

Møtetype: Videokonferanse
Dato: 7. mai 2021, 10:00
Sted: Bergen

1 Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2 Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmeberettigede aksjer	% av totale stemmer	% av total kapital	Aksjonærer
Stemmeberettigede aksjer	81 278 170	81 278 170	32 511 268	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2959
Representert ved oppmøte	30 761 268	30 761 268	12 304 507,2	37,85 %	37,85 %	37,85 %	32
Representert ved forhåndsstemme	799 904	799 904	319 961,6	0,98 %	0,98 %	0,98 %	12
Representert direkte	31 561 172	31 561 172	12 624 468,8	38,83 %	38,83 %	38,83 %	44
Representert ved fullmakt	9 814 757	9 814 757	3 925 902,8	12,08 %	12,08 %	12,08 %	10
Totalt representerte stemmeberettigede	41 375 929	41 375 929	16 550 371,6	50,91 %	50,91 %	50,91 %	54

3 Godkjenning av innkallingen

Visionaire Finans AS ønsket følgende protokolltilførsel: "Styret i Lifecare viser ved sit svar til Visionaire Finans at de ikke ønsker åpenhet om selskapets transaksjoner og forhold til nærtstående. Svaret som er sendt til Visionaire Finans er en monolog og ikke tilfredstillende".

Følgende ble vedtatt

Innkallingen til generalforsamlingen godkjennes.

4 Valg av møteleder

Christian Hysing-Dahl velges som møteleder.

5 Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Steinar Olav Moen velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

6 Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt

Årsregnskapet for fjoråret godkjennes av generalforsamlingen.

7 Gjennomgang av revisors årsberetning

Revisors beretning ble gjennomgått.

8 Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Styrets årsberetning ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt

Styrets årsberetning for fjoråret godkjennes av generalforsamlingen.

9 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret la frem forslag om at revisor honoreres etter regning.

Følgende ble vedtatt

Revisor honoreres etter regning.

10 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag til godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra fjorårets ordinære generalforsamling til årets ordinære generalforsamling ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

Styrets leder:

Christian Hysing-Dahl: NOK 150.000

Styremedlemmer:

Morten Foros Krohnstad:	NOK 70.000
Trine Teigland:	NOK 120.000
Lutz Heinemann:	NOK 70.000
Bo Petersson:	NOK 70.000
Joacim Holter:	NOK 60.000

11 Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomite

Følgende ble vedtatt

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomiteens medlemmer:

NOK 4.000,- per komiteemøte

12a Valg av nytt styre - ny styreleder

Morten Foros Krohnstad velges som ny styreleder.

12b Valg av nytt styre - nytt styremedlem

Hans Johan Hekland velges som nytt styremedlem.

13 Valg av valg- og kompensasjonskomite

Svein Milford og Trond Eidsnes velges inn i valg- og kompensasjonskomiteen.

14 Forslag om gransking

En aksjeeier har fremsatt forslag om granskning av selskapet. Forslaget ble diskutert og lagt frem for avstemming.

Følgende ble nedstemt

Sak 15: Igangsette granskning av selskapets ledelse/daværende styre, jf. aksjeloven § 5-25 (leie inn eksperter på dette) av Holter/Hysing Dahl i forhold til både hva som foregikk rundt Digital Diagnostics og sparkinga av Rune Frisvold

☒ Forslag til vedtak: For å gjenspeile tillit mellom styre, ledelse og aksjonærene iverksettes det en granskning, med ekstern bistand, for å komme til bunns i forholdene rundt DD og avskjedigelse av Rune Frisvold

Generalforsamlingen ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

3 Godkjenning av innkallingen

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtte AK
Totalt representert	41 375 929	41 375 929	16 550 371,6		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	40 511 958	40 511 958	16 204 783,2	100,0 %	97,9 %	97,9 %
Stemte for	39 799 903	39 799 903	15 919 961,2	98,2 %	96,2 %	96,2 %
Stemte mot	712 055	712 055	284 822	1,8 %	1,7 %	1,7 %
Avstått	863 971	863 971	345 588,4		2,1 %	2,1 %
Resultat	Vedtatt					

4 Valg av møteleder

På valg: Christian Hysing-Dahl				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer representert	Kandidat	
1	39 020 578	94,3 %	Christian Hysing-Dahl	Valgt

Valgte kandidater: Christian Hysing-Dahl

5 Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Steinar Olav Moen				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer representert	Kandidat	
1	27 059 409	65,4 %	Steinar Olav Moen	Valgt

Valgte kandidater: Steinar Olav Moen

6 Godkjenning av årsregnskapet

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtte AK
Totalt representert	41 375 929	41 375 929	16 550 371,6		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	40 541 697	40 541 697	16 216 678,8	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Stemte for	40 541 697	40 541 697	16 216 678,8	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Stemte mot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avstått	834 232	834 232	333 692,8		2,0 %	2,0 %
Resultat	Vedtatt					

8 Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtte AK
Totalt representert	41 375 929	41 375 929	16 550 371,6		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	40 915 538	40 915 538	16 366 215,2	100,0 %	98,9 %	98,9 %
Stemte for	40 402 959	40 402 959	16 161 183,6	98,7 %	97,6 %	97,6 %
Stemte mot	512 579	512 579	205 031,6	1,3 %	1,2 %	1,2 %
Avstått	460 391	460 391	184 156,4		1,1 %	1,1 %
Resultat	Vedtatt					

9 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtte AK
Totalt representert	41 375 929	41 375 929	16 550 371,6		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	40 694 413	40 694 413	16 277 765,2	100,0 %	98,4 %	98,4 %
Stemte for	40 670 630	40 670 630	16 268 252	99,9 %	98,3 %	98,3 %
Stemte mot	23 783	23 783	9 513,2	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Avstått	681 516	681 516	272 606,4		1,6 %	1,6 %
Resultat	Vedtatt					

10 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtte AK
Totalt representert	41 375 929	41 375 929	16 550 371,6		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	40 464 550	40 464 550	16 185 820	100,0 %	97,8 %	97,8 %
Stemte for	40 071 750	40 071 750	16 028 700	99,0 %	96,8 %	96,8 %
Stemte mot	392 800	392 800	157 120	1,0 %	0,9 %	0,9 %
Avstått	911 379	911 379	364 551,6		2,2 %	2,2 %
Resultat	Vedtatt					

11 Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomite

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtte AK
Totalt representert	41 375 929	41 375 929	16 550 371,6		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	25 330 672	25 330 672	10 132 268,8	100,0 %	61,2 %	61,2 %
Stemte for	24 553 859	24 553 859	9 821 543,6	96,9 %	59,3 %	59,3 %
Stemte mot	776 813	776 813	310 725,2	3,1 %	1,9 %	1,9 %
Avstått	16 045 257	16 045 257	6 418 102,8		38,8 %	38,8 %
Resultat	Vedtatt					

12a Valg av nytt styre - ny styreleder

På valg: Morten Foros Krohnstad				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer representert	Kandidat	
1	40 931 134	98,9 %	Morten Foros Krohnstad	Valgt

Valgte kandidater: Morten Foros Krohnstad

12b Valg av nytt styre - nytt styremedlem

På valg: Hans Johan Hekland				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer representert	Kandidat	
1	39 647 101	95,8 %	Hans Johan Hekland	Valgt

Valgte kandidater: Hans Johan Hekland

13 Valg av valg- og kompensasjonskomite

På valg: Svein Milford Trond Eidsnes				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer representert	Kandidat	
1	40 954 917	99,0 %	Svein Milford	Valgt
2	40 949 917	99,0 %	Trond Eidsnes	Valgt

Valgte kandidater: Svein Milford og Trond Eidsnes

14 Forslag om gransking

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtte AK
Totalt representert	41 375 929	41 375 929	16 550 371,6		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	39 144 291	39 144 291	15 657 716,4	100,0 %	94,6 %	94,6 %
Stemte for	16 440	16 440	6 576	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Stemte mot	39 127 851	39 127 851	15 651 140,4	100,0 %	94,6 %	94,6 %
Avstått	2 231 638	2 231 638	892 655,2		5,4 %	5,4 %
Resultat	Nedstemt (i overensstemmelse med stemmekrav for forslag om gransking)					

Liste over fremmøtte aksjonærer

Aksjonær	Aksjer	Stemmer	% av stemmeberettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
André Gabrielli	1 574	1 574	0,00 %	0,00 %	✓		André Gabrielli
Arve Øysten Fremstad	194 000	194 000	0,24 %	0,24 %	✓		Arve Øysten Fremstad
Bjarne Eia	1 500	1 500	0,00 %	0,00 %		✓	<u>Christian Hysing-Dahl</u>
Bård Olsen	45 000	45 000	0,06 %	0,06 %		✓	<u>Christian Hysing-Dahl</u>
Carl Thomas William Thiis	5 000	5 000	0,01 %	0,01 %	✓		Carl Thomas William Thiis
Christian Hysing-Dahl	348 000	348 000	0,43 %	0,43 %	✓		Christian Hysing-Dahl
Christin Hestness Matthiessen	22 000	22 000	0,03 %	0,03 %	✓		Christin Hestness Matthiessen
Cimter AS	1 331 355	1 331 355	1,64 %	1,64 %	✓		Joacim Holter
Eirik Albert Torheim	1 125	1 125	0,00 %	0,00 %	✓		Eirik Albert Torheim
Eko AS	40 841	40 841	0,05 %	0,05 %		✓	<u>Marita Haugen</u>
Fasia Sport Og Rehab AS	52 500	52 500	0,06 %	0,06 %	✓		Trond Treet
Ivar Anfinn Offerdal	500 000	500 000	0,62 %	0,62 %		✓	<u>Endre Offerdal</u>
Jim Cato Pedersen Jensen	6 900	6 900	0,01 %	0,01 %		✓	<u>Christian Hysing-Dahl</u>
Joacim Holter	272 997	272 997	0,34 %	0,34 %	✓		Joacim Holter
Jørn-Åge Olsen	51 886	51 886	0,06 %	0,06 %	✓		Jørn-Åge Olsen
Karsten Andre Helland	300 000	300 000	0,37 %	0,37 %		✓	<u>Trine Teigland</u>
Kim Andre Norum Seland	5 600	5 600	0,01 %	0,01 %	✓		Kim Seland
Kjell Anders Fosshaug	199 476	199 476	0,25 %	0,25 %	✓		Kjell Anders Fosshaug
Kjell Inge Aase	600	600	0,00 %	0,00 %	✓		Kjell Inge Aase
Kjersti Hoel Skotte	230 000	230 000	0,28 %	0,28 %	✓		Kjersti Hoel Skotte

Kjøhl Nodeland Dental AS	24 742	24 742	0,03 %	0,03 %	✓		Arne Kjøhl Nodeland
Lacal AS	10 658 301	10 658 301	13,11 %	13,11 %	✓		Liv Hestness Høgset
Lars Erik Holsen	129 939	129 939	0,16 %	0,16 %	✓		Lars Erik Holsen
Lhh AS	275 000	275 000	0,34 %	0,34 %	✓		Liv Hestness Høgset
Mathias Leonardt Torstensson Pedersen	23 783	23 783	0,03 %	0,03 %	✓		Mathias Leonardt Torstensson Pedersen
Nina Monsen	114 737	114 737	0,14 %	0,14 %	✓		Nina Monsen
Nirujan Shanmugarajah	10 000	10 000	0,01 %	0,01 %		✓	<u>Christian Hysing-Dahl</u>
Patricia Rodrigues Da Costa Sandquist	1 787 816	1 787 816	2,20 %	2,20 %		✓	<u>Christian Hysing-Dahl</u>
Pierre Moen	24 000	24 000	0,03 %	0,03 %	✓		Pierre Moen
Probe AS	710 012	710 012	0,87 %	0,87 %	✓		Øystein Martinsen
Rune Berntzen	11 450	11 450	0,01 %	0,01 %	✓		Rune Berntzen
Rune Frisvold	43 334	43 334	0,05 %	0,05 %	✓		Rune Frisvold
Sigurd August Saastad	696	696	0,00 %	0,00 %	✓		Sigurd August Saastad
Steinar Olav Moen	263 334	263 334	0,32 %	0,32 %	✓		Steinar Olav Moen
Sterna Holding AS	500 000	500 000	0,62 %	0,62 %		✓	<u>Christian Hysing-Dahl</u>
Teigland Eiendom AS	14 809 477	14 809 477	18,22 %	18,22 %	✓		Trine Teigland
Telinet Energi AS	767 131	767 131	0,94 %	0,94 %	✓		Finn Arctander
Thor Ove Vistnes	162 800	162 800	0,20 %	0,20 %	✓		Thor Ove Vistnes
Verdipapirfondet Nordea Avkastning	6 622 700	6 622 700	8,15 %	8,15 %		✓	<u>Christian Hysing-Dahl</u>
Visionaire Finans AS	12 579	12 579	0,02 %	0,02 %	✓		Johnny Christiansen
Yuan Tian	3 000	3 000	0,00 %	0,00 %	✓		Yuan Tian
Øyvind Andre Romundstad	10 840	10 840	0,01 %	0,01 %	✓		Øyvind Andre Romundstad

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmeberettigede aksjer	% av totale stemmer	% av total kapital	Aksjonærer
Stemmeberettigede aksjer	81 278 170	81 278 170	32 511 268	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2959
Representert ved oppmøte	30 761 268	30 761 268	12 304 507,2	37,85 %	37,85 %	37,85 %	32
Representert ved forhåndsstemme	799 904	799 904	319 961,6	0,98 %	0,98 %	0,98 %	12
Representert direkte	31 561 172	31 561 172	12 624 468,8	38,83 %	38,83 %	38,83 %	44
Representert ved fullmakt	9 814 757	9 814 757	3 925 902,8	12,08 %	12,08 %	12,08 %	10
Totalt representerte stemmeberettigede	41 375 929	41 375 929	16 550 371,6	50,91 %	50,91 %	50,91 %	54

7. mai 2021