

PCI BIOTECH HOLDING ASA
FORSLAG TIL BESLUTNINGER FOR DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLINGEN
28. MAI 2021

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 signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2020, samt disponering av resultat for 2020 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA

Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning, herunder redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b, og revisjonsberetning for 2020 finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.pcibiotech.com og på selskapets forretningskontor og kan bli tilsendt per post ved henvendelse til selskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020 godkjennes. Årets overskudd i morselskapet overføres til annen egenkapital. Revisors beretning tas til etterretning."

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. 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)*
- *Andrew M. Hughes*
- *Christina Herder*
- *Lars Viksmoen*
- *Hilde Furberg*

Med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2022."

Sak 6 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling 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, velger følgende medlemmer til gjenvalg, ved å fatte følgende vedtak:

"Følgende personer velges til å sitte i valgkomiteen:

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

Med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023."

Sak 7 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 valgkomitéens innstilling, treffer 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."

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

"Godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen for siste år fastsettes til NOK 25 000 til leder og NOK 5 000 til hvert av de øvrige medlemmene."

Sak 8 Godkjenning av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor med NOK 125 600 for lovpålagt revisjon av PCI Biotech Holding ASA for 2020 godkjennes."

Sak 9 Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Retningslinjene finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.pcibiotech.com, og kan bli tilsendt vederlagsfritt pr post ved henvendelse til selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."

Sak 10 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte

På ordinær generalforsamling avholdt den 27. mai 2020, ble styret tildelt en fullmakt til å utstede opp til 2 790 000 aksjer i Selskapet, som på det tidspunktet utgjorde ca 7,5% av totalt utestående aksjer, i forbindelse med Selskapets incentivprogram. Fullmakten ble gitt for en periode på ett år. Antall utestående aksjeopsjoner per dato for denne innkallingen er 1 130 000. Hensyntatt innløste og utestående aksjeopsjoner innehar Styret en fullmakt til å utstede ytterligere 1 599 500 aksjeopsjoner per dato for denne innkallingen. Da fullmakten nå løper ut ber styret om en fornyet ettårig fullmakt til å utstede opp til 2 790 000 aksjer i Selskapet.

Som følge av fullmaktens foreslåtte formål og virkeområde, vil det kunne være nødvendig å fravike bestemmelsen i allmennaksjeloven § 10-4 om eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne nye aksjer dersom styrefullmakten benyttes.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer 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 2022, likevel senest til 30. juni 2022 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.
- 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.
- g) Fullmakten erstatter enhver tidligere tildelt fullmakt om forhøyelse av selskapets aksjekapital fra tidspunktet for registrering av nærværende styrefullmakt i Foretaksregisteret."

Sak 11 Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer

På ordinær generalforsamling avholdt den 27.mai 2020, ble styret tildelt en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 12 016 700 i tilknytning til private plasseringer. Fullmakten ble gitt for en periode på ett år og utgjør 10% av aksjekapitalen.

For å gi styret tilstrekkelig finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller liknende disposisjoner eller generelt for å kunne styrke Selskapets egenkapital foreslår styret at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å utvide Selskapets aksjekapital innenfor en maksimalramme på 10 % av dagens registrerte aksjekapital og hensyntatt potensielle kapitalutvidelser som følge av Selskapets incentivprogram for ansatte.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig forretningsmessig måte, kan det i den enkelte situasjon være aktuelt å rette en emisjon av aksjer mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller foretak. Styret anmoder derfor om at fullmakten gir mulighet for å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter 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 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 fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- f) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*
- g) *Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- 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) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2."*

* * *

No other matters are on the agenda.

* * *