

Til aksjonærene i

PCI BIOTECH HOLDING ASA

Oslo, 22. april 2014

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA

Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00

på Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

Følgende saker vil bli behandlet:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Erling Øverland**
2. **Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger**
3. **Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen**

Styret foreslår at styrets leder velges som møteleder og at styrets leder foreslår en person til å signere protokollen sammen med møteleder.

4. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
5. **Presentasjon av selskapets status**
6. **Godkjenning av årsregnskap for 2013 for PCI Biotech Holding ASA, og konsernet samt styrets årsberetning og dekning av underskudd i 2013 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA.**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2013 for PCI Biotech Holding ASA og konsernet samt styrets årsberetning, herunder redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b. Årets og tidligere års underskudd i morselskapet er foreslått dekket av annen innskutt egenkapital.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2013 finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.pcibiotech.no, og kan bli tilsendt pr post ved henvendelse til selskapet.

7. **Valg av styre**

Alle medlemmer av styret er på valg. Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av Erling Øverland, Theresa Comiskey Olsen, Kjetil Taskén og Kjell Stenberg. Else Krüger Hagen ønsker ikke gjenvalg på bakgrunn av jobbsituasjon. Prosessen med å identifisere siste kandidat til nytt styremedlem er ikke avsluttet ved utsendelsen av denne innkallingen. Endelig innstilling vil bli offentliggjort så raskt som mulig og senest innen den 13.mai. Det vises til valgkomiteens foreløpige innstilling for mer informasjon.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen velger følgende styre for 1 år:

- Erling Øverland, styreleder
- Theresa Comiskey Olsen
- Kjetil Taskén
- Kjell Stenberg

- Siste kandidat innstilles senere

Valgkomiteens innstilling finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.pcibiotech.no, og kan bli tilsendt pr post ved henvendelse til selskapet.

8. Fastsettelse av honorar til styret

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honorar til styrets medlemmer for 2013 til NOK 230 000 til styreleder og NOK 140 000 til hvert av de øvrige styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.pcibiotech.no, og kan bli tilsendt pr post ved henvendelse til selskapet.

9. Godkjenning av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2013 for PCI Biotech Holding ASA med NOK 53 500.

10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, herunder styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse. Erklæringen finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.pcibiotech.no, og kan bli tilsendt pr post ved henvendelse til selskapet. Etter allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd skal det på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. Generalforsamlingens beslutning knyttet til retningslinjene for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor selskapets konsern er likevel bindende.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a.

11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram for ansatte

Styret ble ved generalforsamling 25.april 2012 tildelt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med selskapets incentivordning. Fullmakten utløper 25.april 2014 og gjelder en total kapitalforhøyelse på 739 000 aksjer. Styret har ikke benyttet fullmakten fullt ut og totalt 33 500 opsjoner av fullmakten fra 25.april 2012 er ikke tildelt ansatte. Av de tildelte opsjonene er totalt 60 000 opsjoner benyttet til aksjekjøp og emisjonen er fullført i juli 2013. Styret ønsker å videreføre en totalramme på å utstede opp til 739 000 aksjer, og på den måten ha nye 93 500 opsjoner til disposisjon for ytterligere tildelinger til ansatte. Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med totalt 739 000 aksjer gyldig i to år fra 13.mai 2014.

Med henvisning til begrunnelsen for fullmakten vil det være nødvendig at styret får fullmakt til å kunne fravike bestemmelsen i allmennaksjeloven § 10-4 om fortrinnsrett for eksisterende aksjeeiere til tegning av nye aksjer.

Styret foreslår på denne bakgrunn at selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak:

- Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 217 000 ved nytegnning av inntil 739 000 aksjer hver pålydende NOK 3.*
- Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer mot kontant innskudd til ansatte i konsernet som er tildelt opsjoner under selskapets incentivordning.*
- Fullmakten løper i to år fra generalforsamlingsdatoen og kan benyttes ved en eller flere kapitalforhøyelser inntil maksimalbeløpet som nevnt i pkt. a) er oppnådd.*
- Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter om forhøyelse av selskapets aksjekapital.*

PCI Biotech Holding ASA har pr dagen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 23 179 170 fordelt på 7 726 390 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 3. PCI Biotech Holding ASA eier ingen egne aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med rådgiver og gi én rådgiver talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

En aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Har innkalling funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er utløpt. En aksjonær har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes sende inn vedlagte møteseddel (vedlegg 1) til selskapets adresse eller pr e-post som angitt i møteseddelen.

Aksjonærer som ikke selv vil delta i generalforsamlingen har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmakt (vedlegg 2) kan benyttes. Dersom vedlagte fullmakt benyttes og fullmakt gis til selskapets styreleder kan fullmakten inneholde instruks for stemmegivningen.

Det bes om at møteseddelen/ fullmakten sendes inn slik at den er selskapet i hende senest 9. mai 2014 kl. 17.00.

Denne innkallingen og andre saksdokumenter er tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.pciotech.no.

Oslo, 22. april 2014
for styret i PCI Biotech Holding ASA

Erling Øverland
styrets leder
(sign)

Vedlegg:

1. Møteseddel
2. Fullmaktsskjema

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA den 13. mai 2014.

Navn:

Adresse:

Underskrift: _____

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Møteseddelen sendes til: PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, 1366 Lysaker, E-post rs@pcibiotech.no Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen ber vi om at møteseddelen sendes slik at den er selskapet i hende senest 9. mai 2014 kl. 17.00.

FULLMAKT

Navn:

Adresse:

Jeg/vi gir herved

☐ Styrets leder☐ _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA den 13. mai 2014.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Styrets leder vil da besørge stemmegivning i henhold til stemmeinstruksen.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen			
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
6. Godkjenning av årsregnskap for 2013 for PCI Biotech Holding ASA og konsernet, samt styrets årsberetning og dekning av underskudd i 2013 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA.			
7. Valg av styre			
- Valg av styre			
○ Erling Øverland (leder)			
○ Theresa Comiskey Olsen			
○ Kjetil Taskén			
○ Kjell Stenberg			
○ Siste kandidat innstilles senere			
8. Fastsettelse av honorar til styret			
9. Godkjenning av honorar til revisor			

10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a			
11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram for ansatte			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for **"Stemmer for"** innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for **"Stemmer mot"** innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for **"Avstår fra å stemme"** innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet, likevel slik at avkrysning under **"Stemmer for"** for punkt 7 innebærer instruks om å stemme for forslaget til kandidat presentert i forkant av generalforsamlingen.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: **PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, 1366 Lysaker, E-post rs@pcibiotech.no** slik at den er selskapet i hende senest 9. mai 2014 kl. 17.00.

***Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten.**