

**Til aksjonærene i Photocure ASA**



**INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Photocure ASA

**mandag 3. desember 2007 kl 13.00  
i selskapets lokaler  
Adresse: Hoffsvæien 48, Oslo**

**Styret foreslår følgende dagsorden:**

- 1      Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Erik Engebretsen**
- 2      Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger**
- 3      Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
- 4      Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5      Nedsetting av overkursfond**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å nedsette overkursfondet ved overføring til annen egenkapital. Forslaget er begrunnet med at styret ønsker å legge til rette for fisjon av PCI Biotech fra Photocure. Forslag om fisjon av selskapet vil bli fremlagt for generalforsamlingen som egen sak etter at styret har inngått fissionsplan. Styrets forslag til vedtak:

”Overkursfondet i Photocure ASA nedsettes med NOK 250.737.938 fra NOK 250.737.938 til NOK 0 i henhold til allmennaksjelovens § 3-2 annet ledd nr 4. Nedsettelsesbeløpet anvendes i sin helhet til avsetning til annen egenkapital.”

Aksjonærer som ønsker å delta, eventuelt ved fullmektig, bes melde seg innen fredag 30. november 2007 kl. 12.00 ved å returnere vedlagte påmeldings- og fullmaktskjema.

Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for siste regnskapsår er tilgjengelig for aksjonærene på selskapets kontor. For så vidt gjelder hendelser etter siste balansedag vises det til selskapets kvartalsrapport for 3. kvartal 2007.

Oslo, den 16. november 2007  
for styret i Photocure ASA

Erik Engebretsen  
Styrets leder  
(sign.)

Vedlegg:

Revisors bekreftelse om dekning for selskapets bundne egenkapital  
Påmeldings- og fullmaktskjema