

Til aksjonærene i

**PCI BIOTECH HOLDING ASA**

Oslo 30.mars 2012

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA

Onsdag 25. april 2012, kl. 10.00

i selskapets lokaler i Strandveien 55, 1366 Lysaker

**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 2011 for PCI Biotech Holding ASA, og konsernet samt styrets årsberetning. Disponering av overskudd i 2011 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA.**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2011 for PCI Biotech Holding ASA og konsernet samt styrets årsberetning, herunder redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b. Årets overskudd i morselskapet er foreslått benyttet til dekning av udekket tap.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2011 finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.pcibiotech.no](http://www.pcibiotech.no), og kan bli tilsendt pr post ved henvendelse til selskapet.

7. **Valg av styre og valgkomité**

Alle medlemmer av styret og valgkomiteen er på valg. Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av hele det sittende styret for 1 år. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen velger følgende styre for 1 år:

- Erling Øverland, styreleder
- Theresa Comiskey Olsen
- Flemming Ørnskov
- Kjetil Taskén
- Else Krüger Hagen

Valgkomiteen foreslår at Kjetil Hestdal (leder), Erik Must og Christian Rytter gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen velges for 1 år.

Valgkomiteens innstilling finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.pcibiotech.no](http://www.pcibiotech.no), og kan bli tilsendt pr post ved henvendelse til selskapet.

#### **8. Fastsettelse av honorar til styret**

Valgkomiteén foreslår at generalforsamlingen fastsetter honorar til styrets medlemmer for 2011 til NOK 210.000 til styreleder og NOK 130.000 til hvert av de øvrige styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.pcibiotech.no](http://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 2011 for PCI Biotech Holding ASA med NOK 50.000.

#### **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](http://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 er likevel bindende.

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

#### **11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med allerede tildelte opsjoner til ledende ansatte**

Styret ble ved generalforsamlingen 27.april 2010 tildelt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med selskapets incentivordning. Fullmakten utløper 27.april 2012.

Styret har tildelt totalt 739.000 opsjoner til ledende ansatte i opsjonsprogrammer fra 2008, 2009, 2010 og tildeling av opsjoner i februar 2012. Styret legger ikke opp til at det skal tildeles ytterligere opsjoner til ledende ansatte i 2012, men ber generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen knyttet til de 739.000 allerede tildelte opsjonene.

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

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

- a) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.217.000 ved utstedelse av inntil 739.000 aksjer hver pålydende NOK 3.
- b) Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- c) Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer mot kontant innskudd til ansatte i konsernet som er tildelt opsjoner under selskapets incentivordning.
- d) Fullmakten løper i to år fra generalforsamlingsdatoen og kan benyttes ved en eller flere kapitalforhøyelser.
- e) Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter om forhøyelse av selskapets aksjekapital."

\*\*\*\*\*

PCI Biotech Holding ASA har pr dagen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 22.999.170 fordelt på 7.666.390 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 selskapet til adresse/ faksnummer 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 23. april 2012 kl. 17.00.

Denne innkallingen og andre saksdokumenter er tilgjengelige på selskapets hjemmeside [www.pciotech.no](http://www.pciotech.no).

\*\*\*\*\*

Oslo, 30. mars 2012  
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 25. april 2012.

Navn:

Adresse:

Underskrift: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_ (blokkbokstaver)

Sted/dato: \_\_\_\_\_

**Møteseddelen sendes til: PCI Biotech Holding ASA, Strandveien 55, 1366 Lysaker, Faks +47 67 11 54 01, E-post [bor@pcibiotech.no](mailto:bor@pcibiotech.no) Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen ber vi om at møteseddelen sendes slik at den er selskapet i hende senest 23.4 2012 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 25. april 2012.

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 2011 for PCI Biotech Holding ASA og konsernet samt styrets årsberetning /Disponering av overskudd i morselskapet i 2011</b>			
<b>7. Valg av styre og valgkomité</b>			
- Valg av styre			
- Valg av valgkomite			
<b>8. Fastsettelse av honorar til styret</b>			
<b>9. Godkjenning av honorar til revisor</b>			
<b>10. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte</b>			
<b>11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med allerede tildelte opsjoner til ledende 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 fullmaktskjemaet, 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, Faks +47 67 11 54 01, E-post [bor@pcibiotech.no](mailto:bor@pcibiotech.no)** slik at den er selskapet i hende senest 23. april 2012 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.**