

PCI BIOTECH HOLDING ASA
PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

13. april 2011 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. Christian Rytter 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 2010 FOR PCI BIOTECH HOLDING ASA, OG KONERNET SAMT STYRETS ÅRSBERETNING. DISPONERING AV OVERSKUDD FOR 2010

Hovedpunktene i årsregnskapet og årsberetningen ble gjennomgått og kommentert. Revisors beretning ble gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig å godkjenne årsregnskapet for 2010 for PCI Biotech Holding ASA og konsernet samt styrets årsberetning for 2010. Årets overskudd overføres til udekket tap.

7. VALG AV STYRE OG VALGKOMITEE

Styrets leder redegjorde for valgkomitéens innstilling til valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i selskapet i 2012:

- Erling Øverland ble enstemmig valgt til styreleder
- Kjetil Taskén ble enstemmig valgt til styremedlem
- Theresa Comiskey Olsen ble enstemmig valgt til styremedlem
- Flemming Ørnsvold 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 2012:

- 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 2010 med NOK 200 000 til styrets leder og NOK 125 000 til hvert av de øvrige medlemmene.

9. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR

Generalforsamlingen godkjente enstemmig revisors godtgjørelse for 2010 for PCI Biotech Holding ASA med NOK 90 000.

10. RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styrets leder redegjør 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 vedtak med 4.281.622 mot 281 stemmer:

Erklæringen ble godkjent

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

Oslo, 13.april 2011


Erling Øverland


Christian Rytter

Vedlegg 1**FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER**

Aksjonær	Antall aksjer
Christian Fekete	1.483.339
Erling Øverland	1.311.391
Jónas Einarsson	994.853
Chris Rytter	410.040
Anders Høgset	31.040
Vidar Hansson	16.915
Theresa Comiskey Olsen	15.077
Per Walday	12.000
Nils Warloe	6.812
Hans Fr. von Zernichov	266
Balin Balinov	128
Gerd Ramstad	40
	Sum antall aksjer representert: 4.281.903