

Til aksjonærene i

PCI BIOTECH HOLDING ASA

Oslo 25. mars 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA

27. april 2010, kl. 9.30

i selskapets lokaler i Strandveien 55, 1366 Lysaker

Følgende saker vil bli behandlet:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Erling Øverland**
- 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger**
- 3. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen**

Styret foreslår at styrets leder velges som møteleder og at styrets leder foreslår en person til å signere protokollen sammen med møteleder.

- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Presentasjon av selskapets status**
- 6. Godkjenning av årsregnskap for 2009 for PCI Biotech Holding ASA, og konsernet samt styrets årsberetning. Dekning av underskudd for 2009.**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2009 for PCI Biotech Holding ASA og konsernet samt styrets årsberetning. Årets underskudd overføres til udekket tap.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2009 følger som vedlegg 1 til innkallingen.

- 7. Valg av styre og valgkomité**

Alle medlemmer av styret og valgkomiteen er på valg. Det vises til vedlagte innstilling fra selskapets valgkomité.

- 8. Fastsettelse av honorar til styret**

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honorar til styrets medlemmer for 2009 til NOK 185.000 til styreleder og NOK 110.000 til hvert av de øvrige styremedlemmer.

- 9. Godkjennelse av honorar til revisor**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2009 for PCI Biotech Holding ASA med NOK 70.000.

- 10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a**

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, herunder styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse. Erklæringen er vedlagt innkallingen som vedlegg 2. Etter allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd skal det på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. Generalforsamlingens beslutning knyttet til retningslinjene for tildeling av aksjer,

tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet er likevel bindende.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a.

11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med selskapets incentivordning

Styret ble ved generalforsamlingen 30.april 2009 tildelt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med selskapets incentivordning. Fullmakten utløper 30.april 2011.

Styret foreslår at styret tildeles ny fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.967.000. Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt på generalforsamlingen 30. april 2009 og skal dekke potensiell utstedelse av aksjer ved utøvelse av de totalt 489.000 opsjoner som er tildelt under opsjonsprogrammet for 2008 og 2009 samt den foreslåtte rammen for tildeling av inntil 500.000 opsjoner under opsjonsprogrammet for 2010.

Fullmakten skal bare kunne benyttes til å gjennomføre kapitalforhøyelser for utstedelse av aksjer til ansatte i konsernet og enkelte av konsernets samarbeidspartnere under selskapets incentivordning.

Med hevnisning til begrunnelsen for fullmakten vil det være nødvendig at styret får fullmakt til å kunne fravike bestemmelsen i allmennaksjelovens § 10-4 om fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere til tegning av nye aksjer.

Styret foreslår på denne bakgrunn at selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak:

- "a) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.967.000 ved utstedelse av inntil 989.000 aksjer hver pålydende NOK 3.
- b) Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- c) Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer mot kontant innskudd til ansatte i konsernet og enkelte av konsernets samarbeidspartnere som er tildelt opsjoner under selskapets incentivordning.
- d) Fullmakten løper i to år fra generalforsamlingsdatoen og kan benyttes ved en eller flere kapitalforhøyelser.
- e) Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter om forhøyelse av selskapets aksjekapital."

12. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere kapitalbehov knyttet til selskapets virksomhet

Selskapets styre ønsker å ha mulighet til å styrke selskapets finansielle stilling ved utstedelse av aksjer, herunder kunne utstede aksjer i forbindelse med kjøp av selskaper, ved kjøp av deler av selskaper, ved kjøp av produkter og/eller produktrettigheter eller i forbindelse med andre transaksjoner eller samarbeid i tråd med selskapets strategi. For å øke selskapets finansielle fleksibilitet foreslår styret at det gis fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3.240.000 ved utstedelse av inntil 1.080.000 aksjer hver pålydende NOK 3, tilsvarende et maksimum på ca 20 % av nåværende aksjekapital. Fullmakten vil komme i tillegg til fullmakt behandlet under punkt 11 på dagsorden.

Med hevnisning til begrunnelsen for fullmakten vil det være nødvendig at styret får fullmakt til å kunne fravike bestemmelsen i allmennaksjelovens § 10-4 om fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere til tegning av nye aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- "a) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.240.000 ved utstedelse av inntil 1.080.000 aksjer hver pålydende NOK 3.
- b) Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

- c) Tegningskurs for aksjene og de øvrige tegningsvilkår fastsettes etter nærmere beslutning fra selskapets styre.
- d) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lengre enn til 30. juni 2011, og kan benyttes ved en eller flere kapitalforhøyelser.
- e) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot tingsinnskudd, samt rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5."

13. Vedtektsendring om endret forretningsadresse

PCI Biotech Holding ASA har flyttet fra Hoffsvveien i Oslo til Strandveien i Bærum. Styret foreslår at selskapets vedtekter § 2 endres til:

"Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune."

14. Vedtektsendring om distribusjon av årsrapport og andre dokumenter til generalforsamlingen

Allmennaksjeloven § 5-11a åpner for at selskaper i vedtektene kan fastsette at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettsider. I slike tilfeller er det ikke krav om å sende dokumentene til aksjeeierne.

Endringen omfatter alle dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som loven krever skal inntas i eller vedlegges innkallingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selve innkallingen skal alltid sendes til aksjeeierne. Elektronisk publisering anses som fordelaktige både fra et kostnads- og miljøperspektiv.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Følgende bestemmelse inntas som § 8 i vedtektene:

"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

15. Beslutning om 2 ukers frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Allmennaksjeloven § 5-11b åpner for at generalforsamlingen, med virkning frem til den neste ordinære generalforsamling, kan beslutte at innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt senest to uker før møtet skal avholdes. Dette gjelder kun for ekstraordinære generalforsamlinger der selskapets styre beslutter at aksjeeierne kan delta og stemme elektronisk i overensstemmelse med allmennaksjeloven § 5-8a.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"For ekstraordinære generalforsamlinger som avholdes før ordinær generalforsamling 2011 og der selskapets styre beslutter at aksjeeierne kan delta og stemme elektronisk i overensstemmelse med allmennaksjeloven § 5-8a skal innkalling være sendt senest to uker før møtet avholdes."

PCI Biotech Holding ASA har per dagen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 16.249.170 fordelt på 5.416.390 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 3. PCI Biotech Holding ASA eier ingen egne aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver.

- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

En aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Har innkalling funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er utløpt. En aksjonær har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes sende inn møteseddel vedlagt som vedlegg 3 til selskapet til adresse/faksnummer som angitt i møteseddelen.

Aksjeeiere som ikke selv vil delta i generalforsamlingen har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 4 kan benyttes. Dersom fullmakt gis til selskapets styreleder, eller en han bemyndiger, vil fullmakten anses som en stemmeinstruks til fullmektigen.

Det bes om at møteseddelen er selskapet i hende senest kl. 17.00 den 24. april 2010. Stemmefullmakt må tas med på generalforsamlingen eller sendes selskapet innen kl. 17.00 den 24. april 2010 for å bli tatt i betraktning.

Denne innkallingen og andre saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.pcibiotech.com.

Oslo, 25. mars 2010
for styret i PCI Biotech Holding ASA

Erling Øverland
styrets leder
(sign)

Vedlegg:

1. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
2. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte
3. Møteseddel
4. Fullmaktsskjema
5. Vedtekter
 - a. Gjeldende vedtekter
 - b. Vedtekter forutsatt positive vedtak på generalforsamling
6. Innstilling fra selskapets valgkomité

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte

Denne erklæringen er utarbeidet av styret i PCI Biotech Holding ASA ("PCI Biotech" eller "selskapet") i henhold til allmennaksjeloven § 16-16a. Erklæringen gjelder for 2010 og fremlegges for ordinær generalforsamling i PCI Biotech i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

PCI Biotechs policy når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er å betale markedslønn og yte andre godtgjørelser som er konkurransedyktige i arbeidsforhold for ledere. Det er viktig å tiltrekke nødvendig kompetanse og erfaring slik at den fremmer verdiskapningen i selskapet og bidrar til sammenfallende interesser mellom eier og ledende ansatte. Den resultatavhengige godtgjørelsen skal være knyttet til verdiskapning for aksjonærene eller resultatutvikling for selskapet over tid.

Hovedprinsippene for selskapets lederlønninger er som følger:

- Lønninger reguleres årlig

- Bonus beregnes på basis av mål for selskapets finansielle resultater, selskapets utviklingsarbeid og oppnåelse av personlige målsetninger fastsatt av styret. Selskapets administrerende direktør (AD) har avtale om bonus på inntil 25 % av ordinær lønn. Øvrige ledende ansatte har avtaler om bonus på inntil 15 % av ordinær lønn.

- Selskapet hadde i 2008 og 2009 incentivordninger hvoretter det er tildelt totalt 489.000 opsjoner som gir rett til tegning av én aksje. Det er tildelt 255.000 opsjoner som gir rett til å tegne til kurs NOK 20 og 234.000 opsjoner som gir rett til å tegne til kurs 6,80. Ingen av opsjonene er pr. i dag utøvet. Forutsatt godkjenning på ordinær generalforsamling 2010 skal styret i 2010 kunne tildele inntil 500.000 nye opsjoner som gir rett til tegning av én aksje i selskapet pålydende NOK 3. Opsjonene kan tildeles ansatte i konsernet og enkelte av konsernets samarbeidspartnere etter styrets nærmere beslutning. Tegningskursen for aksjer som tegnes med grunnlag i tildelte opsjoner skal tilsvare aksjens markedspris på tidspunktet for tildeling.

- Ledende ansatte deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet. Pensjonsordningen er en innskuddsordning som medfører innbetaling fra 5 % til 8 % av den ansattes lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G). Pensjonsordningen omfatter også dekning ved uførhet.

- Nåværende AD har etter nærmere bestemmelser krav på etterlønn i inntil 6 måneder utover oppsigelsestiden. Det foreligger ingen avtaler utover lovens krav for øvrige ledende ansatte.

Det er ikke gitt tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styret, ansatte eller andre i valgte selskapsorganer.

Lederlønnspolitikken i PCI Biotech for 2010 er i samsvar med lederlønnspolitikken som ble ført i 2009. Lederlønnfastsettelsen ble i 2009 gjennomført i samsvar med retningslinjene.

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA den 27. april 2010.

Ref:

Pin:

Navn:

Adresse:

Underskrift: _____

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Møteseddelen sendes til: PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, 1366 Lysaker, telefaks +47 67 11 54 01 eller e-post bor@pcibiotech.no Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes det om at møteseddelen er selskapet i hende senest 24.4 2010 kl. 17.00.

FULLMAKT

Ref:

Pin:

Navn:

Adresse:

Jeg/vi gir herved

 Styrets leder

 _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA den 27. april 2010.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom styrets leder eller andre representanter for selskapet er innsatt som fullmektig, skal stemmeinstruksen nedenfor fylles inn (bundet fullmakt).

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
3 Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen			
4 Godkjenning av innkalling og dagsorden			
6 Godkjenning av årsregnskap for 2009 for PCI Biotech Holding ASA og konsernet samt styrets årsberetning /Dekning av underskudd i 2009			
7 Valg av styre og valgkomité			
8 Fastsettelse av honorar til styret			
9 Godkjennelse av honorar til revisor			
10 Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte			
11 Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer i forbindelse med selskapets incentivordning			
12 Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer for å finansiere kapitalbehov			
13 Vedtektsendring om endret forretningsadresse			

14	Vedtektsendring om distribusjon av årsrapport og andre dokumenter til generalforsamling			
15	Beslutning om 2 ukers frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for **"Stemmer for"** innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå.
- Dersom det er krysset av for **"Stemmer mot"** innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå.
- Dersom det er krysset av for **"Avstår fra å stemme"** innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Dersom styrets leder eller andre representanter for selskapet er innsatt som fullmektig, og det ikke er gitt stemmeinstruks i tabellen ovenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform. Dersom styrets leder eller andre representanter for selskapet er innsatt som fullmektig, vil fullmektigen ved slike saker avstå fra å stemme.

Verken selskapet eller dets representanter (herunder styrets leder) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide, og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten eller som følge av at stemme ikke blir avgitt.

Underskrift: _____*

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten kan sendes til: PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, 1366 Lysaker, telefaks +47 67 11 54 01 eller e-post bor@pcibiotech.no

***Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.**

Vedtekter for PCI Biotech Holding ASA

§ 1

Selskapets navn er PCI Biotech Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet skal omfatte kreftbehandling og levering av legemidler basert på PCI-teknologien samt annen virksomhet i tilknytning til dette, herunder deltakelse i andre selskaper med tilsvarende virksomhet gjennom egenkapital, lån eller ved avgivelse av garantier.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 16 249 170 fordelt på 5 416 390 aksjer hver pålydende NOK 3.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av minimum tre og maksimum syv medlemmer. Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller tre styremedlemmer i fellesskap.

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av minimum to medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen hvis ikke annet bestemmes av generalforsamlingen. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til generalforsamlingen vedrørende:

- (i) valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret herunder styreleder,
- (ii) godtgjørelse til styrets medlemmer,
- (iii) valg av medlemmer til valgkomiteen herunder leder av valgkomiteen og
- (iv) godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

§ 7

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og treffe beslutninger i følgende saker:

1. godkjenning av årsregnskap og årsrapport, herunder fordeling av utbytte,
2. andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Vedtekter for PCI Biotech Holding ASA

§ 1

Selskapets navn er PCI Biotech Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet skal omfatte kreftbehandling og levering av legemidler basert på PCI-teknologien samt annen virksomhet i tilknytning til dette, herunder deltakelse i andre selskaper med tilsvarende virksomhet gjennom egenkapital, lån eller ved avgivelse av garantier.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 16 249 170 fordelt på 5 416 390 aksjer hver pålydende NOK 3.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av minimum tre og maksimum syv medlemmer. Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller tre styremedlemmer i fellesskap.

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av minimum to medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen hvis ikke annet bestemmes av generalforsamlingen. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomiteens oppgave er å avgjøre innstilling til generalforsamlingen vedrørende:

- (i) valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret herunder styreleder,
- (ii) godtgjørelse til styrets medlemmer,
- (iii) valg av medlemmer til valgkomiteen herunder leder av valgkomiteen og
- (iv) godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

§ 7

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og treffe beslutninger i følgende saker:

1. godkjenning av årsregnskap og årsrapport, herunder fordeling av utbytte,
2. andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Oslo, 25. mars 2010

Styret i PCI Biotech Holding ASA
v/styreleder Erling Øverland

Innstilling fra nominasjonskomiteen i PCI Biotech ASA

Nominasjonskomiteen i PCI Biotech ASA har gjennomført følgende arbeid:

- Gjennomført samtaler med utvalg av selskapets største aksjonærer og bedt om innspill til nominasjonskomiteens arbeid
- Konferert med administrasjonen i selskapet
- Avholdt møte med styreleder for å diskutere resultatene fra styrets egevaluering
- Hatt samtaler med utvalgte styremedlemmer

Som et resultat av dette arbeidet og basert på tilbakemeldingene fra flere av selskapets investorer har nominasjonskomiteen kommet frem til at vi innstiller på gjenvalg av samtlige styremedlemmer for ett år:

Erling Øverland (som styreleder)
Theresa Comiskey Olsen
Flemming Ørnskov
Kjetil Taskén
Else Krüger Hagen

Nominasjonskomiteen avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon til styret og nominasjonskomiteen:

	2009
Styreleder	NOK 185.000,-
Styremedlem	NOK 110.000,-

Medlemmene av Nominasjonskomiteen skal ikke ha kompensasjon
Nominasjonskomiteen foreslår at Kjetil Hestdal og Erik Must gjenvelges.

På vegne av nominasjonskomiteen



Kjetil Hestdal (leder)

Øvrige medlemmer:

Erik Must