

Innkalling

Ekstraordinær Generalforsamling i Lifecare AS

30. september 2021 klokken 08:30

Møtet gjennomføres digitalt på møteplattformen Orgbrain.

Praktisk informasjon

Ekstraordinær Generalforsamling i Lifecare AS 30. september 2021 gjennomføres som et digitalt møte på møteportalen www.orgbrain.no. Det er mulig å avgi forhåndsstemmer gjennom den digitale plattformen.

Deltakelse forutsetter at aksjonær har registrert e-postadresse i VPS. Aksjonærer som i dag ikke er registrert med e-post i VPS/ikke mottar elektronisk kommunikasjon, men ønsker å delta digitalt på ekstraordinær generalforsamling 30. september 2021, må enten

- sørge for at e-postadresse er notert i VPS senest 24. september 2021, eller
- sende e-postadresse til selskapet per post@lifecare.no senest 24. september 2021 for å bli registrert som bruker i Orgbrain

Aksjonærer som har registrert e-postadresse i VPS og samtykket til elektronisk kommunikasjon eller har sendt e-postadresse til selskapet for registrering som nevnt ovenfor, vil motta innkalling/link fra www.orgbrain.no senest den 28. september 2021. Denne linken kan benyttes for deltakelse i ekstraordinær generalforsamling eller å gi forhåndsstemme/fullmakt.

Lifecare oppfordrer aksjonærer som ønsker representasjon per fullmakt om å registrere fullmakt på den digitale plattformen. Alternativt kan skjema for fullmakt benyttes.

Dokumenter til generalforsamlingen er tilgjengelig på <https://lifecare.no/events/egf-sept-21/>

Ønsker du å godta elektronisk kommunikasjon? Se fremgangsmåte på <https://lifecare.no/events/egf-sept-21/>

Aksjonærer som ønsker dokumentene tilsendt bes henvende seg til post@lifecare.no

Notice

Extraordinary General Meeting in Lifecare AS

30 September 2021 at 08:30

The meeting will be convened as a fully digital meeting on the meeting platform Orgbrain.

Practical information

The Extraordinary General Meeting of Lifecare AS on 30 September 2021 will be held as a digital meeting on the meeting portal www.orgbrain.no. It is possible to cast advance votes through the digital platform.

Participation requires that the shareholder has registered an e-mail address in VPS. Shareholders who are currently not registered by e-mail in VPS / do not receive electronic communication, but wish to participate digitally at the extraordinary general meeting on 30 September 2021, must either

- ensure that the e-mail address is listed in VPS no later than 24 September 2021, or
- send e-mail address to the company post@lifecare.no no later than 24 September 2021 to be registered as a user in Orgbrain

Shareholders who have registered an e-mail address in VPS and consented to electronic communication or have sent an e-mail address to the company for registration as mentioned above, will receive a notice / link from www.orgbrain.no no later than 28 September 2021. This link can be used for participation in an extraordinary general meeting or to cast vote in advance / give a proxy.

Lifecare encourages shareholders who want representation per proxy to register power of attorney on the digital platform. Alternatively, a proxy form can be used.

Documents for the general meeting are available on <https://lifecare.no/events/egf-sept-21/>

Wish to consent to electronic communication? See manual in Norwegian on <https://lifecare.no/events/egf-sept-21/>

Shareholders who wish to receive the documents by post are asked to contact post@lifecare.no

Dagsorden

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

Sak 4: Valg av møteleder

Forslag til vedtak: Morten Foros Krohnstad velges som møteleder.

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

Sak 6: Tilbakekalling av tidligere utstedt styrefullmakt for kapitalforhøyelse

Forslagets begrunnelse:

Selskapets ekstraordinære generalforsamling 10. september 2021 vedtok å utstede styrefullmakt på inntil 25% av den da registrerte aksjekapitalen. Selskapet har tidligere registrert fullmakter til kapitalutvidelse som til sammen overstiger 25% av selskapets registrerte aksjekapital. Av aksjelovens § 10-14 (3) fremgår den begrensning at det ikke kan registreres styrefullmakter som går ut over 50% av aksjekapitalen.

For å registrere styrefullmakt vedtatt 10. september 2021 foreslår styret derfor at fullmakten til kapitalforhøyelse inntil kr. 3 238 093, gitt av ekstraordinær generalforsamling 30. juli 2020 og registrert i foretaksregisteret 10. september 2020, tilbakekalles og slettes fra foretaksregisteret.

Agenda

Item 1: Opening of the General Meeting

Item 2: Registration of Attendees

Item 3: Approval of the notice and the agenda

Proposed resolution: The notice and agenda are approved.

Item 4: Election of person to chair the meeting

Proposed resolution: Morten Foros Krohnstad is elected to chair the meeting.

Item 5: Election of person to co-sign the minutes

Item 6: Revocation of previously issued authorization to the board to increase share capital

Background:

The company's extraordinary general meeting on 10 September 2021 decided to issue a board authorization of up to 25% of the then registered share capital. The company has previously registered authorizations for capital increases that in total exceed 25% of the company's registered share capital. Section 10-14 (3) of the Norwegian Companies Act states the restriction that the total board authorizations cannot be registered if exceeding 50% of the share capital.

In order to register the board authorization decided on 10 September 2021, the board proposes that the board authorization for a capital increase of up to NOK 3 238 093, issued by the Extraordinary General Meeting on 30 July 2020 and registered in the Business Register on 10 September 2020 is revoked and deleted from the Business Register.

Forslag til vedtak:

Fullmakt til kapitalforhøyelse gitt av ekstraordinær generalforsamling 30. juli 2020 (sak 5.1) og innført i foretaksregisteret 10. september 2020, tilbakekalles og skal slettes fra foretaksregisteret.

Proposed resolution:

Authorization for capital increase issued by the Extraordinary General Meeting on 30 July 2020 (item 5.1) and registered in the Business Register on 10 September 2020, is revoked and shall be deleted from the Business Register.