

Protokoll

Fra Ekstraordinær Generalforsamling i Lifecare AS – org nr 990 251 657

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: 990 251 657 MVA
Date: 30. Juli 2020

Ekstraordinær Generalforsamling ble satt torsdag 30. juli 2020 kl 1200 i selskapets lokaler i Statsminister Michelsensvei 38 – 5230 Bergen.

Følgende saker ble vedtatt:

- 1) Møtet ble åpnet av Christian Hysing-Dahl
- 2) Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

Opptelling viser at 49 443 935 av aksjene var representert tilsvarende 61,098 %, enten ved fremmøte eller ved fullmakt.

Navn	%	Fremmøte	Fullmakt
TEIGLAND EIENDOM AS	18,30025	14 809 477	
LACAL AS	13,17059		10 658 301
BECH INVEST AS	9,40082		7 607 617
VERDIPAPIRFONDET			
NORDEA	9,14761		7 402 700
SANDQUIST	1,73741		1 406 000
CIMTER AS	1,64517	1 331 355	
DAHLER	1,64455		1 330 853
STERNA HOLDING AS	1,23571		1 000 000
PROBE AS	0,87737	710 012	
NEXUS MARKETING	0,85187	689 379	
HANTRI AS	0,58827	476 061	
HYSING-DAHL	0,43003	348 000	
KYRKJEBØ	0,35388		286 376
HOLTER	0,33735	272 997	
MOEN	0,32541	263 334	
PAASCHE	0,26259	212 500	
NALEY	0,13673		110 652
LARSEN	0,12357		100 000
EVELID	0,09751		78 911
EKO AS	0,0865	70 000	



PAUS	0,06549		53 000
FRISVOLD	0,05355		43 334
FUN INVESTERING AS	0,03707		30 000
AHMED	0,03197		25 868
RISAN	0,02966		24 000
VELAND	0,02471	20 000	
LOFTHUS	0,01903		15 400
GULLHAUGEN INVEST AS	0,01545	12 500	
MYKLEBUST	0,01236		10 000
KVIEN	0,01236		10 000
HJARTNES	0,01236		10 000
HBJ HOLDING AS	0,01236		10 000
BYE	0,0123		9 950
MATHIESEN	0,00368		2 975
BØE	0,00146		1 183
WARHAUG	0,00086		700
BREDSTEN	0,00062		500

- 3) **Christian Hysing-Dahl ble valgt til møteleder.**
- | | |
|----------------|-------------------|
| Beslutning For | 97,31 % - vedtatt |
| Beslutning Mot | 2,69 % |

Christian Hysing-Dahl og Steinar Olav Moen ble valgt til å undertegne protokollen.

- 4) **Innkallingen og dagsorden ble godkjent.**
- | | |
|----------------|-------------------|
| Beslutning For | 97,31 % - vedtatt |
| Beslutning Mot | 2,69 % |

Det ble rettet innsigelser mot Innkalling fra to aksjonærer pga kort tidsfrist.

Brev fra Johnny Christiansen ble opplest og vedlagt protokoll.

5) Styrets forslag til styrefullmakt:

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. 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.

Forslag fra styret ble justert iht innsigelser ved at pkt 3 første setning ble strøket (dvs. setning «Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf. Aksjeloven §10-5» ble strøket.).

Beslutning For	96,82 % - Vedtatt
Beslutning Mot	3,18 %

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

For å kunne oppfylle forpliktelser 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.

Beslutning For	93,86 % - Vedtatt
Beslutning Mot	6,10 %

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.

Beslutning For	17,66 %
Beslutning Mot	82,34 % - ikke vedtatt

- 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.

Beslutning For	17,66 %
Beslutning Mot	82,34 % - ikke vedtatt

7. Forslag fra Lactal AS

Lactal 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.

Beslutning For	78,64 % - vedtatt
Beslutning Mot	21,36 %

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

9. Event

1) Brev fra aksjonær Johnny Christensen til EKF

«God morgen

Jeg ber om at følgende tekst blir meddelt EOGF ifm Godkjenning av Innkallingen til EOGF den 30/7/2020.

Til Generalforsamlingen.

For markedet generelt og for aksjonærer i Lifecare AS spesielt synes det som om Styret av en eller annen årsak må gjennomføre en EOGF i en tid hvor de fleste i Norge gjennomfører sin ferie. Og dette i saker som tilsynelatende ikke haster!

Denne type «haste-innkallinger» svekker selskapets tillit da det starter rykter om hva som er den egentlige årsaken til bakgrunnen til sakene som skal behandles. Minner også om at det er knappe 4 uker siden man gjennomførte den Ordinære GF for selskapet. Her ble det også opprettet en Kompensasjons komite og tidligere styreleders forslag synes som et forsøk på å undergrave selskapets styrende organer!

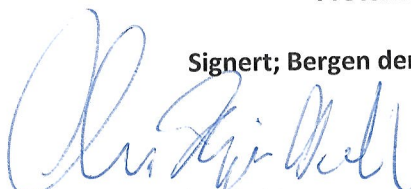
At styremedlemmer eller andre nåværende og tidligere tillitsvalgte fortjener er påskjønnelse for sitt iherdige arbeide er nok få uenige i. Dette bør derfor komme som er prosess i den nye komiteen!

Vennlig hilsen

Johnny Christiansen”

Protokoll

Signert; Bergen den 30. Juli 2020



Christan Hysing-Dahl



Steinar Olav Moen

