

## Innkalling til Generalforsamling

Fredag 7. mai 2021 klokken 10:00

Deltakelse finner sted digitalt eller ved oppmøte på Scandic Bergen City

### Praktisk informasjon

Generalforsamling i Lifecare AS 7. mai 2021 gjennomføres som et kombinert fysisk og digitalt møte. Den digitale løsningen gjennomføres på møteportalen [www.orgbrain.no](http://www.orgbrain.no). Aksjonærer oppfordres til å delta på generalforsamlingen digitalt, av hensyn til smittevern. Det er mulig å avgi forhåndsstemmer gjennom den digitale plattformen.

Generalforsamlingen holdes på **Scandic Bergen City**, hvor de som ikke ønsker å delta digitalt kan møte opp. Av smittevernhensyn ber vi om påmelding for oppmøtedeltakelse, vennligst send påmelding til [post@lifecare.no](mailto:post@lifecare.no) innen kl. 14.00 6. Mai 2021.

Digital deltakelse forutsetter at aksjonær har registrert e-postadresse i VPS. Aksjonærer som allerede har samtykket til elektronisk kommunikasjon fra VPS og mottar korrespondanse fra VPS per e-post vil motta egen innkalling til Lifecares generalforsamling fra [www.orgbrain.no](http://www.orgbrain.no) den 4. mai 2021 med lenke til påmelding for digital deltakelse. Denne lenken kan også benyttes til å forhåndsstemme eller gi fullmakt.

Aksjonærer som i dag ikke er registrert med e-post i VPS/ikke mottar elektronisk kommunikasjon, men ønsker å delta digitalt på Lifecares generalforsamling 7. mai 2021, må sørge for at e-postadresse er notert i VPS senest 30. april 2021.

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 [www.lifecare.no/GF2021](http://www.lifecare.no/GF2021)

Aksjonærer som ønsker dokumentene tilsendt bes henvende seg til [post@lifecare.no](mailto:post@lifecare.no)

## Notice of General Meeting

Friday 7 May 2021 at 10:00

Participation takes place digitally or by attendance at Scandic Bergen City

### Practical information

The annual general meeting of Lifecare AS on 7 May 2021 will be held as a combined physical and digital meeting. The digital solution will be hosted on the meeting portal [www.orgbrain.no](http://www.orgbrain.no). Shareholders are encouraged to attend the general meeting digitally, for the sake of infection control. It is also possible to vote in advance through the digital platform.

The general meeting will be held at **Scandic Bergen City**, for those who do not wish to participate digitally. For infection control reasons, we ask for registration of attendance participation, please send a registration to [post@lifecare.no](mailto:post@lifecare.no) by 14.00 CET 6 May 2021.

Digital participation requires that the shareholder has a registered e-mail address in VPS. Shareholders who have already consented to electronic communication from VPS and receive correspondence from VPS by email will receive notice of Lifecare's annual general meeting from [www.orgbrain.no](http://www.orgbrain.no) on 4 May 2021, including a link to the registration for digital participation. This link can also be used to vote in advance or to give power of attorney.

Shareholders who are not currently registered by e-mail in VPS/do not receive electronic communications but wish to participate digitally at Lifecare's annual general meeting on 7 May 2021, must ensure that the e-mail address is listed in VPS no later than 30 April 2021.

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 [www.lifecare.no/GF2021](http://www.lifecare.no/GF2021)

Shareholders who wish to receive the documents by post are asked to contact [post@lifecare.no](mailto: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

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

**Sak 6:** Godkjenning av årsregnskapet

Forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2020 godkjennes av generalforsamlingen.

**Sak 7:** Gjennomgang av revisors årsberetning

**Sak 8:** Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Forslag til vedtak: Styrets årsberetning for 2020 godkjennes av generalforsamlingen.

**Sak 9:** Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Forslag til vedtak: Revisor honoreres etter regning.

**Sak 10:** Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det foreligger innstilling fra valg og kompensasjonskomitéen.

Forslag til vedtak:  
Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til:

Styrets leder:  
Christian Hysing-Dahl: NOK 150.000

## Agenda

**Item 1:** Opening of the General Meeting

**Item 2:** List of Attendees

**Item 3:** Approval of the notice and the agenda

Proposed resolution: The notice and agenda are approved.

**Item 4:** Election of chairman of the meeting

**Item 5:** Election of a person to sign the minutes together with the chairman of the meeting

**Item 6:** Approval of the annual accounts  
Proposed resolution: The annual accounts for 2020 are approved by the general meeting.

**Item 7:** Review of the auditor's annual report

**Item 8:** Approval of the Board's proposal for an annual report

Proposed resolution: The Board's annual report for 2020 is approved by the General Meeting.

**Item 9:** Approval of remuneration to the auditor

Proposed resolution: The auditor is remunerated according to invoice.

**Item 10:** Determination of remuneration to the board of directors

There is a recommendation from the nomination and compensation committee.

Proposed resolution: Remuneration to the members of the board of directors is set to:

Chairman of the Board:  
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

**Sak 11:** Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomite

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomite fastsettes til NOK 4.000,- per komitemøte, per medlem.

**Sak 12:** Valg av nytt styre

Styrets leder har bedt om avløsning etter over 8 år som del av Lifecares styre. Styrets øvrige medlemmer ble valgt i 2020 med en tjenestetid på 2 år i samsvar med aksjelovens bestemmelser.

Valg- og kompensasjonskomiteen har avgitt innstilling som er del av saksdokumentene til generalforsamlingen.

Forslag til vedtak

Følgende velges som medlemmer av styret:

*Styreleder:* Morten Foros Krohnstad (2 år)

*Styremedlem:* Hans Hekland (2 år)

**Sak 13:** Valg av valg- og kompensasjonskomite

Komiteen ble opprettet i 2020 med tjenestetid 2 år (leder) og 1 år (medlemmer). Det skal velges inntil 2 medlemmer, leder er ikke på valg.

Innstilling fra styret vil bli fremlagt under generalforsamlingen

Directors:

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

**Item 11:** Determination of remuneration to the nomination and compensation committee

Proposed resolution: Remuneration for the nomination and compensation committee is set to: NOK 4.000,- per meeting, per member.

**Item 12:** Election of a new board

The Chairman of the Board has requested a replacement after more than 8 years as part of Lifecare's Board. The other members of the Board were elected in 2020 with a service period of 2 years in accordance with the provisions of the Norwegian Limited Liability Companies Act.

The nomination and compensation committee has submitted a recommendation.

Proposed resolution

Election for the Board of Directors:

*Chairman:* Morten Foros Krohnstad (2 years)

*Board member:* Hans Hekland (2 years)

**Item 13:** Election of nomination and compensation committee

The committee was established in 2020 with service period of 2 years (leader) and 1 year (members). Up to 2 members shall be elected, the leader is not up for election.

Recommendation from the Board of Directors will be presented at the General Meeting

The Norwegian text prevails all potential contradictions related to the English translation

## FULLMAKT – GENERALFORSAMLING I LIFECARE AS – 7. MAI 2021

Hvis du ikke kan delta på generalforsamling i Lifecare AS fredag den 7. mai 2021 kl 1000, kan du representeres ved fullmakt. Aksjonærer som ønsker representasjon per fullmakt oppfordres til å registrere fullmakt på den digitale plattformen [www.orgbrain.no](http://www.orgbrain.no). Alternativt kan dette fullmaktskjema benyttes. Skjemaet bes i tilfellet returnert per post til Lifecare AS eller på e-post til [post@lifecare.no](mailto:post@lifecare.no) slik at selskapet har skjemaet i hende senest 1 time før Generalforsamlingens oppsatte starttidspunkt.

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

Styrets leder eller en person han utpeker; eller

\_\_\_\_\_   
 Navn på fullmektig (*vennligst bruk store bokstaver*)

fullmakt til å møte og stemme for mine aksjer på Generalforsamling i Lifecare AS. Hvis fullmaktsskjemaet sendes inn uten å navngi fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den 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	Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4	Valg av møteleder				
5	Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder				
6	Godkjenning av årsregnskapet				
8	Godkjenning av styrets forslag til årsberetning				
9	Godkjenning av godtgjørelse til revisor				
10	Fastsettelse av godtgjørelse til styret				
11	Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomite				
12	Valg av nytt styre				
	Styreleder: Morten Foros Krohnstad				
	Styremedlem: Hans Hekland				
	Annet forslag:				
13	Valg av valg- og kompensasjonskomite				
	Kandidat:				
	Kandidat:				

Aksjonær (navn og evt org.nr)	
Dato: _____	Signatur: _____ Navn med blokkbokstaver: _____

**Hvis aksjonæren er et selskap, må gyldig firmaattest vedlegges fullmaktsskjemaet**

**PROXY – GENERAL MEETING OF LIFECARE AS – 7 MAY 2021**

If you cannot attend the annual general meeting of Lifecare AS on Friday 7 May 2021 at 1000, you can be represented by proxy. Shareholders who want representation per proxy are encouraged to register power of attorney on the digital platform [www.orgbrain.no](http://www.orgbrain.no). Alternatively, this power of attorney form can be used. In this case, the form is returned by post to Lifecare AS or by e-mail to [post@lifecare.no](mailto:post@lifecare.no) so that the company has the form in place no later than 1 hour before the general meeting's scheduled start time.

The signed shareholder in Lifecare AS hereby awards (tick):

Chairman of the Board or a person he appoints; or

\_\_\_\_\_   
 Proxy name (please use uppercase letters)

authorized to meet and vote for my shares at the Annual General Meeting of Lifecare AS. If the proxy form is submitted without naming the proxy, the power of attorney will be deemed given to the chairman of the board or the person he appoints.

Votes should be cast in accordance with the instructions below. Note that **if the options below are not checked, this will be considered an instruction to vote "for" the proposals in the notice**. To the extent that the proposals are submitted by a person or entity other than the board of directors, or in addition to or instead of the proposals in the notice, the proxy will decide the vote.

Suggestions		For	Against	Refrain	Delegate decides
<b>3</b>	Approval of the notice and the agenda				
<b>4</b>	Election of chairman of the meeting				
<b>5</b>	Election of person to sign the minutes together with the chairman of the meeting				
<b>6</b>	Approval of the annual accounts				
<b>8</b>	Approval of the Board's proposal for an annual report				
<b>9</b>	Approval of remuneration to the auditor				
<b>10</b>	Determination of remuneration to the Board				
<b>11</b>	Determination of remuneration to the Nomination and Remuneration Committee				
<b>12</b>	Election of a new board				
	Chairman of the Board: Morten Foros Krohnstad				
	Board member: Hans Hekland				
	Other suggestions:				
<b>13</b>	Election of election and compensation committee				
	Candidate:				
	Candidate:				

Shareholder (name /company number)			
Date: _____	Signature: _____	Name with uppercase letters: _____	

***If the shareholder is a company, a valid certificate of incorporation must be attached to the proxy form***