

Oslo, 16. mars 2011

Styret i PCI Biotech Holding ASA
v/styreleder Erling Øverland

Innstilling fra nominasjonskomiteen i PCI Biotech Holding ASA

Nominasjonskomiteen i PCI Biotech Holding 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 egenevaluering
- 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

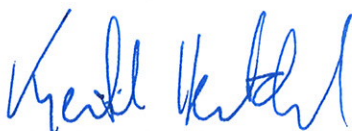
Nominasjonskomiteen avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon til styret og nominasjonskomiteen:

	2010
Styreleder	NOK 200.000,-
Styremedlem	NOK 125.000,-

Medlemmene av Nominasjonskomiteen skal ikke ha kompensasjon

Nominasjonskomiteen foreslår at komiteen utvides fra 2 til 3 medlemmer. Komiteen foreslår videre at Kjetil Hestdal og Erik Must gjenvelges samt at Christian Rytter velges som nytt medlem. Christian Rytter er daglig leder og aksjonær i LGJ Invest AS. LGJ Invest AS er en betydelig aksjonær i PCI Biotech Holding ASA.

På vegne av nominasjonskomiteen



Kjetil Hestdal (leder)

Øvrige medlemmer:

Erik Must