

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

År 2010, den 27. 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. Jonas Einarsson 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 2009 FOR PCI BIOTECH HOLDING ASA, OG KONSERVERNET SAMT STYRETS ÅRSBERETNING. DEKNING AV UNDERSKUDD FOR 2009**

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 2009 for PCI Biotech Holding ASA og konsernet samt styrets årsberetning for 2009. Årets underskudd 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 2011:

- 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 2011:

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

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

Generalforsamlingen fastsatte enstemmig honoraret til styrets medlemmer for 2009 med NOK 185 000 til styrets leder og NOK 110 000 til hvert av de øvrige medlemmene.

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

Generalforsamlingen godkjente enstemmig revisors godtgjørelse for 2009 for PCI Biotech Holding ASA med NOK 70 000.

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

Styrets leder redegjør for styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styret forslø for generalforsamlingen å redusere forslaget til opsjonsprogram med 250.000 opsjoner, og en revidert 'Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte' ble lagt frem for generalforsamlingen. Det ble deretter holdt avstemning over den reviderte erklæringen i samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (3).

Generalforsamlingen traff deretter enstemmig følgende vedtak:

Erklæringen ble godkjent

#### **11. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED SELSKAPETS INCENTIVORDNING**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag om at styret skal tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Styrets leder redegjorde for styrets forslag om å redusere forslaget med 250.000 opsjoner. Generalforsamlingen traff deretter med 3.207.455 stemmer mot 3.539 stemmer følgende vedtak:

- a) *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.*
- 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**

Styrets informerte om at styret trekker forslaget til vedtak. Generalforsamlingen tok dette til etterretning.

#### **13. VEDTEKSENDRING OM ENDRET FORRETNINGSADRESSE**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag om å endre selskapets vedtekter § 2 som følge av at selskapet har flyttet. Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre selskapets vedtekter § 2 til:

"Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune."

**14. VEDTEKSENDRING OM DISTRIBUTJON AV ÅRSRAPPORT OG ANDRE DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLING**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre selskapets vedtekter ved at følgende inntas som § 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."

**15. BESLUTNING OM 2 UKERS FRIST FOR INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Styrets leder redegjorde for styrets forslag om at det skal være mulig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med 2 ukers varsel dersom dette er praktisk gjennomførbart. Generalforsamlingen traff deretter med 3.210.795 stemmer mot 199 stemmer 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."

\*\*\*\*\*

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

Oslo, 27. april 2010

  
Erling Øverland

  
Jónas Einarsson

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

<b>Aksjonær</b>	<b>Antall aksjer</b>
Erling Øverland	380.024
Chris Rytter	400.100
Kjetil Hestdal	1.051.340
Preben Dietrichson	1.000
Jónas Einarsson	705.878
Anders Høgset	32.442
Didrik Vignæs	270.859
Per Walday	10.000
Nils Raknerud	2.755
Vidar Hansson	30.696
Erik Must	324.900
	<b>Sum antall aksjer representert: 3.210.994</b>