

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 28.mai 2021 kl 10 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.

7 442 593 aksjer var representert, tilsvarende ca 19,9 % 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 Anders Høgset velges til å medundertegne protokollen.»*

### 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Innkalling og dagsorden godkjennes.»*

### 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redegjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2020, samt disponering av resultat for 2020 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA

## MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

On 28<sup>th</sup> May 2021 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.

7,442,593 shares were represented, equivalent to approximately 19.9 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 Anders Høgset 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. Approval of the annual accounts and the annual report, including the statement regarding corporate governance, for the financial year 2020, and distribution of results for 2020 for the parent company PCI Biotech Holding ASA

<p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>«Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020 godkjennes. Årets overskudd i morselskapet overføres til annen egenkapital. Revisors beretning tas til etterretning.»</p> <p><b>5. Valg av styre</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>«Følgende personer velges til å utgjøre styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hans Peter Bøhn (leder)</li> <li>• Andrew Hughes</li> <li>• Christina Herder</li> <li>• Lars Viksmoen</li> <li>• Hilde Furberg</li> </ul> <p>med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2022.»</p>	<p>The general meeting made the following resolution:</p> <p>“The board of director’s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2020 are approved. The parent company’s result is transferred to other equity. The auditor’s report is taken into account.”</p> <p><b>5. Election of board of directors</b></p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p>“The following persons are elected to the board of directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hans Peter Bøhn (chairman)</li> <li>• Andrew Hughes</li> <li>• Christina Herder</li> <li>• Lars Viksmoen</li> <li>• Hilde Furberg</li> </ul> <p>with an election term until the ordinary general meeting in 2022.»</p>
<p><b>6. Valg av medlemmer til valgkomiteen</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>«Følgende personer velges til å utgjøre valgkomiteen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jónas Einarsson (leder)</li> <li>• Erik Must</li> <li>• Trond Johansen</li> </ul> <p>med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023.»</p>	<p><b>6. Election of members to the nomination committee</b></p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p>“The following persons are elected to the nomination committee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jónas Einarsson (chair)</li> <li>• Erik Must</li> <li>• Trond Johansen</li> </ul> <p>with an election term until the ordinary general meeting in 2023.»</p>
<p><b>7. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>«Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 355 000 til styreleder og NOK 220 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.»</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>«Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for siste år fastsettes til NOK 25 000 til leder og NOK 5 000 til hvert av de øvrige medlemmene.»</p>	<p><b>7. Approval of remuneration to the board of directors and the nomination committee</b></p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p>«Remuneration to the members of the board of directors for the last year is fixed to NOK 355,000 for the chairman of the board of directors and NOK 220,000 for each of the other board members.»</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p>«Remuneration to the members of the nomination committee for the last year is fixed to NOK 25,000 for the chairman and NOK 5,000 for each of the other members.»</p>

<p><b>8. Godkjenning av honorar til revisor</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>«Godtgjørelse til revisor med NOK 125 600 for lovpålagt revisjon av PCI Biotech Holding ASA for 2020 godkjennes.»</i></p>	<p><b>8. Approval of remuneration to the auditor</b></p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>«Remuneration to the auditor of NOK 125,600 for statutory audit of PCI Biotech Holding ASA for 2020 is approved.»</i></p>
<p><b>9. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>«Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.»</i></p>	<p><b>9. Approval of the board of directors guidelines for determination of salary and other remuneration to the executive management</b></p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>«The board of directors' guidelines for determination of salary and other remuneration to executive management is approved.»</i></p>
<p><b>10. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte</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 nyttegning av inntil 2 790 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 3.</i></p> <p>b) <i>Eksisterende aksjonærenes 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>d) <i>Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2022, likevel senest til 30. juni 2022 og kan benyttes ved en eller</i></p>	<p><b>10. Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Company's employee incentive program</b></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 Companies Act.</i></p> <p>d) <i>The authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2022, however no later than 30 June 2022. The</i></p>

<p>flere kapitalforhøyelser inntil maksimalbeløpet som nevnt i pkt. a) er oppnådd.</p>	<p>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) Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.</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, 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) 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) 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) Fullmakten erstatter enhver tidligere tildelt fullmakt om forhøyelse av selskapets aksjekapital fra tidspunktet for registrering av nærværende styrefullmakt i Foretaksregisteret.»</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>11. Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer</b></p>	<p><b>11. Board authorisation to issue shares in connection with private placements</b></p>
<p>Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:</p>	<p>The general meeting made the following unanimous resolution:</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>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) 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>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) 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>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 pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</p>

<p>d) Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, 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 besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</p> <p>f) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.</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>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, 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 2022, but no longer than 30 June 2022.</p> <p>g) The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited 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 Companies Act".</p>
<p style="text-align: center;">***</p> <p>Ingen andre saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.</p>	<p style="text-align: center;">***</p> <p>No other matters were on the agenda and the general meeting was adjourned.</p>



Oslo, 28.mai 2021 / 28<sup>th</sup> May 2021



Hans Peter Bøhn



Anders Høgset

## Totalt representert

ISIN: NO0010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA  
Generalforsamlingsdato: 28.05.2021 10.00  
Dagens dato: 28.05.2021

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

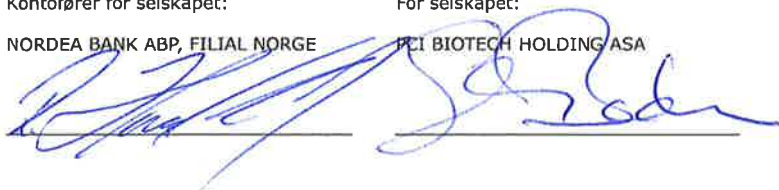
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	37 326 390	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	37 326 390	
Representert ved egne aksjer	3 825 243	10,25 %
Representert ved forhåndsstemme	1 490 314	3,99 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>5 315 557</b>	<b>14,24 %</b>
Representert ved fullmakt	988 005	2,65 %
Representert ved stemmeinstruks	1 139 031	3,05 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>2 127 036</b>	<b>5,70 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>7 442 593</b>	<b>19,94 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>7 442 593</b>	<b>19,94 %</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: 28.05.2021 10.00  
 Dagens dato: 28.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	7 277 895	0	164 698	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	97,79 %	0,00 %	2,21 %			
% representert AK	97,79 %	0,00 %	2,21 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,50 %	0,00 %	0,44 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 277 895</b>	<b>0</b>	<b>164 698</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	7 442 593	0	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,94 %	0,00 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder redgjørelse for foretaksstyring, for regnskapsåret 2020, samt disponering av resul</b>						
Ordinær	7 442 593	0	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,94 %	0,00 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 5 Valg av styre</b>						
Ordinær	7 434 973	7 620	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,92 %	0,02 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 434 973</b>	<b>7 620</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 5.1 Hans Petert Bøhn (leder)</b>						
Ordinær	7 434 973	7 620	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,92 %	0,02 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 434 973</b>	<b>7 620</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 5.2 Andrew M Hughes</b>						
Ordinær	7 434 973	7 620	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,92 %	0,02 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 434 973</b>	<b>7 620</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 5.3 Christina Herder</b>						
Ordinær	7 434 973	7 620	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,92 %	0,02 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 434 973</b>	<b>7 620</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 5.4 Lars Viksmoen</b>						
Ordinær	7 434 973	7 620	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,92 %	0,02 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 434 973</b>	<b>7 620</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 5.5 Hilde Furberg</b>						
Ordinær	7 434 973	7 620	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %	0,00 %			
% representert AK	99,90 %	0,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,92 %	0,02 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 434 973</b>	<b>7 620</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 6 Valg av medlemmer til valgkomiteen</b>						



Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	7 442 593	0	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,94 %	0,00 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 6.1 Jonas Einarsson (leder)</b>						
Ordinær	7 442 593	0	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,94 %	0,00 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 6.2 Erik Must</b>						
Ordinær	7 442 593	0	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,94 %	0,00 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 6.3 Trond Johansen</b>						
Ordinær	7 442 593	0	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,94 %	0,00 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 7 Fastsettelse av av honorar til styret og valgkomiteen</b>						
Ordinær	7 442 593	0	0	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,94 %	0,00 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 8 Godkjenning av honorar til revisor</b>						
Ordinær	7 422 593	0	20 000	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	99,73 %	0,00 %	0,27 %			
% representert AK	99,73 %	0,00 %	0,27 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,89 %	0,00 %	0,05 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 422 593</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 9 Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	7 234 427	207 646	520	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	97,20 %	2,79 %	0,01 %			
% representert AK	97,20 %	2,79 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,38 %	0,56 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 234 427</b>	<b>207 646</b>	<b>520</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 10 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram for ansatte</b>						
Ordinær	7 208 408	233 665	520	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	96,85 %	3,14 %	0,01 %			
% representert AK	96,85 %	3,14 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,31 %	0,63 %	0,00 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 208 408</b>	<b>233 665</b>	<b>520</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</b>
<b>Sak 11 Styrefullmakt til å utstede aksjer i tilknytning til private plasseringer</b>						
Ordinær	7 348 906	73 167	20 520	7 442 593	0	7 442 593
% avgitte stemmer	98,74 %	0,98 %	0,28 %			
% representert AK	98,74 %	0,98 %	0,28 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,69 %	0,20 %	0,06 %	19,94 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 348 906</b>	<b>73 167</b>	<b>20 520</b>	<b>7 442 593</b>	<b>0</b>	<b>7 442 593</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: N00010405640 PCI BIOTECH HOLDING ASA  
General meeting date: 28/05/2021 10.00  
Today: 28.05.2021

**Number of persons with voting rights represented/attended : 3**

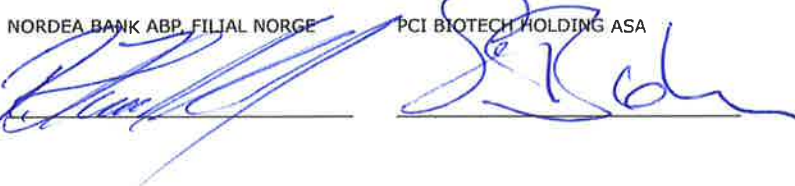
	Number of shares	% sc
Total shares	37,326,390	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	37,326,390	
Represented by own shares	3,825,243	10.25 %
Represented by advance vote	1,490,314	3.99 %
<b>Sum own shares</b>	<b>5,315,557</b>	<b>14.24 %</b>
Represented by proxy	988,005	2.65 %
Represented by voting Instruction	1,139,031	3.05 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>2,127,036</b>	<b>5.70 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>7,442,593</b>	<b>19.94 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>7,442,593</b>	<b>19.94 %</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: 28/05/2021 10.00  
 Today: 28.05.2021

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	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	7,277,895	0	164,698	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	97.79 %	0.00 %	2.21 %			
representation of sc in %	97.79 %	0.00 %	2.21 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.50 %	0.00 %	0.44 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,277,895</b>	<b>0</b>	<b>164,698</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 3 Approval of notice and agenda</b>						
Ordinær	7,442,593	0	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.94 %	0.00 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report, incl.the statement regarding corp.governance, for the financial year 2020, and distri</b>						
Ordinær	7,442,593	0	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.94 %	0.00 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 5 Election of boards of directors</b>						
Ordinær	7,434,973	7,620	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.92 %	0.02 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,434,973</b>	<b>7,620</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 5.1 Hans Peter Bøhn (charirman)</b>						
Ordinær	7,434,973	7,620	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.92 %	0.02 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,434,973</b>	<b>7,620</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 5.2 Andrew M Hughes</b>						
Ordinær	7,434,973	7,620	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.92 %	0.02 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,434,973</b>	<b>7,620</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 5.3 Christlna Herder</b>						
Ordinær	7,434,973	7,620	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.92 %	0.02 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,434,973</b>	<b>7,620</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda Item 5.4 Lars Viksmoen</b>						
Ordinær	7,434,973	7,620	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.92 %	0.02 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,434,973</b>	<b>7,620</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 5.5 Hilde Furberg</b>						
Ordinær	7,434,973	7,620	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.92 %	0.02 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,434,973</b>	<b>7,620</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 6 Election of members of the nomination committee</b>						

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	7,442,593	0	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.94 %	0.00 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 6.1 Jonas Einarsson (chair)</b>						
Ordinær	7,442,593	0	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.94 %	0.00 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 6.2 Erik Must</b>						
Ordinær	7,442,593	0	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.94 %	0.00 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 6.3 Trond Johansen</b>						
Ordinær	7,442,593	0	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.94 %	0.00 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 7 Determination of remuneration to the board of directors and the nomination committee</b>						
Ordinær	7,442,593	0	0	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.94 %	0.00 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 8 Approval of remuneration to the auditor</b>						
Ordinær	7,422,593	0	20,000	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	99.73 %	0.00 %	0.27 %			
representation of sc in %	99.73 %	0.00 %	0.27 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.89 %	0.00 %	0.05 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,422,593</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 9 Approval of the board of directors guidelines for determination of salary and other remuneration to the executive management</b>						
Ordinær	7,234,427	207,646	520	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	97.20 %	2.79 %	0.01 %			
representation of sc in %	97.20 %	2.79 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.38 %	0.56 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,234,427</b>	<b>207,646</b>	<b>520</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 10 Board authorisation for capital increase by share issue in connection with the Company`s employee incentive program</b>						
Ordinær	7,208,408	233,665	520	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	96.85 %	3.14 %	0.01 %			
representation of sc in %	96.85 %	3.14 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.31 %	0.63 %	0.00 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,208,408</b>	<b>233,665</b>	<b>520</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>
<b>Agenda item 11 Board authorisation to issue shares in connection with private placements</b>						
Ordinær	7,348,906	73,167	20,520	7,442,593	0	7,442,593
votes cast in %	98.74 %	0.98 %	0.28 %			
representation of sc in %	98.74 %	0.98 %	0.28 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.69 %	0.20 %	0.06 %	19.94 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,348,906</b>	<b>73,167</b>	<b>20,520</b>	<b>7,442,593</b>	<b>0</b>	<b>7,442,593</b>

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FIJIAL 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