



**LIFECARE**

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

Til aksjonærene i Lifecare ASA

## Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Lifecare ASA

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Lifecare ASA (org. nr. 990 251 657) ("Selskapet" eller "Lifecare") den 17. september 2024 klokken 09:00, i Ytrebygdsvegen 215 ("Telenorbygget"), Bergen.

### VIKTIG INFORMASJON

#### Dokumenter

Dokumenter til den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig på <https://lifecare.no/events/>. Aksjonærer som ønsker dokumentene tilsendt bes henvende seg til [post@lifecare.no](mailto:post@lifecare.no).

#### Deltakelse

Aksjonærer som ønsker å delta og å stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen må være registrert med brukerprofil i møteportalen Orgbrain ([www.orgbrain.no](http://www.orgbrain.no)). Det vil være mulig å delta ved oppmøte eller digitalt gjennom Orgbrain.

#### Stemmegivning

Alle avstemminger vil bli gjennomført i Orgbrain. Forhåndsstemmer aksepteres per fullmaktsskjema eller elektronisk. 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 foretar slik registrering i VPS senest 13. september 2024, vil motta lenke for registrering av deltakelse innen utløpet av den 16. september 2024.

To the shareholders of Lifecare ASA

## Notice of Extraordinary General Meeting of Lifecare ASA

The board of directors (the "**Board**") hereby calls for an extraordinary general meeting of Lifecare ASA (reg. no. 990 251 657) (the "**Company**" or "**Lifecare**") on 17 September 2024 at 09:00 CEST, in Ytrebygdsvegen 215 ("Telenorbygget"), Bergen.

### IMPORTANT INFORMATION

#### Documents

Documents for the extraordinary 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](mailto:post@lifecare.no).

#### Participation

Shareholders who wish to participate and vote at the extraordinary general meeting must be registered with a user profile in the meeting portal Orgbrain ([www.orgbrain.no](http://www.orgbrain.no)). It will be possible to attend the meeting in person or digitally through Orgbrain.

#### Voting

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

#### Registration in Orgbrain

Shareholders with registered e-mail address consenting to electronic communication in the Norwegian Central Securities Depository («VPS»), or register for such no later than 13 September 2024, will receive a link for registration of participation by the end of 16 September

## DAGSORDEN

Følgende saker står på dagsordenen:

### **Sak 1:** Åpning av den Ekstraordinære Generalforsamlingen

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av Styrets leder, Morten Foros Krohnstad, eller den Styret har utpekt.

### **Sak 2:** Fortegnelse over fremmøtte

Den som åpner den ekstraordinære generalforsamlingen vil opprette en fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, fullmakter og forhåndsstemmer.

### **Sak 3:** Valg av møteleder

Styret foreslår at Styrets leder, Morten Foros Krohnstad, eller, i hans fravær, en person utpekt av ham, velges som møteleder.

### **Sak 4:** Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

En person til stede på den ekstraordinære generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 5:** Godkjenning av innkalling og dagsorden

2024.

## AGENDA

The following matters are on the agenda:

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

The extraordinary general meeting will be opened by the chairperson of the Board, Morten Foros Krohnstad, or a person appointed by the Board.

### **Item 2:** Registration of attendees

The person opening the extraordinary general meeting will record attendance of attending shareholders, proxies and advance votes.

### **Item 3:** Election of Chair of the meeting

The Board proposes that the chairperson of the Board, Morten Foros Krohnstad, or in his absence, his appointee, is elected as chair of the meeting.

### **Item 4:** Election of a person to sign the minutes with the Chairman of the meeting

The Board proposes that the chairperson of the Board, Morten Foros Krohnstad, or in his absence, his appointee, is elected as chair of the meeting, and that a person present at the extraordinary general meeting is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

### **Item 5:** Approval of the notice and the agenda

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes"*

**Sak 6:** Aksjespleis (sammenslåing av selskapets aksjer)

I forbindelse med den planlagte overføringen av Selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo til Oslo Børs (subsidiært Euronext Expand), er det nødvendig å gjennomføre en aksjespleis for å sørge for at Selskapet oppfyller kravet til en markedspris på minimum NOK 10 per aksje på opptakstidspunktet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om spleis av Selskapets aksjer:

- i. Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 13:1, slik at 13 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,40, slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 5,20.*
- ii. Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som går opp i forholdstallet skal, i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen, få sitt aksjeinnehav avrundet slik at aksjonæren får et helt antall aksjer. Selskapet vil søke å besørge at slike aksjonærer i forbindelse med spleisen vederlagsfritt vil få overdratt det nødvendige antall eksisterende aksjer slik at alle brøkdeler av aksjer så langt mulig kan bli rundet opp til nærmeste hele aksje. Kun hele*

The Board proposes that the extraordinary general meeting makes the following resolution:

Proposed resolution:

*"The notice of and agenda for the meeting are approved."*

**Item 6:** Share consolidation (reverse split of the company's shares)

In connection with the planned uplisting of the Company's shares from Euronext Growth Oslo to Oslo Børs (alternatively Euronext Expand), it is necessary to carry out a share consolidation in order to ensure that the Company fulfils the requirement for a market value per share of minimum NOK 10 at the time of listing.

On this background, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution to consolidate the Company's shares:

- i. The Company's shares are consolidated (reverse split) in the ratio of 13:1, whereby 13 existing shares, each with a nominal value of NOK 0.40, shall be consolidated to one share with a nominal value of NOK 5.20.*
- ii. Shareholders who do not own a number of shares which computes with the ratio shall, in connection with the consolidation, have their holding rounded off so that the shareholder has a whole number of shares. The Company will seek to ensure that such shareholders in connection with the consolidation will receive the necessary number of shares so that all fractions of shares as far as possible may be rounded up to the nearest whole share.*



*aksjer vil imidlertid bli utstedt, og dersom det ikke lar seg gjøre å besørge slike overdragelser som nevnt vil det også bli foretatt nødvendige nedrundinger.*

*Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 slik at den korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter spleis i tråd med ovennevnte. Aksjespleisen skal tre i kraft fra det tidspunkt styret fastsetter.*

**Sak 7:** Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer.

For å kunne levere aksjer til aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som går opp med forholdstallet for aksjespleisen beskrevet i agendapunkt 6, foreslår styret at Selskapet kjøper tilbake egne aksjer i det åpne markedet. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- i. Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 500.000.*
- ii. Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 10.*
- iii. Fullmakten kan kun benyttes med det formål å levere aksjer til aksjonærer som eier et antall aksjer som ikke går opp med forholdstallet for aksjespleisen*

*However, no fractional shares will be issued, and if it is not possible to carry out the aforementioned transfers to relevant shareholders, the holdings will be rounded downwards if necessary.*

*As of the effective date of this resolution, article 4 of the articles of association shall be amended to reflect the number of shares and par value after the share consolidation as described above. The share consolidation shall be effective from the date determined by the Board.*

**Item 7:** Authorization to acquire treasury shares

In order to deliver shares to shareholders that do not own a number of shares which computes with the ratio for the share consolidation described in agenda item 6, the board proposes that the Company acquires own shares (treasury shares) in the open market. Consequently, the board proposes that the general meeting grants the board an authorization to acquire treasury shares.

On this background, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

- i. The board of directors is authorized to on behalf of the Company acquire treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 500,000.*
- ii. The purchase price for each share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 10.*
- iii. The authorization may only be used for the purpose delivering shares to shareholders who own a number of shares which does not compute with*



*vedtatt av generalforsamlingen under  
agendapunkt 5.*

- iv. Styret kan ellers fritt bestemme på  
hvilken måte erverv eller avhendelse av  
aksjer skal skje.*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær  
generalforsamling i 2025, men uansett ikke  
lenger enn til 30. juni 2025.*

*\* \* \**

Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 195 282 269 aksjer, hver med en stemme på Selskapets generalforsamling.

Aksjonærer har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, og har videre rett til å uttale seg. Aksjonærer kan også møte med rådgiver som har talerett på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning, jf. allmennaksjeloven § 5-11.

Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen

*the ratio for the share consolidation  
resolved by the general meeting under  
agenda item 5.*

- iv. The board of directors may otherwise  
freely determine the method of  
acquisition and disposal of shares.*

*The authorization is valid until the annual  
general meeting in 2025, but no longer than  
until 30 June 2025.*

*\* \* \**

The Company is a Norwegian public limited liability company governed by Norwegian law, including the Public Limited Liability Companies Act and the Norwegian Securities Trading Act. As of the date of this calling notice, the Company has issued 195,282,269 shares, each carrying one vote at the general meeting.

Shareholders are entitled to attend the general meeting in person or by proxy and are further entitled to speak at the general meeting. Shareholders may also be accompanied by an advisor who may speak at the general meeting.

A shareholder has the right to put matters on the agenda for the general meeting. The matter shall be reported in writing to the Board within seven days prior to the deadline for the notice to the general meeting, along with a proposal to a draft resolution or a justification for the matter having been put on the agenda. In the event that the notice has already taken place, a new notice shall be sent if the deadline has not already expired. A shareholder has in addition a right to put forward a proposal for resolution, cf. section 5-11 of the Public Limited Liability Companies Act.

Only those who are shareholders five business days before the general meeting



**LIFECARE**

(registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1). Registreringsdatoen er 10. september 2024.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som viderefører til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle påmeldinger, fullmakter eller stemmeinstruksjoner.

(the record date) have the right to attend and vote at the general meeting, cf. section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The record date is 10 September 2024.

According to section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, the notice is sent to custodians who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying notices of attendance, proxies or voting instructions.

For og på vegne av styret i / For and behalf of the Board of Directors of

**Lifecare ASA**

---

Morten Foros Krohnstad  
Styrets leder /  
Chairman of the Board