

PCI BIOTECH HOLDING ASA

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2010, den 18. mai ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA ("Selskapet"), org.nr. 991 036 393, i Selskapets lokaler i Strandveien 55, Bærum.

Til behandling forelå følgende saker:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Erling Øverland.

2. FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

Styrets leder opptok oversikt over hvilke aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Oversikten er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styrets leder Erling Øverland ble enstemmig valgt til møteleder. Erik Engebretsen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN

Innkallelse og dagsorden ble enstemmig godkjent.

5. GARANTERT KAPITALFORHØYELSE VED NYTEGNING AV AKSJER MED FORTRINNSRETT FOR EKSISTERENDE AKSJEIERE

Styrets leder redegjorde for styrets forslag om en kapitalforhøyelse med fortrinnsrett for selskapets aksjeeiere ved at det utstedes inntil 2.250.000 nye aksjer med pålydende NOK 3 til en tegningskurs på NOK 40 per aksje. Generalforsamlingen traff deretter enstemmig følgende vedtak:

1. Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 3 og maksimum NOK 6.750.000, ved utstedelse av minimum 1 aksje og maksimum 2.250.000 aksjer.
2. Pålydende er NOK 3 per aksje.
3. Tegningskursen er NOK 40 per aksje.
4. Aksjene kan tegnes av allmennheten med fortrinnsrett for selskapets aksjeeiere per 18. mai 2010, slik de er inntatt i selskapets aksjeeierregister i VPS 21. mai 2010, i henhold til allmennaksjeloven § 10-14. Det utstedes 0,4154 omsettelige tegningsretter for hver eksisterende aksje i selskapet per samme dato. Det vil ikke bli utstedt brøkdeler av tegningsretter, og antall tegningsretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rettighetshaveren rett til å tegne én ny aksje. Utstedte tegningsretter vil søkes notert på Oslo Axess.

Selskapet skal offentliggjøre et prospekt godkjent av Oslo Børs/Finanstilsynet i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Om ikke styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av noen annen myndighet enn Oslo Børs/Finanstilsynet. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye aksjer til vedkommende investor uten registrering eller godkjenning av prospekt (med mindre slik registrering eller godkjenning er skjedd i henhold til vedtak av styret).

I forhold til aksjeeiere hjemmehørende i land hvor adgang til distribusjon av prospektet, mottak av tegningsretter eller tegning av aksjer etter selskapets vurdering er begrenset i henhold til gjeldende lovgivning, skal selskapet ha rett (men ikke plikt) til å søke disse aksjeeieres tegningsretter solgt mot utbetaling av netto salgspromy til vedkommende aksjeeier.



5. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt. Ved overtegning ved bruk av tegningsretter gjelder allmennaksjeloven § 10-4. Aksjer som ikke er tegnet ved bruk av tegningsretter fordeles etter styrets nærmere beslutning, basert på blant annet tegningens størrelse og antatt sektorkunnskap, investeringshistorie, investorkvalitet og investeringsperspektiv. Aksjer som ikke er tegnet som beskrevet ovenfor i dette punkt 5, skal tilfalle garantister i garantikonsortiet.
6. Tegningsperioden skal være to uker. De nye aksjene skal tegnes på separat tegningsformular i perioden fra 26. mai 2010 til 9. juni 2010 kl 17:30 CET, dog slik at tegningsperioden ikke kan starte før prospektet er godkjent av Oslo Børs/Finanstilsynet og offentliggjort i henhold til verdipapirhandelloven § 7-19. For det tilfellet at prospektet ikke er godkjent innen 25. mai 2010, skal tegningsperioden og betalingsfristen i punkt 7 nedenfor forskyves med det antall dager det tar å få prospektet godkjent etter 25. mai 2010.
7. Aksjeinnskudd skal gjøres opp ved kontant innbetaling til særskilt konto i kredittinstitusjon som kan drive virksomhet i Norge, innen 17. juni 2010. Tegnere med bankkonto i Norge skal, ved utfyllelse av tegningsblanketten, gi hver av tilretteleggerne en ugjenkallelig engangsfullmakt til å debitere en oppgitt norsk bankkonto for allokert antall aksjer på eller rundt betalingsfristen. Tegnerne uten norsk bankkonto må betale direkte til selskapets særskilte bankkonto innen betalingsfristen, som nærmere opplyst om i prospektet.
8. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
9. Aksjer i kapitalforhøyelsen skal garanteres tegnet av et garantikonsortium bestående av eksisterende aksjeeiere og/eller nye investorer. Garantiprovisjon skal være 1,5% av garantert beløp. Garantien skal være en tegningsgaranti.
10. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til:

"Selskapets aksjekapital er NOK [] fordelt på [] aksjer med pålydende verdi på NOK 3."

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.

Oslo, 18.mai 2010


Erling Øverland


Erik Engebretsen

Vedlegg 1**FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER**

Aksjonær	Antall aksjer
Erling Øverland	978.758
Erik Engebretsen	285.790
Kjetil Hestdal	1.048.000
Jonas Einarsson	702.878
Anders Høgset	32.442
Didrik Vignæs	270.859
Rune Fjell	1.150
Dirk Bakker	7.000
Per Walday	10.000
	Sum antall aksjer representert: 3.336.877

