

**PCI BIOTECH HOLDING ASA**  
**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

År 2012, den 25. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA ("**Selskapet**"), org.nr. 991 036 393, i Selskapets lokaler i Strandveien 55, Lysaker.

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 Rosen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**4. GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN**

Innkallelse og dagsorden ble enstemmig godkjent.

**5. PRESENTASJON AV SELSKAPETS STATUS**

Administrerende direktør Per Walday gjennomgikk status og fremdrift for selskapet. Han besvarte spørsmål fra aksjonærene.

**6. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2011 FOR PCI BIOTECH HOLDING ASA, OG KONERNET SAMT STYRETS ÅRSBERETNING. DISPONERING AV OVERSKUDD FOR 2011**

Styrets leder minnet om at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen var sendt aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Hovedpunktene i årsregnskapet og årsberetningen ble gjennomgått og kommentert. Revisors beretning ble gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig å godkjenne årsregnskapet for 2011 for PCI Biotech Holding ASA og konsernet samt styrets årsberetning for 2011. Årets overskudd overføres til udekket tap.

**7. VALG AV STYRE OG VALGKOMITEE**

Valgkomitéens formann Kjetil Hestdal redegjorde for valgkomitéens innstilling til valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i selskapet i 2013:

- Erling Øverland ble enstemmig valgt til styreleder
- Kjetil Taskén ble enstemmig valgt til styremedlem
- Theresa Comiskey Olsen ble enstemmig valgt til styremedlem
- Flemming Ørnskov ble enstemmig valgt til styremedlem
- Else Krüger Hagen ble enstemmig valgt til styremedlem

Generalforsamlingen valgte følgende personer som medlemmer av valgkomiteen med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i selskapet i 2013:

- Kjetil Hestdal ble enstemmig valgt til leder av valgkomiteen
- Erik Must ble enstemmig valgt til medlem av valgkomiteen
- Christian Rytter ble enstemmig valgt til medlem av valgkomiteen

#### **8. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET**

Generalforsamlingen fastsatte enstemmig honoraret til styrets medlemmer for 2011 med NOK 210 000 til styrets leder og NOK 130 000 til hvert av de øvrige medlemmene.

#### **9. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR**

Generalforsamlingen godkjente enstemmig revisors godtgjørelse for 2011 for PCI Biotech Holding ASA med NOK 50 000.

#### **10. RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

Styrets leder redegjorde for styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det ble deretter holdt avstemning over den reviderte erklæringen i samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (3).

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

Erklæringen ble godkjent.

#### **11. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED ALLEREDE TILDELTE OPSJONER TIL LEDENDE ANSATTE**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag om at styret skal tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med allerede tildelte opsjoner til ledende ansatte. Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

- Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.217.000 ved utstedelse av inntil 739.000 aksjer hver pålydende NOK 3.*
- Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer mot kontant innskudd til ansatte i konsernet som er tildelt opsjoner under selskapets incentivordning.*
- Fullmakten løper i to år fra generalforsamlingsdatoen og kan benyttes ved en eller flere kapitalforhøyelser.*
- Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter om forhøyelse av selskapets aksjekapital.*

\*\*\*\*\*

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

Oslo, 25.april 2012

  
Erling Øverland

  
Erik Rosen

**Vedlegg 1****FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER**

<b>Aksjonær</b>	<b>Antall aksjer</b>
Erling Øverland	2.296.621
Erik Must	459.138
Tove Cecilie Wibe	3.377
Per Walday	12.000
Chris Rytter	397.927
Vidar Hansson	7.298
Dirk Bakker	17.604
Kjetil Hestdal	1.483.339
Erik Rosen	7.000
	<b>Sum antall aksjer representert: 4.684.304</b>

