

Til aksjonærene i Lifecare AS

Lifecare AS
Statsminister Michelsensvei 38
NO-5230 Paradis-Bergen, Norway

COO: Rune Frisvold
Cell phone: +47 90136063

E-mail: rune.frisvold@lifecare.no
Web: www.lifecare.no
Org.no: 990 251 657MVA
Date: 23.07.20

Det innkalles herved til Ekstraordinær Generalforsamling for Lifecare AS

Styret har besluttet å innkalle til Ekstraordinær Generalforsamling i Lifecare AS.

Ekstraordinær Generalforsamling er satt til torsdag 30. juli 2020 kl 1200 ved selskapets kontor - Statsminister Michelsensvei 38 - 5230 Paradis-Bergen.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. **Åpning av møtet ved styreleder Christian Hysing-Dahl**
2. **Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter**
3. **Valg av møteleder og 1 aksjonær til å medundertegne protokollen.**
4. **Godkjenning av innkallingen og dagsorden.**
5. **Forslag fra styret:**

5.1 Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nyttegning av aksjer

For å sikre selskapets fleksibilitet og eventuelle kapitalbehov til videre forretningsutvikling, inkludert eventuelle investeringer, ber styret om at det fastsettes slik fullmakt:

1. Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med maksimum 10% av dagens aksjekapital med inntil NOK 3.238.093,- ved å utstede maksimum 8 095 234,- nye aksjer i Lifecare AS hver pålydende NOK 0,40.
2. Fullmakten gjelder i to år fra vedtakstidspunktet.
3. 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.
4. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

5.2 Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nyttegning av aksjer for tildeling ved utøvelse av opsjoner

For å kunne oppfylle forpliktelse i selskapets eksisterende opsjonsprogram - ved eventuelle tiltredelser av opsjoner som allerede er tildelt medarbeidere i selskapet - ber styret den Ekstraordinære Generalforsamling om å forlenge eksistere styrefullmakt i form av slik fornyet fullmakt:

1. Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med maksimum 10% av dagens aksjekapital med inntil NOK 3.238.093,- ved å utstede maksimum 8 095 234,- nye aksjer i Lifecare AS hver pålydende NOK 0,40, til anvendelse ved utøvelse av aksjeopsjoner.
2. Fullmakten gjelder i to år fra vedtakstidspunktet.
3. 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.
4. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

6. Forslag fra Sterna Holding AS

Tildeling av opsjoner

Joacim Holter og Christian Hysing-Dahl har vært engasjert som styremedlemmer i Lifecare AS i henholdsvis 9 og 8 år. I kraft av disse verv har de langsiktig og lojalt sterk medvirket til å bygge opp selskapet fra et forskningsprosjekt til et kommersielt foretak listet på Merkur Market. Frem til og 2018 har begge akseptert at styrehonorar har blitt utbetalt i form av aksjer. Holter og Hysing-Dahl bør honoreres for sin innsats for selskapet, og Lifecare AS har tidligere fått fullmakt til å utstede opsjoner til ledelse og administrasjon som kan benyttes til dette formål.

Sterna Holding AS foreslår på denne bakgrunn at Lifecare AS generalforsamling vedtar å tildele opsjoner som følger:

- 6.1 Joacim Holter gis rett til å erverve inntil 1 000 000 aksjer i Lifecare AS, pålydende kr. 0,40 til pris tilsvarende VWAP (volumveid gjennomsnittspris) på Oslo Børs de siste 10 dagene før ordinær Generalforsamling 2020 (15 – 26 juni 2020). Retten kan gjøres gjeldende i perioden frem til 30.6.2022. Utøvelse av

rettigheten skal gjøres skriftlig til styret i Lifecare AS som skal sørge for umiddelbar tildeling. Aksjeervertet skal gjøres opp innen 30 dager fra tidspunktet for tildeling.

- 6.2 Christian Hysing-Dahl gis rett til å erverve inntil 1 000 000 aksjer i Lifecare AS, pålydende kr. 0,40 til pris tilsvarende VWAP (volumveid gjennomsnittspris) de siste 10 dagene før Generalforsamling 2020 (15 – 26 juni 2020). Retten kan gjøres gjeldende i perioden frem til 30.6.2022. Utøvelse av rettigheten skal gjøres skriftlig til styret i Lifecare AS som skal sørge for umiddelbar tildeling. Aksjeervertet skal gjøres opp innen 30 dager fra tidspunktet for tildeling.

7. Forslag fra Lacal AS

Lacal A/S opplever at frist for innkallelse til Generalforsamlingen på en -1- uke er for kort tid for Lifecare AS, og foreslår på denne bakgrunn at Lifecare AS vedtekter pkt 8 endres slik at:

frist for innkalling til Generalforsamling, herunder også Ekstraordinær Generalforsamling endres til fjorten – 14 – dager.

8. Disse beslutningene skal umiddelbart anmeldes til Foretaksregisteret, jf. Aksjeloven §10-16.

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt. Vi anmoder også om påmelding i forkant av Ekstraordinær Generalforsamling.

Med vennlig hilsen
Styret i Lifecare AS
Bergen 23.07.20

Vedlegg

- 1) Fullmaktsskjema

FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECARE AS – 30. JULI 2020

Hvis du ikke kan delta på ekstraordinære generalforsamlingen i Lifecare AS den 30. juli 2020, kan du representeres ved fullmakt. Anvend i så fall dette fullmaktsskjemaet. Skjemaet bes returnert per post til Lifecare AS eller på e-post til rune.frisvold@lifecare.no slik at Selskapet har skjemaet i hende senest kl. 09:00 den 30. juli 2020.

Undertegnede aksjonær i Lifecare AS tildeler herved (kryss av):

Christian Hysing-Dahl eller en person han utpeker; eller

Navn på fullmektig (*vennligst bruk store bokstaver*)

fullmakt til å møte og stemme for mine aksjer på ordinær generalforsamling i Lifecare AS den 30. juli 2020. Hvis fullmaktsskjemaet sendes inn uten å navngi fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til Christian Hysing-Dahl eller en person han utpeker.

Stemmer skal avgis i samsvar med instruksjonene nedenfor. Merk at **hvis alternativene nedenfor ikke er krysset av, vil dette anses som en instruksjon om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. I den utstrekning forslagene fremmes av en annen person eller enhet enn styret, eller i tillegg til eller i stedet for forslagene i innkallingen, vil fullmektigen avgjøre stemmegivningen.

	Forslag	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
3	Valg av møteleder				
3	Valg av en person til å medundertegne protokollen				
4	Godkjenning av innkalling og dagsorden				
5.1	Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nyttegning av aksjer				
5.2	Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nyttegning av aksjer for tildeling ved utøvelse av opsjoner				
6.1	Tildeling av opsjon til styremedlem Joacim Holter				
6.2	Tildeling av opsjon til styremedlem Christian Hysing-Dahl				
7	Vedtakter pkt 8 endres slik at: <i>frist for innkalling til Generalforsamling, herunder også Ekstraordinær Generalforsamling endres til fjorten – 14 – dager.</i>				

Aksjeeiers navn og adresse:

(*vennligst bruk store bokstaver*)

_____ dato

_____ sted

_____ aksjonærs signatur

Hvis aksjonæren er et selskap, må gyldig firmaattest vedlegges fullmaktsskjemaet

FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECARE AS – 30. JULI 2020

ENGLISH

Hvis du ikke kan delta på ekstraordinære generalforsamlingen i Lifecare AS den 30. juli 2020, kan du representeres ved fullmakt. Anvend i så fall dette fullmaktsskjemaet. Skjemaet bes returnert per post til Lifecare AS eller på e-post til rune.frisvold@lifecare.no slik at Selskapet har skjemaet i hende senest kl. 09:00 den 30. juli 2020.

Undertegnede aksjonær i Lifecare AS tildeler herved (kryss av):

Christian Hysing-Dahl eller en person han utpeker; eller

Navn på fullmektig (*vennligst bruk store bokstaver*)

fullmakt til å møte og stemme for mine aksjer på ordinær generalforsamling i Lifecare AS den 30. juli 2020. Hvis fullmaktsskjemaet sendes inn uten å navngi fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til Christian Hysing-Dahl eller en person han utpeker.

Stemmer skal avgis i samsvar med instruksjonene nedenfor. Merk at **hvis alternativene nedenfor ikke er kryssset av, vil dette anses som en instruksjon om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. I den utstrekning forslagene fremmes av en annen person eller enhet enn styret, eller i tillegg til eller i stedet for forslagene i innkallingen, vil fullmektigen avgjøre stemmegivningen.

	Forslag	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
3	Elect chairman of meeting				
3	Elect designate inspector meeting minutes				
4	Approve notice of meeting and agenda				
5.1	Authorization to the Board of Directors to Increase the Share Capital through emission.				
5.2	Authorization to the Board of Directors to Increase the Share Capital in Connection with Option Exercise				
6.1	Approval of share options to board member Joacim Holter				
6.2	Approval of share options to board member Christian Hysing-Dahl				
7	Approval of Articles of Associations § 8 <i>frist for innkalling til Generalforsamling, herunder også Ekstraordinær Generalforsamling endres til fjorten – 14 – dager.</i>				

Aksjeeiers navn og adresse:

(*vennligst bruk store bokstaver*)

_____ dato

_____ sted

_____ aksjonærs signatur

Hvis aksjonæren er et selskap, må gyldig firmaattest vedlegges fullmaktsskjemaet