

PCI BIOTECH HOLDING ASA
PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

6. mai 2013 ble det avholdt ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA ("**Selskapet**"), org.nr. 991 036 393, på Choice Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu.

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. Grete Hogstad ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING 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 2012 FOR PCI BIOTECH HOLDING ASA, OG KONERNET SAMT STYRETS ÅRSBERETNING. DEKNING AV UNDERSKUDD FOR 2012

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 2012 for PCI Biotech Holding ASA og konsernet samt styrets årsberetning for 2012. Årets underskudd overføres til udekket tap.

7. VALG AV STYRE OG VALGKOMITEE

Valgkomitéens medlem Chris Rytter redegjorde for valgkomitéens innstilling til valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i selskapet i 2014:

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

Generalforsamlingen valgte følgende personer som medlemmer av valgkomiteen med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i selskapet i 2015:

- 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 2012 med NOK 220 000 til styrets leder og NOK 135 000 til hvert av de øvrige medlemmene.

9. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR

Generalforsamlingen godkjente enstemmig revisors godtgjørelse for 2012 for PCI Biotech Holding ASA med NOK 52 000.

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 erklæringen i samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (3).

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

Erklæringen ble godkjent, mot 281 stemmer.

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

Oslo, 6. mai 2013

Erling Øverland

(Sign)

Grete Hogstad

(Sign)

Vedlegg 1**FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER**

Aksjonær	Antall aksjer
Erling Øverland	3 840 305
Hans Peter Bøhn	464 626
Chris Rytter	397 927
Anders Høgset	28 242
Dirk Bakker	24 039
Per Walday	12 000
Grete Hogstad	565
Sum antall aksjer representert:	4 767 705