

Meeting type: Physical meeting
Date: May 6, 2022, 10:00
Location: Ytrebygdsvegen 215, 5258 Blomsterdalen Bergen

Case 1: Åpning av Generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Case 2: Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Shares	Votes	Share capital	% of voting-eligible shares	% of total votes	% of total capital	Shareholders
Voting shares	97 984 147	97 984 147	39 193 658,8	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2497
Represented by joining	39 815 861	39 815 861	15 926 344,4	40,64 %	40,64 %	40,64 %	14
Represented directly	39 815 861	39 815 861	15 926 344,4	40,64 %	40,64 %	40,64 %	14
Represented by proxy	11 127 681	11 127 681	4 451 072,4	11,36 %	11,36 %	11,36 %	5
Total representatives entitled to vote	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8	51,99 %	51,99 %	51,99 %	19

Case 3: Godkjenning av innkallingen og dagsorden

The following was approved:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

Case 4: Valg av møteleder

Morten Foros Krohnstad velges som møteleder.

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

Christin Hestness Matthiessen velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Case 6: Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

The following was approved:

Årsregnskapet for 2021 godkjennes av Generalforsamlingen.

Case 7: Gjennomgang av revisors årsberetning

Revisors beretning ble gjennomgått.

Case 8: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Styrets årsberetning ble lagt frem for generalforsamlingen.

The following was approved:

Styrets årsberetning for 2021 godkjennes av Generalforsamlingen.

Case 9: Endring av vedtektene

Styrets forslag til endring av vedtekter ble lagt frem for generalforsamlingen.

The following was approved:

Forslag til endringer i vedtektene godkjennes.

Case 10: Tilbakekalling av tidligere utstedte styrefullmakter for kapitalforhøyelse

The following was approved:

Fullmakter til kapitalforhøyelse besluttet 10.9.2021, 20.11.2020 og 30.7.2020 *tilbakekalles og skal slettes fra foretaksregisteret.*

Case 11: Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse

For å kunne gjennomføre en kapitalforhøyelse mer effektivt, og for å kunne utstede aksjer i forbindelse med et opsjon-/aksjeprogram til ansatte, ba styret om en fullmakt fra generalforsamlingen om kunne forhøye aksjekapitalen, jf. aksjeloven § 10-14.

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

The following was approved:

1. Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil 30% - inntil NOK 11 969 042,40 - ved å utstede inntil 29 922 606 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 ett 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.
5. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør

Case 12: Fullmakt til styret for etablering av incentivordning

For å kunne gjennomføre en kapitaltilførsel mer effektivt ba styret om en fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertibelt lån, jf. aksjeloven § 11-8. Styrets leder la frem en grundig redegjørelse om forhold som styret vil vektlegge ved anvendelse av en eventuell fullmakt fra generalforsamlingen.

The following was approved:

1. For anvendelse i opsjons- og aksjeprogram for medarbeidere i selskapet gis styret fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil 5% av aksjekapitalen - NOK 1 994 820,40 - ved å utstede inntil 4 987 051 nye aksjer i Lifecare AS, hver pålydende NOK 0,40. Fullmakten omfatter også medarbeidere som jobber via konsulentavtale, men ikke styrets medlemmer.
2. Fullmakten innebærer at styret gis fullmakt til å fastsette nærmere betingelser for deltakelse i programmet.
3. Fullmakten gjelder i ett år fra vedtakstidspunktet.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf. aksjeloven §10-5.
5. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

Case 13: Forslag til instruks for selskapets valgkomite

The following was approved:

Instruks for valgkomiteen er vedtatt.

Case 14: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret la frem forslag om at revisor honoreres etter regning.

The following was approved:

Revisor honoreres etter regning.

Case 15: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Valg- og kompensasjonskomitéen har vurdert det slik at styrehonorar bør justeres opp fra dagens nivå.

Det er innstilt på en justering som tar hensyn til selskapets økonomiske situasjon samt arbeidet som utføres og i forhold til tilsvarende selskaper.

Innstilling til styrehonorar perioden 2021 – 2022:

- Styreleder p.t. kr. 150.000, foreslås øket til kr. 250.000
- Styremedlem p.t. kr. 120.000, foreslås øket til kr. 180.000

I den grad medlemmer av styret kun har vært medlem av styret i deler av perioden innstiller Valg- og kompensasjonskomitéen på at dette honoreres med tilsvarende 1/12 ganger antall måneder medlemmet har deltatt.

The following was approved:

Godtgjørelse til styrets medlemmer perioden 2021 – 2022 fastsettes som foreslått fra Valg- og kompensasjonskomiteen:

- Styreleder kr. 250.000
- Styremedlem kr. 180.000

I den grad medlemmer av styret kun har vært medlem av styret i deler av perioden innstiller Valg- og kompensasjonskomitéen på at dette honoreres med tilsvarende 1/12 ganger antall måneder medlemmet har deltatt.

Case 16: Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomite

Valg- og kompensasjonskomitéen har vurdert det slik at honorar for Valg- og kompensasjonskomitéens medlemmer bør justeres noe fra dagens nivå.

Det er innstilt på en justering som tar hensyn til selskapets økonomiske situasjon samt arbeidet som utføres og i forhold til tilsvarende selskaper.

Innstilling til honorar for Valg- og kompensasjonskomitéen for perioden 2021 – 2022:

Fast honorar per møte økes fra kr. 4.000 til kr. 5.000.

The following was approved:

Godtgjørelse til Valg- og kompensasjonskomiteens medlemmer for perioden 2021 - 2022 fastsettes som foreslått fra Valg- og kompensasjonskomiteen:

Fast honorar per møte kr. 5.000.

Case 17: Valg av nytt styre

Valg- og kompensasjonskomiteen har utarbeidet forslag til valg til styret på bakgrunn av vurderinger av sittende styre og samtaler med styreleder, styremedlemmer på valg og administrasjonen i tillegg til egen vurdering

Valg- og kompensasjonskomiteen er av den oppfattelse at styret i Lifecare AS fungerer godt og legger dette til grunn for innstillingen.

Valg- og kompensasjonskomiteen foreslår at følgende styremedlemmer gjenvelges for en periode av 2 år:

Trine Teigland
Lutz Heinemann
Bo Petersson

De foreslåtte kandidater ble valgt.

Case 18: Valg av valgkomité

Valg- og kompensasjonskomiteen foreslår gjenvalg av følgende medlemmer til Valgkomiteen:

Marita Haugen, som leder for en periode av 2 år

Svein Milford, som medlem for en periode av 1 år

Trond Eidsnes, som medlem for en periode av 1 år

De foreslåtte kandidater ble valgt.

The general meeting ended.

Overview of voting

Case 3: Godkjenning av innkallingen og dagsorden

	Shares	Votes	Share capital	% of votes cast	% of represented votes	% of attending SC
Total represented	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8		100,0 %	100,0 %
Votes cast	27 018 447	27 018 447	10 807 378,8	100,0 %	53,0 %	53,0 %
Voted for	27 018 447	27 018 447	10 807 378,8	100,0 %	53,0 %	53,0 %
Voted against	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Abstained	23 925 095	23 925 095	9 570 038		47,0 %	47,0 %
Result	Approved					

Case 4: Valg av møteleder

On election: Morten Foros Krohnstad				
Position	Number of votes	% of votes cast	Candidate	
1	49 485 725	100,0 %	Morten Foros Krohnstad	Elected

Elected candidates: Morten Foros Krohnstad

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

On election: Christin Hestness Matthiessen				
Position	Number of votes	% of votes cast	Candidate	
1	49 910 725	100,0 %	Christin Hestness Matthiessen	Elected

Elected candidates: Christin Hestness Matthiessen

Case 6: Godkjenning av årsregnskapet

	Shares	Votes	Share capital	% of votes cast	% of represented votes	% of attending SC
Total represented	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8		100,0 %	100,0 %
Votes cast	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted for	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted against	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Abstained	1 032 817	1 032 817	413 126,8		2,0 %	2,0 %
Result	Approved					

Case 8: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

	Shares	Votes	Share capital	% of votes cast	% of represented votes	% of attending SC
Total represented	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8		100,0 %	100,0 %
Votes cast	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted for	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted against	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Abstained	1 032 817	1 032 817	413 126,8		2,0 %	2,0 %
Result	Approved					

Case 9: Endring av vedtektene

	Shares	Votes	Share capital	% of votes cast	% of represented votes	% of attending SC
Total represented	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8		100,0 %	100,0 %
Votes cast	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted for	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted against	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Abstained	1 032 817	1 032 817	413 126,8		2,0 %	2,0 %
Result	Approved					

Case 10: Tilbakekalling av tidligere utstedte styrefullmakter for kapitalforhøyelse

	Shares	Votes	Share capital	% of votes cast	% of represented votes	% of attending SC
Total represented	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8		100,0 %	100,0 %
Votes cast	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted for	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted against	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Abstained	1 032 817	1 032 817	413 126,8		2,0 %	2,0 %
Result	Approved					

Case 11: Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse

	Shares	Votes	Share capital	% of votes cast	% of represented votes	% of attending SC
Total represented	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8		100,0 %	100,0 %
Votes cast	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted for	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted against	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Abstained	1 032 817	1 032 817	413 126,8		2,0 %	2,0 %
Result	Approved (in accordance with majority requirement rules)					

Case 12: Fullmakt til styret for etablering av incentivordning

	Shares	Votes	Share capital	% of votes cast	% of represented votes	% of attending SC
Total represented	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8		100,0 %	100,0 %
Votes cast	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted for	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted against	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Abstained	1 032 817	1 032 817	413 126,8		2,0 %	2,0 %
Result	Approved (in accordance with majority requirement rules)					

Case 13: Forslag til instruks for selskapets valgkomite

	Shares	Votes	Share capital	% of votes cast	% of represented votes	% of attending SC
Total represented	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8		100,0 %	100,0 %
Votes cast	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted for	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted against	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Abstained	1 032 817	1 032 817	413 126,8		2,0 %	2,0 %
Result	Approved					

Case 14: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

	Shares	Votes	Share capital	% of votes cast	% of represented votes	% of attending SC
Total represented	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8		100,0 %	100,0 %
Votes cast	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted for	49 910 725	49 910 725	19 964 290	100,0 %	98,0 %	98,0 %
Voted against	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Abstained	1 032 817	1 032 817	413 126,8		2,0 %	2,0 %
Result	Approved					

Case 15: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

	Shares	Votes	Share capital	% of votes cast	% of represented votes	% of attending SC
Total represented	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8		100,0 %	100,0 %
Votes cast	50 012 021	50 012 021	20 004 808,4	100,0 %	98,2 %	98,2 %
Voted for	50 012 021	50 012 021	20 004 808,4	100,0 %	98,2 %	98,2 %
Voted against	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Abstained	931 521	931 521	372 608,4		1,8 %	1,8 %
Result	Approved					

Case 16: Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomite

	Shares	Votes	Share capital	% of votes cast	% of represented votes	% of attending SC
Total represented	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8		100,0 %	100,0 %
Votes cast	50 012 021	50 012 021	20 004 808,4	100,0 %	98,2 %	98,2 %
Voted for	50 012 021	50 012 021	20 004 808,4	100,0 %	98,2 %	98,2 %
Voted against	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Abstained	931 521	931 521	372 608,4		1,8 %	1,8 %
Result	Approved					

Case 17: Valg av nytt styre

On election: Trine Teigland Lutz Heinemann Bo Petersson				
Position	Number of votes	% of votes cast	Candidate	
1	49 961 319	100,0 %	Trine Teigland	Elected
2	49 961 319	100,0 %	Bo Petersson	Elected
3	49 961 319	100,0 %	Lutz Heinemann	Elected

Elected candidates: Trine Teigland, Bo Petersson and Lutz Heinemann

The order of candidates with the same number of votes was decided by drawing lots.

Case 18: Valg av valgkomité

On election:

Marita Haugen

Svein Milford

Trond Eidsnes

Position	Number of votes	% of votes cast	Candidate	
1	50 012 021	100,0 %	Svein Milford	Elected
2	50 012 021	100,0 %	Trond Eidsnes	Elected
3	50 012 021	100,0 %	Marita Haugen	Elected

Elected candidates: Svein Milford, Trond Eidsnes and Marita Haugen

The order of candidates with the same number of votes was decided by drawing lots.

List of attending shareholders

Shareholder	Shares	Votes	% of voting-eligible shares	% of total votes	In person	Proxy	Represented by
Teigland Eiendom AS	20 691 829	20 691 829	21,12 %	21,12 %	✓		Trine Teigland
Lacal AS	14 187 712	14 187 712	14,48 %	14,48 %	✓		Liv Hestness Høgset , Christin Hestness Matthiessen, Lars Otto Hestness, Anne Hestness Trommestad
Verdipapirfondet Nordea Avkastning	8 122 700	8 122 700	8,29 %	8,29 %		✓	<u>Morten Foros</u> <u>Krohnstad</u>
Patricia Rodrigues Da Costa Sandquist	2 604 000	2 604 000	2,66 %	2,66 %		✓	<u>Morten Foros</u> <u>Krohnstad</u>
Cimter AS	1 331 355	1 331 355	1,36 %	1,36 %	✓		Joacim Holter
Probe AS	853 012	853 012	0,87 %	0,87 %	✓		Øystein Martinsen
Nexus Marketing	1 732 024	1 732 024	1,77 %	1,77 %	✓		Rune Frisvold
Lhh AS	425 000	425 000	0,43 %	0,43 %	✓		Liv Hestness Høgset
Joacim Holter	272 997	272 997	0,28 %	0,28 %	✓		Joacim Holter
Steinar Olav Moen	263 334	263 334	0,27 %	0,27 %		✓	<u>Morten Foros</u> <u>Krohnstad</u>
Hugo Matthiessen	101 296	101 296	0,10 %	0,10 %	✓		Hugo Matthiessen
Geir Warhaug	46 000	46 000	0,05 %	0,05 %	✓		Geir Warhaug
Rune Frisvold	43 334	43 334	0,04 %	0,04 %	✓		Rune Frisvold
Pierre Moen	32 509	32 509	0,03 %	0,03 %	✓		Pierre Moen
Mathias Leonardt Torstensson Pedersen	50 702	50 702	0,05 %	0,05 %	✓		Mathias Leonardt Torstensson Pedersen
Christin Hestness Matthiessen	48 000	48 000	0,05 %	0,05 %	✓		Christin Hestness Matthiessen
Magne Kjetil Nygård	20 000	20 000	0,02 %	0,02 %		✓	<u>Morten Foros</u> <u>Krohnstad</u>
Terje Grøneng	91	91	0,00 %	0,00 %	✓		Terje Grøneng

Hereid Invest AS	117 647	117 647	0,12 %	0,12 %		✓	<u>Morten Foros</u> <u>Krohnstad</u>
------------------	---------	---------	--------	--------	--	---	---

	Shares	Votes	Share capital	% of voting-eligible shares	% of total votes	% of total capital	Shareholders
Voting shares	97 984 147	97 984 147	39 193 658,8	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2497
Represented by joining	39 815 861	39 815 861	15 926 344,4	40,64 %	40,64 %	40,64 %	14
Represented directly	39 815 861	39 815 861	15 926 344,4	40,64 %	40,64 %	40,64 %	14
Represented by proxy	11 127 681	11 127 681	4 451 072,4	11,36 %	11,36 %	11,36 %	5
Total representatives entitled to vote	50 943 542	50 943 542	20 377 416,8	51,99 %	51,99 %	51,99 %	19

May 6, 2022

Morten Foros Krohnstad



Christin Hestness Matthiessen

