

Møtetype: Videokonferanse
Dato: 10. september 2021, 12:00
Sted: Digitalt møte

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Sak 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	Aksjeeiere
Stemmeberettigede aksjer	81 278 170	81 278 170	32 511 268	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2779
Representert ved oppmøte	32 724 463	32 724 463	13 089 785,2	40,26 %	40,26 %	40,26 %	34
Representert ved forhåndsstemme	729 049	729 049	291 619,6	0,90 %	0,90 %	0,90 %	14
Representert direkte	33 453 512	33 453 512	13 381 404,8	41,16 %	41,16 %	41,16 %	48
Representert ved fullmakt	7 433 365	7 433 365	2 973 346	9,15 %	9,15 %	9,15 %	8
Totalt representerte stemmeberettigede	40 886 877	40 886 877	16 354 750,8	50,30 %	50,30 %	50,30 %	56

Sak 3: Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

Sak 4: Valg av møteleder

Morten Foros Krohnstad velges som møteleder.

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Tom Kristensen velges til å signere protokollen sammen møtelederen.

Sak 6: Styrefullmakt for kapitalforhøyelse

Selskapet har behov for å styrke balansen for å sikre finansiell kapasitet til å oppnå vekstmuligheter. Styret ber på denne bakgrunn om fullmakt om kunne forhøye aksjekapitalen, jf. aksjeloven § 10-14, fra ekstraordinær generalforsamling for å best sikre det videre kapitalbehovet.

Styrets leder la frem en grundig redegjørelse om forhold som styret vil vektlegge ved anvendelse av en eventuell fullmakt fra generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

1. Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med maksimum 25% av dagens aksjekapital med inntil NOK 8.127.816,80,- ved å utstede inntil 20 319 542,- nye aksjer i Lifecare AS hver pålydende NOK 0,40.
2. Fullmakten innebærer at styret gis fullmakt til å bestemme tidspunkt for og tegningskurs ved kapitalforhøyelser.
3. Fullmakten gjelder i to år fra vedtakstidspunktet.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Fullmakten gjelder også innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. Aksjeloven §10-2. Alle nye aksjer skal ha like rettigheter ved tildeling.
5. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

Generalforsamlingen ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Sak 3: Godkjenning av innkallingen og dagsorden

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtte AK
Totalt representert	40 886 877	40 886 877	16 354 750,8		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	38 121 632	38 121 632	15 248 652,8	100,0 %	93,2 %	93,2 %
Stemte for	38 121 632	38 121 632	15 248 652,8	100,0 %	93,2 %	93,2 %
Stemte mot	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Avstått	2 765 245	2 765 245	1 106 098		6,8 %	6,8 %
Resultat	Vedtatt					

Sak 4: Valg av møteleder

På valg: Morten Foros Krohnstad				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer representert	Kandidat	
1	38 396 632	93,9 %	Morten Foros Krohnstad	Valgt

Valgte kandidater: Morten Foros Krohnstad

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Tom Kristensen				
Plassering	Antall stemmer	% av stemmer representert	Kandidat	
1	37 567 027	91,9 %	Tom Kristensen	Valgt

Valgte kandidater: Tom Kristensen

Sak 6: Styrefullmakt for kapitalforhøyelse

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtte AK
Totalt representert	40 886 877	40 886 877	16 354 750,8		100,0 %	100,0 %
Stemmer avgitt	38 079 632	38 079 632	15 231 852,8	100,0 %	93,1 %	93,1 %
Stemte for	38 017 255	38 017 255	15 206 902	99,8 %	93,0 %	93,0 %
Stemte mot	62 377	62 377	24 950,8	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Avstått	2 807 245	2 807 245	1 122 898		6,9 %	6,9 %
Resultat	Vedtatt (i overenstemmelse med flertallskrav)					

Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer	Stemmer	% av stemmeberettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
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
David Persian	3 705	3 705	0,00 %	0,00 %	✓		David Persian
Espen Jørgensen	978	978	0,00 %	0,00 %	✓		Espen Jørgensen
Geir Myhre	2 000	2 000	0,00 %	0,00 %	✓		Geir Myhre
Geir Warhaug	46 000	46 000	0,06 %	0,06 %	✓		Geir Warhaug
Haakon Ragnvald Borge Hammer	5 263	5 263	0,01 %	0,01 %	✓		Haakon Ragnvald Borge Hammer
Ivan Rios Mondragon	3 100	3 100	0,00 %	0,00 %		✓	<u>Morten Foros Krohnstad</u>
Joacim Holter	272 997	272 997	0,34 %	0,34 %	✓		Joacim Holter
Jørn Andre Amdam	7 530	7 530	0,01 %	0,01 %	✓		Jørn Andre Amdam
Karl Bjørnar Ballestad	10 400	10 400	0,01 %	0,01 %	✓		Karl Bjørnar Ballestad
Ketil Gjevre	1 501	1 501	0,00 %	0,00 %		✓	<u>Morten Foros Krohnstad</u>
Kurt Andreassen	876 402	876 402	1,08 %	1,08 %	✓		Kurt Andreassen
Kaabec AS	1 500	1 500	0,00 %	0,00 %	✓		Karl Bjørnar Ballestad
Lacal AS	10 658 301	10 658 301	13,11 %	13,11 %	✓		Liv Hestness Høgset , Christin Hestness Matthiessen, Lars Otto Hestness, Anne Hestness Trommestad
Lhh AS	275 000	275 000	0,34 %	0,34 %	✓		Liv Hestness Høgset
Liv Pindsle Veel	7 030	7 030	0,01 %	0,01 %		✓	<u>Morten</u>

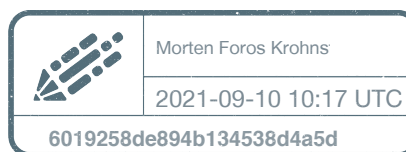
							<u>Foros</u> <u>Krohnstad</u>
Mathias Leonardt Torstensson Pedersen	21 202	21 202	0,03 %	0,03 %	✓		Mathias Leonardt Torstensson Pedersen
Max Invest AS	315 000	315 000	0,39 %	0,39 %		✓	<u>Morten</u> <u>Foros</u> <u>Krohnstad</u>
Mowinckel Invest AS	120 000	120 000	0,15 %	0,15 %	✓		Harald Troye
Nexus Marketing	689 379	689 379	0,85 %	0,85 %	✓		Rune Frisvold
Patricia Rodrigues Da Costa Sandquist	1 787 816	1 787 816	2,20 %	2,20 %	✓		Patricia Rodrigues Da Costa Sandquist
Per Gunnar Nikolaisen	5 700	5 700	0,01 %	0,01 %		✓	<u>Morten</u> <u>Foros</u> <u>Krohnstad</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
Reidar Kalset	5 000	5 000	0,01 %	0,01 %	✓		Reidar Kalset
Richart Ravn Halstensen	5	5	0,00 %	0,00 %	✓		Richart Ravn Halstensen
Robert Gøncz	10 000	10 000	0,01 %	0,01 %	✓		Robert Gøncz
Rune Berntzen	11 450	11 450	0,01 %	0,01 %	✓		Rune Berntzen
Rune Frisvold	43 334	43 334	0,05 %	0,05 %	✓		Rune Frisvold
Skudal Invest AS	215 000	215 000	0,26 %	0,26 %		✓	<u>Morten</u> <u>Foros</u> <u>Krohnstad</u>
Sonja Luxiao Korsgaard	5 500	5 500	0,01 %	0,01 %	✓		Sonja Luxiao Korsgaard
Steinar Olav Moen	263 334	263 334	0,32 %	0,32 %		✓	<u>Rune</u> <u>Frisvold</u>
Svein Erik Fatnes	14 000	14 000	0,02 %	0,02 %	✓		Svein Erik Fatnes
Teigland Eiendom AS	14 809 477	14 809 477	18,22 %	18,22 %	✓		Trine Teigland
Thomas Kvalvik	79 001	79 001	0,10 %	0,10 %	✓		Thomas Kvalvik
Tk Grafisk AS	136 900	136 900	0,17 %	0,17 %	✓		Tom Kristensen
Tom-Helge	33 555	33 555	0,04 %	0,04 %	✓		Tom-Helge

Butteberg							Butteberg
Trygve James Houlder	700 000	700 000	0,86 %	0,86 %	✓		Trygve James Houlder
Verdipapirfondet Nordea Avkastning	6 622 700	6 622 700	8,15 %	8,15 %		✓	<u>Morten Foros Krohnstad</u>
Vidar Solberg	7 401	7 401	0,01 %	0,01 %	✓		Vidar Solberg
Yuan Tian	3 000	3 000	0,00 %	0,00 %	✓		Yuan Tian

	Aksjer	Stemmer	Aksjekapital	% av stemmeberettigede aksjer	% av totale stemmer	% av total kapital	Aksjeeiere
Stemmeberettigede aksjer	81 278 170	81 278 170	32 511 268	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2779
Representert ved oppmøte	32 724 463	32 724 463	13 089 785,2	40,26 %	40,26 %	40,26 %	34
Representert ved forhåndsstemme	729 049	729 049	291 619,6	0,90 %	0,90 %	0,90 %	14
Representert direkte	33 453 512	33 453 512	13 381 404,8	41,16 %	41,16 %	41,16 %	48
Representert ved fullmakt	7 433 365	7 433 365	2 973 346	9,15 %	9,15 %	9,15 %	8
Totalt representerte stemmeberettigede	40 886 877	40 886 877	16 354 750,8	50,30 %	50,30 %	50,30 %	56

10. september 2021

Morten Foros Krohnstad



Tom Kristensen

