

[Navn]
[adresse]
[adresse]
[adresse]

GARANTERT FORTRINNSRETTSSEMISJON: TEGNINGSPERIODE FRA 19. SEPTEMBER 2018 TIL 3. OKTOBER 2018 KL. 16:30 (NORSK TID)

19. september 2018

Kjære aksjonær,

Dette brevet er sendt fra PCI Biotech Holding ASA ("PCI Biotech" eller "Selskapet") til alle eksisterende aksjonærer i Selskapet per utløpet av 14. september 2018, slik de fremgikk av Selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ("VPS") den 18. september 2018 (T+2) ("Registreringsdatoen"), med unntak av aksjonærer som er bosatt i en jurisdiksjon hvor å fremme et tilbud eller utstede tegningsretter vil være i strid med lov, eller, for andre jurisdiksjoner enn Norge, vil kreve prospekt, registrering eller tilsvarende ("Kvalifiserte Aksjonærer").

Kvalifiserte Aksjonærer kan delta i en fortrinnsrettsemisjon ("Fortrinnsrettsemisjonen") på 12 millioner nye aksjer ("Tilbudsaksjene") i Selskapet til en tegningskurs på **NOK 30,00** per Tilbudsaksje. Kvalifiserte Aksjonærer tildeles omsettelige tegningsretter ("Tegningsrettene") som hver, betinget av gjeldende verdipapirlovgivning, tillater å tegne og bli tildelt én Tilbudsaksje i Fortrinnsrettsemisjonen. Hver Kvalifisert Aksjonær vil bli tildelt ca. 0,48 Tegningsretter for hver aksje i Selskapet som er registrert eiet av vedkommende Kvalifiserte Aksjonær per Registreringsdatoen (avrundet ned til nærmeste hele Tegningsrett). Overtegning og tegning uten Tegningsretter er tillatt. Tegningsperioden vil begynne 19. september 2018 og avsluttes 3. oktober 2018 kl. 16.30 (norsk tid) ("Tegningsperioden").

Fortrinnsrettsemisjonen er nærmere beskrevet i prospektet datert 17. september 2018 ("Prospektet") som er tilgjengelig på www.pcibiotech.no, www.abgsc.no and www.arctic.com.

På Registreringsdatoen hadde du [●] aksjer i PCI Biotech registrert på VPS-kontonummer [●]. Du har dermed blitt tildelt [●] Tegningsretter på den nevnte VPS-kontoen. Hver Tegningsrett gir deg rett til å tegne og bli tildelt én Tilbudsaksje.

Tegningsblanketten for Fortrinnsrettsemisjonen ("Tegningsblanketten") kan finnes i vedlegg B til Prospektet og på www.abgsc.no og www.arctic.com.

MERK: Vær vennlig å fylle inn ditt VPS-kontonummer som indikert ovenfor når du fyller ut Tegningsblanketten. Vennligst ta hensyn til Tegningsretter tildelt til alle dine VPS-konti, hvis du eier aksjer i Selskapet på flere VPS-konti registrert i ditt navn.

Tegningsrettene vil noteres på Oslo Børs under ticker "PCIB T" og vil være handlebare fra 19. september 2018 til 1. oktober 2018 kl. 16:30 norsk tid.

For å tegne aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen må du fylle ut og levere Tegningsblanketten, i overensstemmelse med de vilkår som er beskrevet i Prospektet, til en av tilretteleggerne:

ABG Sundal Collier ASA
Munkedamsveien 45 Vika Atrium
P.O. Box 1444 Vika
N-0115 Oslo
Norge
E-post: subscription@abgsc.no
Nettside: www.abgsc.no

Arctic Securities AS
Haakon VII's gate 5
P.O. Box 1833 Vika
N-0123 Oslo
Norge
E-post: subscription@arctic.com
Nettside: www.arctic.com

Tegningsblanketter kan leveres til de overnevnte post- og e-postadressene.

Hvis du er bosatt i Norge og har norsk personnummer kan du også tegne Tilbudsaksjer online ved å gå inn på internettsiden til tilretteleggerne nevnt over.

Prospektet kan anskaffes på følgende måter:

- (i) elektronisk ved å laste de ned fra www.abgsc.no and www.arctic.com; eller
- (ii) som trykket versjon ved å ta kontakt med (I) **PCI Biotech Holding ASA, Ullernchausséen 64, NO-0379 Oslo, Norge**, (II) **ABG Sundal Collier ASA, Munkedamsveien 45E, NO-0115 Oslo, Norge** eller (III) **Arctic Securities AS, Haakon VII's gate 5, NO-0123 Oslo, Norge**.

Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne Tilbudsaksjer innen tegningsperiodens slutt, eller som ikke er solgt innen handelen i Tegningsretter ender, vil være uten verdi og vil bortfalle uten kompensasjon til eieren. Vær oppmerksom på at tegningsperioden er forventet å ende 3. oktober 2018, mens handelen i Tegningsrettene er forventet å ende 1. oktober 2018 kl. 16:30 norsk tid (to dager før tegningsperiodens slutt).

All bruk av Tegningsrettene er ugjenkallelig. Du burde lese Prospektet, herunder men ikke begrenset til risikofaktorene beskrevet der, nøye før du beslutter å tegne Tilbudsaksjer.

Tilbudet er underlagt salgsrestriksjoner i enkelte jurisdiksjoner, se Prospektet. Selskapet påtar seg ikke noe ansvar dersom noen bryter disse restriksjonene. Tilbudsaksjene og Tegningsrettene vil, og kan ikke, tilbys, selges, videreselges, overføres, leveres eller distribueres, verken direkte eller indirekte, innenfor, til eller fra noen jurisdiksjon der tilbud eller salg av Tilbudsaksjer og/eller Tegningsretter ikke er tillatt, eller til, eller på regningen til eller til fordel for, enhver person som er bosatt i en jurisdiksjon der tilbud eller salg ikke er tillatt. **Tilbudsaksjene og Tegningsrettene har ikke blitt og vil ikke bli registrert i henhold til US Securities Act av 1933, som endret, eller amerikansk delstatslovgivning og kan ikke tilbys eller selges i U.S.A.**

Eventuelle spørsmål eller forespørsler om assistanse knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen bes rettet til tilrettelegger som beskrevet ovenfor.

Med vennlig hilsen,
PCI Biotech Holding ASA