets aktiviteter og/eller var basert på det Styret forstår er urealistiske antagelser om den nåværende aksjonærbasens vilje til å delta i fremtidige kapitalinnhentinger. Den strategiske prosessen ble avsluttet den 29.januar 2026.

På denne bakgrunn, med ingen operasjonell aktivitet og begrensede midler, foreslår Styret at det gjennomføres en frivillig avvikling og oppløsning av Selskapet. Det vises til børsmeldinger publisert i perioden fra 18.august 2025 til 29.januar 2026 for en nærmere beskrivelse av prosessen frem mot styrets forslag.

Styrets vurdering per i dag er at det kan gjennomføres en styrt avvikling i henhold til allmennaksjeloven kapittel 16 del I. Denne vurderingen er blant annet forutsatt at avviklingen ikke medfører at betingede forpliktelser knyttet til tidligere virksomhet blir reelle. Per utgangen av februar 2026 er PCI Biotech gruppens samlede kontantbeholdning estimert til å være ca NOK 4 millioner. Ved en vellykket avviklingsprosess og basert på dagens kunnskap er det estimert et neglisjerbart likvidasjonsutbytte per aksje.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å oppløse og avvikle selskapet i henhold til allmennaksjeloven kapittel 16 del I.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

Sak 5 Valg av styre

Valgkomiteens innstilling finnes tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.pcibiotech.com, og kan bli tilsendt per post ved henvendelse til Selskapet.

For det tilfelle at generalforsamlingen vedtar oppløsning som foreslått under sak 4, aksepterer styret at generalforsamlingen gjenvelger det eksisterende styret for Selskapet under avviklingsperioden. Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger følgende styremedlemmer til gjenvalg, ved å fatte følgende vedtak:

"Følgende personer velges til å utgjøre styret:

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

For det tilfelle at generalforsamlingen ikke vedtar oppløsningen som foreslått under sak 4, ønsker styret ikke å stille til valg og stiller sine posisjoner til disposisjon. Forslag til kandidater til nytt styre forventes presentert senest på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Sak 6 Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen

Det vises til valgkomiteens innstilling som finnes tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.pcibiotech.com, og kan bli tilsendt per post ved henvendelse til Selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, treffer 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."

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, treffer følgende vedtak:

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

Sak 7 Beslutning om strykning av aksjer fra Euronext Oslo Børs

For det tilfelle at generalforsamlingen vedtar oppløsning som foreslått under sak 4, foreslår styret at PCI Biotech Holding ASA søker Euronext Oslo Børs om en strykning av aksjen så raskt som mulig. Forslaget er begrunnet i ingen operasjonell aktivitet og begrensede midler som gjør aksjen uegnet for handel på en offentlig handelsplattform. Selskapets registrering i Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen, VPS) opprettholdes for å sikre informasjonsflyt til aksjonærene. Med bakgrunn i Selskapets samlede omstendigheter ser Styret ingen argumenter for eller fordeler med å opprettholde dagens børsnotering.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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."

* * *

Ingen andre saker står på dagsorden.

* * *