



Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Lifecare AS, org.nr. 990 251 957, innkaller til Generalforsamling den 18. april 2023 klokken 10:00 i Ytrebygdsvegen 215 («Telenorbygget»), Bergen.

VIKTIG INFORMASJON

Dokumenter

Dokumenter til generalforsamlingen er tilgjengelig på <https://lifecare.no/events/>
Aksjonærer som ønsker dokumentene tilsendt bes henvende seg til post@lifecare.no

Deltakelse

Aksjonærer som ønsker å delta og å stemme på Generalforsamling må være registrert med brukerprofil i møteportalen Orgbrain (www.orgbrain.no). Det vil være mulig å delta ved oppmøte eller digitalt gjennom Orgbrain.

Stemmegivning

Alle avstemminger vil bli gjennomført i Orgbrain. Forhåndstemmer aksepteres per fullmaktsskjema eller elektronisk i møteportalen Orgbrain. Aksjonærer som deltar fysisk må avgi stemme gjennom egen brukerprofil i Orgbrain ved hjelp av egen PC, smarttelefon eller lignende.

Registrering i Orgbrain

Aksjonærer som har registrert e-postadresse og samtykket til elektronisk kommunikasjon i VPS, eller lar seg registrere i VPS senest 13. april, vil motta lenke for registrering av deltakelse innen utløpet av den 14. april.

Notice of Annual General Meeting

Lifecare AS, org.no. 990 251 957, convenes a General Meeting 18 April 2023 at 10:00 in Ytrebygdsvegen 215 («Telenorbygget»), Bergen, Norway.

IMPORTANT INFORMATION

Documents

Documents for the general meeting are available on <https://lifecare.no/events>
Shareholders who wish to receive the documents by post are asked to contact post@lifecare.no

Participation

Shareholders who wish to participate and vote at the General Meeting must be registered with a userprofile in the meeting portal Orgbrain (www.orgbrain.no). It will be possible to attend the meeting in person or digitally through Orgbrain.

Voting

Voting will be conducted in Orgbrain. Advanced voting is possible via the proxy form or electronically in the meeting portal Orgbrain. Shareholders who participate physically must cast their vote based on their registered userprofile in Orgbrain using their own PC, smartphone or similar.

Registration in Orgbrain

Shareholders who have registered an e-mail address and consented to electronic communication in the Norwegian CDS («VPS»), or can register in VPS no later than 13 April, will receive a link for registration of participation by

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 2022 godkjennes av generalforsamlingen.

Sak 7: Gjennomgang av revisors årsberetning

Sak 8: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Forslag til vedtak: Styrets årsberetning for 2022 godkjennes av generalforsamlingen.

Sak 9: Tilbakekalling av tidligere utstedte styrefullmakter for kapitalforhøyelse
Det følger av aksjeloven § 10-14 at det ikke

the end of 14 April.

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 2022 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 2022 is approved by the General Meeting.

Item 9: Revocation of previously issued board authorizations for capital increase
Section 10-14 of the Norwegian Companies

kan registreres styrefullmakter som går ut over 50% av den registrerte aksjekapitalen.

For å unngå potensiell konflikt med bestemmelsen foreslår styret at tidligere utsendte og fortsatt aktive styrefullmakter slettes, og at Generalforsamlingen deretter tar stilling til styrets forslag til nye styrefullmakter for den kommende perioden.

Forslag til vedtak: De to fullmaktene til kapitalforhøyelser besluttet 06.5.2022 tilbakekalles og skal slettes fra foretaksregisteret.

Sak 10: Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse

Styret ønsker fleksibilitet til å effektivt kunne gjennomføre eventuelle kapitalforhøyelser for å ivareta selskapets behov for kapital som premiss for videre utvikling og vekst.

Av hensyn til de behov for fleksibilitet som gjør seg gjeldende ved aktivitet i kapitalmarkedet omfatter styrets forslag at fortrinnsrett kan fravikes.

Forslag til vedtak:

1. Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil 30% - inntil NOK 14 143 889,04 - ved å utstede inntil 35 359 723 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

Act states that the total board authorizations cannot exceed 50% of the registered share capital.

To avoid potential conflict with the provision, the Board proposes that previously issued and still active board authorizations is deleted, and that the General Meeting then decide on the Board's proposals for new board authorizations for the coming period.

Proposed resolution: The two *board authorizations for capital increase issued 6.5.2022 are revoked and shall be deleted from the Business Register.*

Item 10: Authorization to the Board to increase share capital

Background: The Board wants flexibility to be able to effectively implement any capital increases to meet the Company's need for capital as a premise for further development and growth.

In view of the need for flexibility that applies to activities in the capital market, the board's proposal includes that preferential rights may be waived.

Proposed resolution:

1. The Board is authorized in accordance with the Norwegian Companies Act § 10-14 to increase the share capital by up to 30% - up to NOK 14.143.889,04 by issuing up to 35.359.723 new shares in Lifecare AS each nominal NOK 0.40.
2. The authorization means that the Board is authorized to determine the time and subscription price for capital increases.
3. The authorization is valid for one



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.

Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør

Sak 11: Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse til dekning av forpliktelser under incentivordning for ansatte

For å beholde og å tiltrekke seg dyktige medarbeidere ber styret om fullmakt til å utstede aksjer for å utstede aksjer i samsvar med selskapets incentivordning for ansatte og konsulenter.

Forslag til vedtak:

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 2 357 314,84 ved å utstede inntil 5 893 287 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

year from the date of the decision.

4. The shareholders' pre-emptive right pursuant to the Norwegian Companies Act §10-4 may be waived, cf. the Norwegian Companies Act §10-5. The authorization also applies to deposits in assets other than money and / or the right to incur special obligations for the Company, cf. the Norwegian Companies Act §10-2.

The Board is authorized to implement the amendments to the Articles of Association that an increase in the share capital necessitates

Item 11 Authorization to the Board to increase share capital to cover obligations under the incentive program for employees

In order to retain and to attract skilled employees, the Board requests the General Meeting's authorization to issue shares in line with the Company's incentive program for employees and consultants.

Proposed resolution:

1. For use in the option and share program for employees in the Company, the Board is authorized in accordance with the Norwegian Companies Act § 10-14 to increase the share capital by up to 5% of the share capital – NOK 2.357.314,84- by issuing up to 5.893.287 new shares in Lifecare AS each with a nominal value of NOK 0.40. The authorization also applies to employees who work via a consultancy agreement, but not the board members.
2. The authorization means that the



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.
- 5.

Sak 12: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Forslag til vedtak: Revisor honoreres etter regning.

Sak 13: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Selskapets Valg- og kompensasjonskomité vil fremlegge forslag til godtgjørelse til Generalforsamlingen. Forslaget vil bli gjort kjent på selskapets hjemmeside i forkant av Generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes som foreslått fra Valg- og kompensasjonskomiteen.

Sak 14: Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomite

Selskapets Valg- og kompensasjonskomité vil fremlegge forslag til godtgjørelse til

Board is authorized to determine further conditions for participation in the program.

3. The authorization is valid for one year from the date of the decision.
4. The shareholders' pre-emptive right pursuant to the Norwegian Companies Act §10-4 may be waived, cf. the Norwegian Companies Act §10-5.
5. The Board is authorized to implement the amendments to the Articles of Association that an increase in the share capital necessitates

Item 12: Approval of remuneration to the Auditor

Proposed resolution: The Auditor is remunerated according to invoice.

Item 13: Determination of remuneration to the Board of Directors

The Company's Nomination and Compensation Committee will present a proposal for remuneration to the General Meeting. The proposal will be made public on the company's website in advance of the General Meeting.

Proposed resolution: Remuneration to the members of the Board is determined as proposed by the Nomination and Compensation Committee.

Item 14: Determination of remuneration to the Nomination and Compensation committee

The Company's Nomination and Compensation Committee will present a

Generalforsamlingen. Forslaget vil bli gjort kjent på selskapets hjemmeside i forkant av Generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til Valg- og kompensasjonskomiteens medlemmer fastsettes som foreslått fra Valg- og kompensasjonskomiteen.

Sak 15: Valg av nytt styre

Selskapets vedtekter fastsetter 2 års tjenestetid for styrets medlemmer.

Valgkomitéen vil avgi innstilling til valg av styremedlemmer til Generalforsamlingen. Innstillingen gjøres kjent på selskapets hjemmeside og til Generalforsamlingen.

Sak 16: Valg av valgkomite

Selskapets vedtekter fastsetter 2 års tjenestetid for valgkomiteens leder og 1 års tjenestetid for valgkomiteens medlemmer.

Valgkomitéen vil avgi innstilling til valg av ny valgkomite til Generalforsamlingen. Innstillingen gjøres kjent på selskapets hjemmeside og til Generalforsamlingen.

proposal for remuneration to the General Meeting. The proposal will be made public on the company's website in advance of the General Meeting.

Proposed resolution: Remuneration to the members of the Nomination and Compensation Committee is determined as proposed by the Nomination and Compensation Committee.

Item 15: Election of a new Board

The company's articles of association stipulate 2 years of service for the Board members.

The Nomination Committee will submit a recommendation for the election of board members to the General Meeting. The recommendation is made known on the Company's website and to the General Meeting.

Item 16: Election of Nomination Committee

The company's Articles of Association stipulate 2 years of service for the chairman of the Nomination Committee and 1 year of service for the members of the Nomination Committee.

The Nomination Committee will submit a recommendation for the election of a new Nomination Committee to the General Meeting. The recommendation is made known on the Company's website and to the General Meeting.