

PCI BIOTECH HOLDING ASA
FORSLAG TIL BESLUTNINGER FOR DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLINGEN
25. MAI 2023

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 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2022, samt disponering av resultat for 2022 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA

Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning, herunder redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b, og revisjonsberetning for 2022 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 2022 godkjennes, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Årets resultat i morselskapet overføres til annen egenkapital. "

Sak 6 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)*
- *Lars Viksmoen*
- *Hilde Furberg*

Med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024."

Sak 7 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*

Med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025."

Sak 8 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 395 000 til styreleder og NOK 260 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene."

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

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

Sak 9 Godkjenning av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor med NOK 196 900 for lovpålagt revisjon av PCI Biotech Holding ASA for 2022 godkjennes."

Sak 10 Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2022

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2022.

Retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte samt rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2022 finnes tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.pcibiotech.com, og kan bli tilsendt vederlagsfritt pr post ved henvendelse til Selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen foretar en rådgivende avstemning og at resultatet fra avstemningen protokollføres.

Sak 11 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte

På ordinær generalforsamling avholdt den 25. mai 2022, 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 1 000 000. Hensyntatt innløste og utestående aksjeopsjoner innehar styret en fullmakt til å utstede ytterligere 1 790 000 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 aksjonærs 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 2024, likevel senest til 30. juni 2024 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.
- 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."

Sak 12 Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer

På ordinær generalforsamling avholdt den 25.mai 2022, ble styret tildelt en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 12 034 000 i tilknytning til private plasseringer. Fullmakten ble gitt for en periode på ett år og utgjør omtrent 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, nedsettelse av aksjekapitalen, 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 besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- f) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.
- 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."

Sak 13 Valg av revisor

Selskapets nåværende revisor skal rullere ansvarlig revisor for Selskapet og styret har i den forbindelse ansett det passende å benytte anledningen til å gjøre en bredere vurdering av oppdraget som Selskapets revisor. Styret har vurdert ulike kandidater og har etter en gjennomgang kommet til at det er ønskelig å endre revisor og foreslår at RSM Norge AS velges som Selskapets nye revisor.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"EY AS fratrer som revisor. RSM Norge AS velges som ny revisor."

Sak 14 Nedsettelse av aksjekapital til dekning av tidligere års tap

I henhold til allmennaksjeloven § 3-5 har styret en plikt til å iverksette tiltak dersom Selskapets egenkapital reduseres til mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Per 31. desember 2022 er mer enn 50 % av Selskapets aksjekapital i behold, men Selskapet forventer at egenkapitalen vil reduseres til mindre enn halvparten av aksjekapitalen i løpet av 2023.

Styret har derfor vurdert sin handleplikt iht. allmennaksjeloven § 3-5 og foreslår at det gjennomføres en kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende på Selskapets aksjer for å etablere en kapitalstruktur som er forsvarlig og tilpasset den virksomheten Selskapet per i dag opererer. Styret foreslår at nedsettelsesbeløpet skal benyttes (i) delvis til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1), nr.1, og (ii) delvis ved overføring til annen egenkapital jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.

På denne bakgrunn foreslår styret at aksjekapitalen nedsettes med NOK 110 859 378,30, fra NOK 111 979 170 til NOK 1 119 791,70, ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres fra NOK 3,00 til NOK 0,03, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (2).

I henhold til allmennaksjeloven § 12-2 (2) har Selskapets revisor EY AS avgitt en erklæring som bekrefter at det etter nedsettelsen vil være full dekning for Selskapets bundne egenkapital.

Etter styrets syn vil Selskapet fortsatt ha forsvarlig egenkapital og likviditet etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen, jf. allmennaksjeloven § 3-4.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til allmennaksjeloven § 12-1, på følgende vilkår:

- a) Aksjekapitalen nedsettes med NOK 110 859 378,30, fra NOK 111 979 170 til NOK 1 119 791,70.*
- b) Nedsettelsen skal skje ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres fra NOK 3,00 til NOK 0,03.*
- c) NOK 35 944 572 av nedsettelsesbeløpet skal brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 1, og NOK 74 914 806 av nedsettelsesbeløpet skal overføres til annen egenkapital jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.*
- d) Med virkning fra tidspunktet for registrering av ikrafttredelse av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalnedsettelsen."*

* * *

No other matters are on the agenda.

* * *