

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 25.mai 2023 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.

5 792 832 aksjer var representert, tilsvarende ca 15,52 % 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, Ronny Skuggedal, holdt en kort presentasjon om Selskapets virksomhet og status.

## MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

On 25<sup>th</sup> May 2023 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.

5,792,832 shares were represented, equivalent to approximately 15.52 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, 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 2022, samt disponering av resultat for 2022 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*“Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Årets underskudd i morselskapet dekkes delvis av overkurs og annen innskutt egenkapital, og resterende 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 2024.”*

**7. Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*“Følgende personer velges til å sitte i valgkomiteen:*

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

*Med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025.”*

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

Generalforsamlingen fattet 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.”*

**5. Approval of the annual accounts and the annual report, including the statement regarding corporate governance, for the financial year 2022, and distribution of results for 2022 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 2022 are approved, including the board of directors’ report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b. The parent company’s deficit is partly covered by share premium and other paid-in capital, and the remainder 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 2024.”*

**7. Election of members to the nomination committee**

The general meeting made the following resolution:

*“The following people are elected to the board of directors:*

- *Jónas Einarsson (chair)*
- *Erik Must*

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

**8. 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 395,000 for the chairman of the board of directors and NOK 260,000 for each of the other board members.”*


<p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>“Medlemmer av valgkomitéen skal ikke motta kompensasjon for siste år.”</i></p> <p><b>9. Godkjenning av honorar til revisor</b></p>	<p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>“The nomination committee will not be remunerated for last year.”</i></p> <p><b>9. Approval of remuneration to the auditor</b></p>
<p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>“Godtgjørelse til revisor med NOK 196 900 for lovpålagt revisjon av PCI Biotech Holding ASA for 2022 godkjennes.”</i></p> <p><b>10. Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2022</b></p>	<p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>“Remuneration to the auditor of NOK 196,600 for statutory audit of PCI Biotech Holding ASA for 2022 is approved.”</i></p> <p><b>10. Advisory vote on the remuneration report 2022 for salary and other remuneration to the executive management</b></p>
<p>Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport. Resultatet av avstemmingen er inntatt i Vedlegg.</p> <p><b>11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte</b></p>	<p>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.</p> <p><b>11. Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Company's employee incentive program</b></p>
<p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>a) <i>“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.</i></p> <p>b) <i>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.</i></p> <p>c) <i>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 kapitalforhøvelser i forbindelse med fusjoner i henhold til § 13-5 i allmennaksjeloven.</i></p>	<p>The general meeting made the following resolution:</p> <p>a) <i>“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.</i></p> <p>b) <i>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.</i></p> <p>c) <i>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 Liability Companies Act.</i></p>

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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>d) The authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2024, however no later than 30 June 2024. 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.</p> <p>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> <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) 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><b>12. Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</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 12 034 000.</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>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><b>12. Board authorisation to issue shares in connection with private placements</b></p> <p>The general meeting made the following resolution:</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 12,034,000.</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) 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</p>

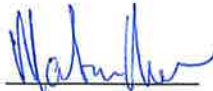
<p>d) Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, nedsettelse av aksjekapitalen, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.</p> <p>e) De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</p> <p>f) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.</p> <p>g) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> <p>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.</p> <p>i) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2».</p>	<p>pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</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) 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>f) The authorisation is valid until the Company's Annual General Meeting in 2024, but no longer than 30 June 2024.</p> <p>g) 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>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.</p> <p>i) 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><b>13. Valg av revisor</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>"EY AS fratrer som revisor. RSM Norge AS velges som ny revisor."</p> <p><b>14. Nedsettelse av aksjekapitalen</b></p> <p>"Selskapets aksjekapital nedsettes i henhold til allmennaksjeloven § 12-1, på følgende vilkår:</p> <p>a) Aksjekapitalen nedsettes med NOK 110 859 378,30, fra NOK 111 979 170 til NOK 1 119 791,70.</p>	<p><b>13. Election of auditor</b></p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p>"EY AS resigns as auditor. RSM Norge AS is elected as new auditor."</p> <p><b>14. Write-down of share capital</b></p> <p>"The Company's share capital is reduced pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-1, on the following terms:</p> <p>a) The share capital is reduced by NOK 110,859,378.30, from NOK 111,979,170 to NOK 1,119,791.70.</p>

<p>b) <i>Nedsettelsen skal skje ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres fra NOK 3,00 til NOK 0,03.</i></p> <p>c) <i>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.</i></p> <p>d) <i>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."</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Ingen andre saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.</p>	<p>b) <i>The reduction shall be made by reducing the par value of the Company's shares from NOK 3.00 to NOK 0.03.</i></p> <p>c) <i>NOK 35,944,572 of the reduction amount shall be used for covering loss that cannot be covered in any other way, ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-1 (1) no. 1, and NOK 74,914,806 of the reduction amount shall be transferred to the other equity, ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 12-1 (1) no. 3.</i></p> <p>d) <i>With effect from the registration of the share capital reduction with the Norwegian Register of Business Enterprises, section 4 of the articles of association is amended to reflect the share capital and total number of shares after the share capital reduction."</i></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 2023 / 25<sup>th</sup> May 2023



Hans Peter Bøhn



Morten Luhr

## Totalt representert

ISIN: NQ0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA  
Generalforsamlingsdato: 25.05.2023 10.00  
Dagens dato: 25.05.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	37 326 390	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	37 326 390	
Representert ved egne aksjer	70	0,00 %
Representert ved forhåndsstemme	202 208	0,54 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>202 278</b>	<b>0,54 %</b>
Representert ved fullmakt	5 516 890	14,78 %
Representert ved stemmeinstruks	73 664	0,20 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>5 590 554</b>	<b>14,98 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>5 792 832</b>	<b>15,52 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>5 792 832</b>	<b>15,52 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

PCI BIOTECH HOLDING ASA





# Protokoll for generalforsamling PCI BIOTECH HOLDING ASA

ISIN: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA

Generalforsamlingsdato: 25.05.2023 10.00

Dagens dato: 25.05.2023

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	5 792 720	0	5 792 720	112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,52 %	0,00 %	15,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 792 720</b>	<b>0</b>	<b>5 792 720</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	5 792 720	0	5 792 720	112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,52 %	0,00 %	15,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 792 720</b>	<b>0</b>	<b>5 792 720</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2022, samt disponering av resultat</b>						
Ordinær	5 792 720	0	5 792 720	112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,52 %	0,00 %	15,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 792 720</b>	<b>0</b>	<b>5 792 720</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 6 Valg av styre</b>						
Ordinær	5 681 856	92 864	5 774 720	18 112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	98,39 %	1,61 %		0,00 %		
% representert AK	98,08 %	1,60 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	15,22 %	0,25 %	15,47 %	0,05 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 681 856</b>	<b>92 864</b>	<b>5 774 720</b>	<b>18 112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 6.1 Hans Peter Bøhn (leder)</b>						
Ordinær	5 707 056	67 664	5 774 720	18 112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	98,83 %	1,17 %		0,00 %		
% representert AK	98,52 %	1,17 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	15,29 %	0,18 %	15,47 %	0,05 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 707 056</b>	<b>67 664</b>	<b>5 774 720</b>	<b>18 112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 6.2 Lars Viksmoen</b>						
Ordinær	5 774 720	0	5 774 720	18 112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,69 %	0,00 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	15,47 %	0,00 %	15,47 %	0,05 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 774 720</b>	<b>0</b>	<b>5 774 720</b>	<b>18 112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 6.3 Hilde Furberg</b>						
Ordinær	5 749 520	25 200	5 774 720	18 112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	99,56 %	0,44 %		0,00 %		
% representert AK	99,25 %	0,44 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	15,40 %	0,07 %	15,47 %	0,05 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 749 520</b>	<b>25 200</b>	<b>5 774 720</b>	<b>18 112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 7 Valg av medlemmer til valgkomiteen</b>						
Ordinær	5 774 720	0	5 774 720	18 112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,69 %	0,00 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	15,47 %	0,00 %	15,47 %	0,05 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 774 720</b>	<b>0</b>	<b>5 774 720</b>	<b>18 112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 7.1 Jónas Einarsson (leder)</b>						
Ordinær	5 774 720	0	5 774 720	18 112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,69 %	0,00 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	15,47 %	0,00 %	15,47 %	0,05 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 774 720</b>	<b>0</b>	<b>5 774 720</b>	<b>18 112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 7.2 Erik Must</b>						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	5 774 720	0	5 774 720	18 112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,69 %	0,00 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	15,47 %	0,00 %	15,47 %	0,05 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 774 720</b>	<b>0</b>	<b>5 774 720</b>	<b>18 112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 8 Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen</b>						
Ordinær	5 772 620	500	5 773 120	19 712	0	5 792 832
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,65 %	0,01 %	99,66 %	0,34 %	0,00 %	
% total AK	15,47 %	0,00 %	15,47 %	0,05 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 772 620</b>	<b>500</b>	<b>5 773 120</b>	<b>19 712</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 9 Godkjenning av honorar til revisor</b>						
Ordinær	5 789 120	0	5 789 120	3 712	0	5 792 832
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,00 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	15,51 %	0,00 %	15,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 789 120</b>	<b>0</b>	<b>5 789 120</b>	<b>3 712</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 10 Behandling av rapport for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2022</b>						
Ordinær	5 698 956	74 164	5 773 120	19 712	0	5 792 832
% avgitte stemmer	98,72 %	1,29 %		0,00 %		
% representert AK	98,38 %	1,28 %	99,66 %	0,34 %	0,00 %	
% total AK	15,27 %	0,20 %	15,47 %	0,05 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 698 956</b>	<b>74 164</b>	<b>5 773 120</b>	<b>19 712</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 11 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte</b>						
Ordinær	5 700 956	75 764	5 776 720	16 112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	98,69 %	1,31 %		0,00 %		
% representert AK	98,41 %	1,31 %	99,72 %	0,28 %	0,00 %	
% total AK	15,27 %	0,20 %	15,48 %	0,04 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 700 956</b>	<b>75 764</b>	<b>5 776 720</b>	<b>16 112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 12 Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer</b>						
Ordinær	5 789 620	500	5 790 120	2 712	0	5 792 832
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,01 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	15,51 %	0,00 %	15,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 789 620</b>	<b>500</b>	<b>5 790 120</b>	<b>2 712</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 13 Valg av revisor</b>						
Ordinær	5 789 720	0	5 789 720	3 112	0	5 792 832
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	15,51 %	0,00 %	15,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 789 720</b>	<b>0</b>	<b>5 789 720</b>	<b>3 112</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</b>
<b>Sak 14 Nedsettelse av aksjekapitalen</b>						
Ordinær	5 773 120	0	5 773 120	19 712	0	5 792 832
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,66 %	0,00 %	99,66 %	0,34 %	0,00 %	
% total AK	15,47 %	0,00 %	15,47 %	0,05 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 773 120</b>	<b>0</b>	<b>5 773 120</b>	<b>19 712</b>	<b>0</b>	<b>5 792 832</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: 25/05/2023 10.00  
Today: 25.05.2023

**Number of persons with voting rights represented/attended : 2**

	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	70	0.00 %
Represented by advance vote	202,208	0.54 %
<b>Sum own shares</b>	<b>202,278</b>	<b>0.54 %</b>
Represented by proxy	5,516,890	14.78 %
Represented by voting Instruction	73,664	0.20 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>5,590,554</b>	<b>14.98 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>5,792,832</b>	<b>15.52 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>5,792,832</b>	<b>15.52 %</b>

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

PCI BIOTECH HOLDING ASA



## Protocol for general meeting PCI BIOTECH HOLDING ASA

ISIN: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA  
 General meeting date: 25/05/2023 10.00  
 Today: 25.05.2023

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	5,792,720	0	5,792,720	112	0	5,792,832
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 %	15.52 %	0.00 %	15.52 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,792,720</b>	<b>0</b>	<b>5,792,720</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda of the meeting</b>						
Ordinær	5,792,720	0	5,792,720	112	0	5,792,832
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 %	15.52 %	0.00 %	15.52 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,792,720</b>	<b>0</b>	<b>5,792,720</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 5 Approval of the annual accounts and the annual report, including the statement regarding corporate governance, for the financial year 2022,</b>						
Ordinær	5,792,720	0	5,792,720	112	0	5,792,832
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 %	15.52 %	0.00 %	15.52 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,792,720</b>	<b>0</b>	<b>5,792,720</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 6 Election of board of directors</b>						
Ordinær	5,681,856	92,864	5,774,720	18,112	0	5,792,832
votes cast in %	98.39 %	1.61 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.08 %	1.60 %	99.69 %	0.31 %	0.00 %	
total sc in %	15.22 %	0.25 %	15.47 %	0.05 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,681,856</b>	<b>92,864</b>	<b>5,774,720</b>	<b>18,112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 6.1 Hans Peter Bøhn (chairman)</b>						
Ordinær	5,707,056	67,664	5,774,720	18,112	0	5,792,832
votes cast in %	98.83 %	1.17 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.52 %	1.17 %	99.69 %	0.31 %	0.00 %	
total sc in %	15.29 %	0.18 %	15.47 %	0.05 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,707,056</b>	<b>67,664</b>	<b>5,774,720</b>	<b>18,112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 6.2 Lars Viksmoen</b>						
Ordinær	5,774,720	0	5,774,720	18,112	0	5,792,832
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.69 %	0.00 %	99.69 %	0.31 %	0.00 %	
total sc in %	15.47 %	0.00 %	15.47 %	0.05 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,774,720</b>	<b>0</b>	<b>5,774,720</b>	<b>18,112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 6.3 Hilde Furberg</b>						
Ordinær	5,749,520	25,200	5,774,720	18,112	0	5,792,832
votes cast in %	99.56 %	0.44 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.25 %	0.44 %	99.69 %	0.31 %	0.00 %	
total sc in %	15.40 %	0.07 %	15.47 %	0.05 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,749,520</b>	<b>25,200</b>	<b>5,774,720</b>	<b>18,112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 7 Election of members to the nomination committee</b>						
Ordinær	5,774,720	0	5,774,720	18,112	0	5,792,832
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.69 %	0.00 %	99.69 %	0.31 %	0.00 %	
total sc in %	15.47 %	0.00 %	15.47 %	0.05 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,774,720</b>	<b>0</b>	<b>5,774,720</b>	<b>18,112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 7.1 Jónas Einarsson (chair)</b>						
Ordinær	5,774,720	0	5,774,720	18,112	0	5,792,832
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.69 %	0.00 %	99.69 %	0.31 %	0.00 %	
total sc in %	15.47 %	0.00 %	15.47 %	0.05 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,774,720</b>	<b>0</b>	<b>5,774,720</b>	<b>18,112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 7.2 Erik Must</b>						

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	5,774,720	0	5,774,720	18,112	0	5,792,832
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.69 %	0.00 %	99.69 %	0.31 %	0.00 %	
total sc in %	15.47 %	0.00 %	15.47 %	0.05 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,774,720</b>	<b>0</b>	<b>5,774,720</b>	<b>18,112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 8 Determination of remuneration to the board of directors and the nomination committee</b>						
Ordinær	5,772,620	500	5,773,120	19,712	0	5,792,832
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.65 %	0.01 %	99.66 %	0.34 %	0.00 %	
total sc in %	15.47 %	0.00 %	15.47 %	0.05 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,772,620</b>	<b>500</b>	<b>5,773,120</b>	<b>19,712</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 9 Approval of remuneration to the auditor</b>						
Ordinær	5,789,120	0	5,789,120	3,712	0	5,792,832
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.94 %	0.00 %	99.94 %	0.06 %	0.00 %	
total sc in %	15.51 %	0.00 %	15.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,789,120</b>	<b>0</b>	<b>5,789,120</b>	<b>3,712</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 10 Advisory vote on the remuneration report 2022 for salary and other remuneration to the executive management</b>						
Ordinær	5,698,956	74,164	5,773,120	19,712	0	5,792,832
votes cast in %	98.72 %	1.29 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.38 %	1.28 %	99.66 %	0.34 %	0.00 %	
total sc in %	15.27 %	0.20 %	15.47 %	0.05 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,698,956</b>	<b>74,164</b>	<b>5,773,120</b>	<b>19,712</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 11 Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Company's employee incentive program</b>						
Ordinær	5,700,956	75,764	5,776,720	16,112	0	5,792,832
votes cast in %	98.69 %	1.31 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.41 %	1.31 %	99.72 %	0.28 %	0.00 %	
total sc in %	15.27 %	0.20 %	15.48 %	0.04 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,700,956</b>	<b>75,764</b>	<b>5,776,720</b>	<b>16,112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 12 Board authorisation to issue shares in connection with private placements</b>						
Ordinær	5,789,620	500	5,790,120	2,712	0	5,792,832
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.01 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	15.51 %	0.00 %	15.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,789,620</b>	<b>500</b>	<b>5,790,120</b>	<b>2,712</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 13 Election of auditor</b>						
Ordinær	5,789,720	0	5,789,720	3,112	0	5,792,832
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.00 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	15.51 %	0.00 %	15.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,789,720</b>	<b>0</b>	<b>5,789,720</b>	<b>3,112</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</b>
<b>Agenda item 14 Write-down of share capital</b>						
Ordinær	5,773,120	0	5,773,120	19,712	0	5,792,832
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.66 %	0.00 %	99.66 %	0.34 %	0.00 %	
total sc in %	15.47 %	0.00 %	15.47 %	0.05 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>5,773,120</b>	<b>0</b>	<b>5,773,120</b>	<b>19,712</b>	<b>0</b>	<b>5,792,832</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