

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 24.mai 2024 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.

6 576 270 aksjer var representert, tilsvarende ca 17,62 % 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 Anders Høgset 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 24th May 2024 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.

6,576,270 shares were represented, equivalent to approximately 17.62 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 Anders Høgset 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 2023, samt disponering av resultat for 2023 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 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)*
- *Lars Viksmoen*
- *Hilde Furberg*

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025.”

7. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 415 000 til styreleder og NOK 280 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.”

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Medlemmer av valgkomiteen skal ikke motta kompensasjon for siste år.”

8. Godkjenning av honorar til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Godtgjørelse til revisor med NOK 120 000 for lovpålagt revisjon av PCI Biotech Holding ASA for 2023 godkjennes.”

5. Approval of the annual accounts and the annual report, including the statement regarding corporate governance, for the financial year 2023, and distribution of results for 2023 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 2023 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)*
- *Lars Viksmoen*
- *Hilde Furberg*

with an election term until the ordinary general meeting in 2025.”

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 415,000 for the chairman of the board of directors and NOK 280,000 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:

“Remuneration to the auditor of NOK 120,000 for statutory audit of PCI Biotech Holding ASA for 2023 is approved.”

9. Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2023

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 83 700 ved nytegning av inntil 2 790 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,03.
- b) Eksisterende aksjonærers 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 2025, d) likevel senest til 30. juni 2025 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, nedsettelse av aksjekapitalen, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.

9. Advisory vote on the remuneration report 2023 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 83,700, by issuing up to 2,790,000 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) 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 2025, however no later than 30 June 2025. 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.

<p>f) De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</p>	<p>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.</p>
<p>g) Fullmakten erstatter enhver tidligere tildelt fullmakt om forhøyelse av Selskapets aksjekapital fra tidspunktet for registrering av nærværende styrefullmakt i Foretaksregisteret.»</p>	<p>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.”</p>
<p>11. Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer</p>	<p>11. Board authorisation to issue shares in connection with private placements</p>
<p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p>	<p>The general meeting made the following resolution:</p>
<p>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 120 340.</p>	<p>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 120,340.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>d) Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, nedsettelse av aksjekapitalen, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.</p>	<p>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.</p>
<p>e) De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</p>	<p>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</p>

<p>f) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære f) generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.</p> <p>g) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter g) allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> <p>h) Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende h) vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.</p> <p>i) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i i) andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2».</p>	<p>been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.</p> <p>The authorisation is valid until the Company's Annual General Meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind, etc., cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act".</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, 24.mai 2024 / 24th May 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hans Peter Bøhn', written in a cursive style.

Hans Peter Bøhn

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anders Høgset', written in a cursive style.

Anders Høgset

Totalt representert

ISIN: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 24.05.2024 10.00
Dagens dato: 24.05.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	37 326 390	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	37 326 390	
Representert ved egne aksjer	603 462	1,62 %
Representert ved forhåndsstemme	1 684 597	4,51 %
Sum Egne aksjer	2 288 059	6,13 %
Representert ved fullmakt	4 285 685	11,48 %
Representert ved stemmeinstruks	2 526	0,01 %
Sum fullmakter	4 288 211	11,49 %
Totalt representert stemmeberettiget	6 576 270	17,62 %
Totalt representert av AK	6 576 270	17,62 %

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: 24/05/2024 10.00

Today: 24.05.2024

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	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
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 %	17.62 %	0.00 %	17.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda of the meeting						
Ordinær	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
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 %	17.62 %	0.00 %	17.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
Agenda item 5 Approval of the annual accounts and the annual report, including the statement regarding corporate governance, for the financial year 2023						
Ordinær	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
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 %	17.62 %	0.00 %	17.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
Agenda item 6a Election of board of directors - Re-election of Hans Peter Bøhn (chair)						
Ordinær	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
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 %	17.62 %	0.00 %	17.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
Agenda item 6b Re-election of Lars Viksmoen						
Ordinær	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
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 %	17.62 %	0.00 %	17.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
Agenda item 6c Re-election of Hilde Furberg						
Ordinær	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
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 %	17.62 %	0.00 %	17.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
Agenda item 7 Determination of remuneration to the board of directors and the nomination committee						
Ordinær	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
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 %	17.62 %	0.00 %	17.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
Agenda item 8 Approval of remuneration to the auditor						
Ordinær	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
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 %	17.62 %	0.00 %	17.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
Agenda item 9 Advisory vote on the remuneration report 2023 for salary and other remuneration to the executive management						
Ordinær	6,574,670	0	6,574,670	1,600	0	6,576,270
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	17.61 %	0.00 %	17.61 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,574,670	0	6,574,670	1,600	0	6,576,270

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 10 Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Companys employee incentive program						
Ordinær	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
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 %	17.62 %	0.00 %	17.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
Agenda item 11 Board authorisation to issue shares in connection with private placements						
Ordinær	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270
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 %	17.62 %	0.00 %	17.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	6,576,270	0	6,576,270	0	0	6,576,270

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

Total Represented

ISIN: NQ0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA
General meeting date: 24/05/2024 10.00
Today: 24.05.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 5

	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	603,462	1.62 %
Represented by advance vote	1,684,597	4.51 %
Sum own shares	2,288,059	6.13 %
Represented by proxy	4,285,685	11.48 %
Represented by voting instruction	2,526	0.01 %
Sum proxy shares	4,288,211	11.49 %
Total represented with voting rights	6,576,270	17.62 %
Total represented by share capital	6,576,270	17.62 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

PCI BIOTECH HOLDING ASA



Protokoll for generalforsamling PCI BIOTECH HOLDING ASA

ISIN: NO0010405640.PCI BIOTECH HOLDING ASA
 Generalforsamlingsdato: 24.05.2024 10.00
 Dagens dato: 24.05.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,62 %	0,00 %	17,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,62 %	0,00 %	17,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2023, samt disponering av res						
Ordinær	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,62 %	0,00 %	17,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
Sak 6a Valg av styrets leder - Gjenvalg av Hans Peter Bøhn som leder						
Ordinær	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,62 %	0,00 %	17,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
Sak 6b Valg av øvrige medlemmer - Gjenvalg Lars Viksmoen som medlem						
Ordinær	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,62 %	0,00 %	17,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
Sak 6c Valg av øvrige medlemmer - Gjenvalg av Hilde Furberg som medlem						
Ordinær	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,62 %	0,00 %	17,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
Sak 7 Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen						
Ordinær	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,62 %	0,00 %	17,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
Sak 8 Godkjenning av honorar til revisor						
Ordinær	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,62 %	0,00 %	17,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
Sak 9 Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2023						
Ordinær	6 574 670	0	6 574 670	1 600	0	6 576 270
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	17,61 %	0,00 %	17,61 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 574 670	0	6 574 670	1 600	0	6 576 270
Sak 10 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer i forbindelse med						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
insentivprogram for ansatte						
Ordinær	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,62 %	0,00 %	17,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
Sak 11 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved private plasseringer						
Ordinær	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,62 %	0,00 %	17,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	6 576 270	0	6 576 270	0	0	6 576 270

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