



FULLMAKT – GENERALFORSAMLING I LIFECARE AS – 30 APRIL 2024

Hvis du ikke kan delta på generalforsamling i Lifecare AS Tirsdag den 30. april 2024 kl 10:00, kan du representeres ved fullmakt. Aksjonærer som ønsker representasjon per fullmakt oppfordres til å registrere fullmakt på den digitale plattformen www.orgbrain.no. Alternativt kan dette fullmaktskjema benyttes. Skjemaet bes i tilfellet returnert per post til Lifecare AS, Pb. 7150, 5020 Bergen, eller på e-post til post@lifecare.no slik at selskapet har skjemaet i hende senest 29. april 2024.

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 styrets forslag til årsberetning				
9	Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse				
10	Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse til dekning av forpliktelser under incentivordning for ansatte				
11	Omdanning til Allmennaksjeselskap				
12	Revisjon «Instructions for the Nomination Committee»				
13	Godkjenning av godtgjørelse til revisor				
14	Fastsettelse av godtgjørelse til styret, jf. forslag fra valgkomiteen				
15	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomite, jf. forslag fra valgkomiteen				
16	Valg av nytt styre, jf. forslag fra valgkomiteen				
17	Valg av valgkomite, jf. forslag fra valgkomiteen				
18	Valg av revisor, jf. forslag fra styret				

Sted og dato: _____ Aksjeeiers navn (blokkbokstaver) _____ Aksjeeiers signatur _____

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



PROXY – ANNUAL GENERAL MEETING OF LIFECARE AS – 30 APRIL 2024

If you cannot attend the annual general meeting of Lifecare AS on Tuesday 30 April 2024 at 10:00, you can be represented by proxy. Shareholders who want representation per proxy are encouraged to register the proxy on the digital platform www.orgbrain.no. Alternatively, this proxy form can be used. In this case, the form must be returned by post to Lifecare AS, Pb. 7150, 5020 Bergen or by e-mail to post@lifecare.no so that the company has the form in place no later than 29 April 2024.

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

- Chairman of the Board or a person he appoints; or
- Proxy Name (please use uppercase letters): _____

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 proxy 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.

Resolution	For	Against	No Vote	Decision according to authorized proxy
3 Approval of the notice and the agenda				
4 Election of Chairman of the meeting				
5 Election of a person to sign the minutes together with the Chairman of the meeting				
6 Approval of the annual accounts				
8 Approval of the Board's proposal for an annual report				
9 Authorization to the Board to increase share capital				
10 Authorization to the Board to increase shar capital to cover obligations under the incentive program for employees				
11 Conversion to a Public Limited Liability Company				
12 Revision «Instructions for teh Nommination Committee»				
13 Approval of remuneration to the Auditor				
14 Determination of remuneration to the Board of Directors, cf. Nomination Committee proposals				
15 Determination of remuneration to the Nomination Committee, cf. Nomination Committee proposals				
16 Election of a new Board, cf. Nomination Committee proposals				
17 Election of Nomination Committee, cf. Nomination proposals				
18 Election of Auditor, cf. proposal from the Board of Directors				

Place / date: _____

 Shareholder's name (capital letters) Shareholders' signatur

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

