

**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:

<b>Vedtak</b>	<b>Stemmer for</b>	<b>Stemmer mot</b>	<b>Avstår fra å stemme</b>
<b>3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>			
<b>4. Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>			
<b>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.</b>			
<b>7. Valg av styre</b>			
- Valg av styre			
o Erling Øverland (leder)			
o Theresa Comiskey Olsen			
o Kjetil Taskén			
o Kjell Stenberg			
o Hilde Hermansen Steineger			
<b>8. Fastsettelse av honorar til styret</b>			
<b>9. Godkjenning av honorar til revisor</b>			

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

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](mailto: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.**