

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Styret i PCI Biotech Holding ASA ("**Selskapet**") innkaller herved til ordinær generalforsamling.

Tid: 19. Mai 2016 kl. 10.00

Sted: Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder Erling Øverland, som vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Erling Øverland**
- 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger**
- 3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Presentasjon av selskapets status**
- 6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015, samt dekning av underskudd i 2015 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA**
- 7. Valg av styre**
- 8. Vedtektsendring – endring av forretningskontor**

To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA

**NOTICE OF ORDINARY
GENERAL MEETING**

The board of directors of PCI Biotech Holding ASA (the "**Company**") hereby convenes an ordinary general meeting.

Time: 19 May 2016 at 10.00 hours (CEST)

Place: Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu, Norway

The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors Erling Øverland, who will register the attendance of shareholders present and proxies.

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

- 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Erling Øverland**
- 2. Presentation of the record of shareholders and representatives present**
- 3. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes**
- 4. Approval of notice and agenda**
- 5. Presentation of the Company's state of affairs**
- 6. Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2015, and allocation of the deficit 2015 for the separate financial statement of PCI Biotech Holding ASA**
- 7. Election of board of directors**
- 8. Amendment to the articles of association – change of the registered office of business**

9. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen

10. Godkjenning av honorar til revisor

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

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

Det er 14 900 390 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Dersom aksjer er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre at eieren har tatt slike skritt og har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets vurdering stemme for aksjene. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte *fullmakts skjema* vedlagt som vedlegg 1. Styreleder vil bare akseptere fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak. Fullmakten kan sendes til Selskapet per e-post til rs@pcibiotech.no eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter som sendes til Selskapet anmodes sendt slik at de er mottatt innen 18. mai 2016, kl 16.00.

Aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte *påmeldingsskjema* vedlagt som

9. Approval of remuneration to the board of directors and the nomination committee

10. Approval of remuneration to the auditor

11. Approval of the board of directors declaration on salary and other remuneration to the executive management according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 6-16a

12. Board authorization for capital increase by share issue in connection with the company's employee incentive program

There are 14,900,390 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold own shares. If shares are registered through a nominee in the VPS register, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, the beneficial shareholder must re-register the shares on a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting. If the holder can prove that such steps have been taken and that the holder has a de facto shareholder interest in the Company, the holder may, in the Company's opinion, vote for the shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote.

Shareholders who cannot participate at the general meeting in person may authorize the chairman of the board or another person to vote for their shares by using the proxy form attached as annex 1. The chairman of the board will only accept proxies with instructions, so that it is stated how the proxy holder shall vote in each matter. The proxy form may be sent to the Company per e-mail to rs@pcibiotech.no or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting. If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy. Proxy forms which are sent to the Company are requested sent so that they are received no later than 18 May 2016, 16:00hrs (CEST).

Shareholders and proxy holders who wish to participate at the general meeting are requested to notify the Company of his/her presence by use of the *attendance form* attached

vedlegg 2.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor de rammer som allmennaksjeloven fastsetter. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.pcibiotech.no.

* * *

Oslo, 26. april 2016

Med vennlig hilsen,
for styret i PCI Biotech Holding ASA

Erling Øverland
styrets leder (sign)

Styrets forslag til vedtak:

Til sak 3: Valg av møteleder og person til med undertegning av protokollen

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

Til sak 6: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015, samt dekning av underskudd i 2015 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA

hereto as annex 2.

Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting, subject to the limitations of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Shareholders have the right to be assisted by advisers, and may give one advisor the right to speak.

A shareholder may demand that board members and the chief executive officer provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

Information regarding the extraordinary general meeting, including this notice with attachments and the Company's Articles of Association, is available at the Company's website www.pcibiotech.com.

* * *

Oslo, April 26, 2016

Yours sincerely,
for the board of directors of PCI Biotech Holding ASA

Erling Øverland
chairman of the board

The board of directors' proposal for resolutions:

To item 3: Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes

The board of directors proposes that the chairman of the board of directors is elected as chairman of the meeting and that the chairman suggests a person to co-sign the minutes

To item 6: Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2015, and allocation of the deficit 2015 for the separate financial statement of PCI Biotech Holding ASA

Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning, herunder redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b, og revisjonsberetning for 2015 finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.pcibiotech.no og på selskapets forretningskontor og kan bli tilsendt pr post ved henvendelse til selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 201° godkjennes. Årets underskudd i morselskapet dekkes av annen innskutt egenkapital og overkurs. Revisors beretning tas til etterretning.»

Til sak 7: Valg av styre

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

Det nåværende styret ble valgt med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2016. Følgelig skal generalforsamlingen velge et nytt styre.

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger følgende styremedlemmer, med valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2017, ved å fatte følgende vedtak:

«Følgende personer velges til å utgjøre styret:

- *Hans Peter Bøhn (leder)*
- *Hilde H. Steineger*
- *Kjetil Taskén*
- *Christina Herder*
- *Lars Viksmoen (ny)*

Med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2017.»

The board of director's proposal for annual accounts and annual report, including the statement regarding corporate governance in accordance with the Norwegian Accounting Act section 3-3b, for the financial year 2015, as well as the auditors report, are available at the company's website www.pcibiotech.com and at the company's office and can be sent by mail upon request.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

“The board of director's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 201° are approved. The parent company's deficit is allocated to other paid in capital and share premium. The auditors report is taken into account.”

To item 7: Election of board of directors

The nomination committee's recommendation is attached hereto and available at the company's website www.pcibiotech.com and can be sent by mail upon request.

The current board of directors was elected with an election term until the ordinary general meeting 2016. Accordingly, the general meeting shall elect a new board of directors.

The board of directors proposes that the general meeting, in accordance with the nomination committee's recommendation, elects the following board members, with an election term until the ordinary general meeting in 2017, by making the following resolution:

“The following people are elected to the board of directors:

- *Hans Peter Bøhn (chairman)*
- *Hilde H. Steineger*
- *Kjetil Taskén*
- *Christina Herder*
- *Lars Viksmoen (new)*

With an election term until the ordinary general meeting in 2017.»

Til sak 8: Vedtektsendring – endring av forretningskontor

Selskapet har flyttet fra Bærum til Oslo der selskapets kontor befinner seg fra 2016. Det er således behov for å endre forretningskontor i vedtektene.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Vedtektenes § 2 endres til å lyde:
«Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune».

Til sak 9: Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er vedlagt denne innkallingen, finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.pcbiotech.no, og kan bli tilsendt pr post ved henvendelse til selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomitéens innstilling, treffer følgende vedtak:

«Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 2° 0 000 til styreleder og NOK 1° ° 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.»

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomitéens innstilling, treffer følgende vedtak:

«Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for siste år fastsettes til NOK 10 000 per valgkomitémedlem.»

Til sak 10: Godkjennelse av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor for 2015 for PCI Biotech Holding ASA med NOK 54 500 for lovpålagt revisjon godkjennes.»

To item 8: Amendment of the articles of association – change of the registered office of business

The company has moved from Bærum to Oslo where the company's office of business is located from 2016. There is thus a need to amend the registered office of business in the articles of association.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

Articles of association § 2 is amended to:
“The Company’s registered office of business is in the municipality of Oslo”

To item 9: Remuneration to the board of directors and the nomination committee

The nomination committee’s recommendation is attached hereto and available at the company’s website www.pcbiotech.com and can be sent by mail upon request.

The board of directors proposes that the general meeting, in accordance with the nomination committee’s recommendation, makes the following resolution:

«Remuneration to the members of the board of directors for the last year is fixed to NOK 250,000 for the chairman of the board of directors and NOK 155,000 for each of the other board members.»

The board of directors proposes that the general meeting, in accordance with the nomination committee’s recommendation, makes the following resolution:

«Remuneration to the members of the nomination committee for the last year is fixed to NOK 10,000 per member of the nomination committee.»

To item 10: Approval of remuneration to the auditor

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

«Remuneration to the auditor for 2015 for statutory audit of PCI Biotech Holding ASA of NOK 54 500 is approved.»

Til sak 11: Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a

Erklæringen er vedlagt denne innkallingen, finnes tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.pcibiotech.no, og kan bli tilsendt pr post ved henvendelse til selskapet.

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.

I henhold til 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 fatter følgende vedtak:

«Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a godkjennes.»

Til sak 12: Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram for ansatte

Styret ble ved generalforsamlingen avholdt 13. mai 2014 tildelt en fullmakt til å utstede opp til 739 000 stykk aksjer i Selskapet i forbindelse med Selskapets incentivprogram. Styret har benyttet fullmakten fullt ut og av de tildelte opsjonene er 174 000 benyttet til aksjekjøp og emisjonen ble fullført i april 2015.

Da fullmakten av 13.mai 2014 nå løper ut, ber styret om en fornyet fullmakt til å utstede opp til 745 000 stykk aksjer som utgjør 5 % av totalt utestående aksjer gyldig i ett år fra 19.mai 2016.

To item 11: Approval of the board of directors declaration on salary and other remuneration to the executive management according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 6-16a

The declaration is attached to this notice, available at the Company's website www.pcibiotech.com and can be sent by mail upon request.

In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 6-16a, the Board has prepared a statement regarding salaries and other remuneration to executive management, including guidelines for executive remuneration.

According to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 5-6(3) an advisory vote shall be held following the board of directors declaration. The general meetings decision related to guidelines for the allocation of shares, warrants, options or other forms of remuneration linked to shares or share price developments in the company or other companies within its group is still binding.

The board of directors' proposes that the general meeting makes the following resolution:

«The board of directors' declaration on salary and other remuneration to executive management in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 6-16a is approved. »

To item 12: Board authorization for capital increase by share issue in connection with the company's employee incentive program

The board of directors was at the general meeting held 13 May 2014 authorised to issue up to 739,000 shares in the Company in connection with the company's employee incentive program. The board of directors has used the mandate in full and of the granted options are 174,000 exercised and the share issue was completed in April 2015.

Since the authorisation from May 19, 2014 now expires the board of directors asks for a renewed authorisation to issue up to 745,000 shares, representing 5 % of total outstanding shares valid for one year from 19.mai 2016.

Med henvisning til formålet med 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:

- a) «Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 235 000 ved nytegning av 745 000 aksjer hver pålydende NOK 3.
- b) Eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer 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 gjelder til ordinær generalforsamling i 2017, likevel senest til 30.juni 2017 og kan benyttes ved en eller flere kapitalforhøyelser inntil maksimalbeløpet som nevnt i pkt. a) er oppnådd.
- e) Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakter om forhøyelse av selskapets aksjekapital fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret.»

* * *

Ingen andre saker foreligger til behandling.

The purpose of the authorisation indicates that the pre-emptive rights for existing shareholders to subscribe for new shares according to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside if the authorisation is used.

Based on this, the board of directors proposes that the general meeting makes the following resolutions:

- a) "The board of directors is hereby authorised, in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, to execute share capital increases up to NOK 2 235 000 by issuing in total 745,000 shares with a nominal value of NOK 3.
- b) Existing shareholders pre-emptive right to subscribe for shares according to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.
- c) The authorisation is only valid for share issues with cash contribution from employees who have been granted options under the company's incentive scheme.
- d) The authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2017, however no later than 30 June 2017. The authorisation is valid for one or more capital increases until the amount by which the share capital may be increased under a) is achieved.
- e) This authorisation replaces previously granted authorisations for share capital increase from date of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."

* * *

No other matters are on the agenda.

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

styrets leder Erling Øverland (eller den han bemyndiger)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA 19. mai 2016. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten er bundet, og det er angitt i tabellen nedenfor om fullmektigen skal stemme for eller mot styrets forslag i hver enkelt sak på dagsorden. Dersom det ikke er angitt hvordan det skal stemmes i en eller flere av sakene, skal fullmakt anses å være gitt i favør av styrets forslag i disse sakene.

Verken Selskapet eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten eller som følge av at stemme ikke blir avgitt.

SAK	FOR	MOT
3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen		
4 Godkjenning av innkalling og dagsorden		
6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015, samt dekning av underskudd i 2015 for morselskapet PCI Biotech Holding ASA		
7 Valg av styre		
- Hans Peter Bøhn (leder)		
- Hilde H. Steineger		
- Kjetil Taskén		
- Christina Herder		
- Lars Viksmoen (ny)		
8 Vedtektsendring – endring av forretningskontor		
9 Fastsettelse av honorar til styret og valgkomiteen		
10 Godkjennelse av honorar til revisor		
11 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a		
12 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram for ansatte		

Jeg/vi eier _____ (antall) aksjer. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten kan sendes til PCI Biotech Holding ASA, postadresse Ullernchausséen 64, 0379 Oslo, Norge, e-post rs@pcibiotech.no eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen.

PROXY FORM

The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark):

the chairman of the board Erling Øverland (or whomever he authorises)

to attend and vote for my/our shares at the ordinary general meeting of PCI Biotech Holding ASA on 19 May 2016. If the name of the proxy holder is not stated, the authorization will be deemed granted to the chairman of the board or whomever he authorizes.

The proxy is bound, and it is stated in the table below whether the proxy holder shall vote for or against the proposal by the board of directors with respect to each item on the agenda. If it is not stated how the vote shall be cast under one or more items, the proxy shall be deemed given in favour of the board of directors' proposal with respect to such items.

Neither the Company nor the chairman of the board can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. The Company and the chairman of the board are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form, and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form or as a consequence of votes not being cast.

ITEM	FOR	AGAINST
3 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes		
4 Approval of notice and agenda		
6 Approval of the annual accounts and the annual report for the fiscal year 2015, and allocation of the deficit 2015 for the separate financial statement of PCI Biotech Holding ASA		
7 Election of board of directors		
- Hans Peter Bøhn (chairman)		
- Hilde H. Steineger		
- Kjetil Taskén		
- Christina Herder		
- Lars Viksmoen (new)		
8 Amendment of articles of association – change of the registered office of business		
9 Approval of remuneration to the board of directors and the nomination committee		
10 Approval of remuneration to the auditor		
11 Approval of the board of directors declaration on salary and other remuneration to the executive management according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 6-16a		
12 Board authorization for capital increase by share issue in connection with the company's employee incentive program		

I/we own _____ (number) shares. If the shareholder is a company, the certificate of registration or other valid documentation (e.g. board resolution) showing that the undersigned may sign on behalf of the shareholder shall be attached.

Date: _____

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

The proxy form may be sent to PCI Biotech Holding ASA, postal address Ullernchausséen 64, 0379 Oslo, Norway, email: rs@pcibiotech.no or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.

MØTESEDDEL

Undertegnede aksjeeier / fullmektig vil møte på ordinær generalforsamling i PCI Biotech Holding ASA den 19. mai 2016.

Navn: _____ Antall aksjer: _____

Adresse: _____

Underskrift: _____

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Dersom undertegnede er fullmektig:

Jeg/vi møter som fullmektig for _____ (navn).

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.

Det anmodes om at påmeldingskjemaet blir sendt til PCI Biotech Holding ASA, Ullernchausséen 64, 0379 Oslo eller per e-post rs@pcibiotech.no, slik at den er selskapet i hende senest **18. mai 2016 kl. 16.00.**

ATTENDANCE FORM

The undersigned shareholder/proxy holder will be attending the ordinary general meeting in PCI Biotech Holding ASA on 19 May 2016.

Name: _____ Number of shares: _____

Address: _____

Signature: _____

Name: _____ (capital letters)

Place/date: _____

If the undersigned is a proxy holder:

I/we will meet as proxy for _____ (name).

If the shareholder is a company, the certificate of registration or other valid documentation (e.g. board resolution) showing that the undersigned may sign on behalf of the shareholder shall be attached.

It is requested that the attendance form is sent to PCI Biotech Holding ASA, Ullernchausséen 64, 0379 Oslo or by per email to rs@pcibiotech.no, in a manner that it is received by the company by **18 May 2016 16:00hrs at the latest.**
