

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Lifecare AS, org.nr. 990 251 957

Dato og tid: 30. april 2024 kl 10:00 CET

Sted: Ytrebygdsvegen 215, Bergen.

Møteform: Oppmøte eller digitalt

Utfyllende dagsorden og saksdokumenter er tilgjengelig på <https://lifecare.no/events/>. Aksjonærer som ønsker dokumentene tilsendt bes henvende seg til post@lifecare.no

DAGSORDEN

Sak 1: Åpning av Generalforsamlingen

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4: Valg av møteleder

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

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet

Sak 7: Gjennomgang av revisors årsberetning

Sak 8: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Sak 9: Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse

Sak 10: Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse til dekning av forpliktelser under incentivordning for ansatte

Sak 11: Omdanning til Allmennaksjeselskap

Sak 12: Revisjon «Instructions for the Nomination Committee»

Sak 13: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Sak 14: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Sak 15: Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomite

Sak 16: Valg av nytt styre

Sak 17: Valg av valgkomite

Sak 18: Valg av revisor

Notice of Annual General Meeting

Lifecare AS, company no. 990 251 657

Date and time: 30 April 2024, 10:00 am CET

Place: Ytrebygdsvegen 215, Bergen.

Form of meeting: Attendance or digitally

Full agenda and documents are available on <https://lifecare.no/events/>. Shareholders who wish to receive the documents by post are asked to contact post@lifecare.no

AGENDA

Item 1: Opening of the General Meeting

Item 2: List of attendees

Item 3: Approval of the notice and the agenda

Item 4: Election of Chairman of the meeting

Item 5: Election of a person to sign the minutes with the Chairman of the meeting

Item 6: Approval of the annual accounts

Item 7: Review of the Auditor's annual report

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

Item 9: Authorization to the Board to increase share capital

Item 10: Authorization to the Board to increase share capital to cover obligations under the incentive program for employees

Item 11: Conversion to a Public Limited Liability Company

Item 12: Revision "Instructions for the Nomination Committee".

Item 13: Approval of remuneration to the Auditor

Item 14: Determination of remuneration to the Board of Directors

Item 15: Determination of remuneration to the Nomination committee

Item 16: Election of a new Board

Item 17: Election of Nomination Committee

Item 18: Election of Auditor

