



Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Lifecare ASA, org.nr. 990 251 957, innkaller til Generalforsamling den 23. april 2026 klokken 10:00 i Ytrebygdsvegen 215 («Telenorbygget»), Bergen.

Dokumenter

Dokumenter til generalforsamlingen er tilgjengelig på <https://lifecare.no/investor/governance/>.

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.

Stemmerett og avstemming

Aksjeeieren registrert i aksjeeierregister (VPS) senest ved utløpet av registreringsdatoen, som er 16. april 2026, jf. allmennaksjeloven § 4-2 og verdipapirregisterloven § 4-10, har stemmerett.

Alle avstemminger vil bli gjennomført i Orgbrain. Forhåndstemmer aksepteres per fullmaktsskjema eller elektronisk.

Aksjonærer som har registrert e-postadresse og samtykket til elektronisk kommunikasjon i VPS, eller lar seg registrere i VPS senest 16. april, vil motta lenke for registrering av deltakelse senest innen utløpet av den 22. april.

Notice of Annual General Meeting

Lifecare ASA, org.no. 990 251 957, convenes a General Meeting 23 April 2026 at 10:00 CEST in Ytrebygdsvegen 215 («Telenorbygget»), Bergen, Norway.

Documents

Documents for the general meeting are available on <https://lifecare.no/investor/governance/>.

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 rights and casting of votes

Shareholder registered in the Norwegian CDS at the end of the record date, which is 16 April 2026, cf. Section 4-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and Section 4-10 of the Norwegian Central Securities Depository Act, is entitled to vote.

Voting will be conducted in Orgbrain. Advanced voting is possible via proxy form or electronically.

Shareholders with registered e-mail address consenting to electronic communication in the CDS, or register for such no later than 16 April, will receive a link for registration of participation no later than by the end of 22 April.

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:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025.

Generalforsamlingen vedtar videre at et beløp på NOK 97 156 663 overføres fra overkursfondet til opptjent egenkapital (annen egenkapital) for å dekke akkumulert underskudd.

AGENDA

Item 1: Opening of the General Meeting

Item 2: List of attendees

Item 3: Approval of notice and agenda

Proposed resolution:

The notice and agenda are approved.

Item 4: Election of Chair of the meeting

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

Item 6: Approval of the annual accounts

Proposed resolution:

The General Meeting approves the annual accounts and the annual report for the financial year 2025.

The General Meeting further resolves that an amount of NOK 97,156,663 shall be transferred from the share premium reserve to retained earnings (other equity) to cover accumulated losses.

Sak 7: Gjennomgang av revisors beretning

Sak 8: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning for 2025 godkjennes av generalforsamlingen.

Sak 9: Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse

Styret ønsker fleksibilitet til å effektivt kunne gjennomføre eventuelle kapitalforhøyelser for å ivareta selskapets behov for kapital som premis for videre utvikling og vekst. Av hensyn til behovet for fleksibilitet som gjør seg gjeldende ved aktiviteter i kapitalmarkedet omfatter styrets forslag at fortrinnsretten kan fravikes.

Forslag til vedtak:

- Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye selskapets aksjekapitalen med inntil 30%, tilsvarende NOK 8 943 622,50, ved utstedelse av inntil 89 436 225 nye aksjer i Lifecare ASA, hver med pålydende NOK 0,10.
- 1. Fullmakt omfatter også fastsettelse av de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs.
- 2. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.

Item 7: Review of the Auditor's annual report

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

Proposed resolution:

The Board's report for 2025 is approved by the General Meeting.

Item 9: Authorization to the Board to increase share capital

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:

- The Board is authorized in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 10-14 to increase the share capital by up to 30% of the current share capital, corresponding to an increase of up to NOK 8,943,622.50 by issuing up to 89,436,225 new shares in Lifecare ASA, each with a nominal value of NOK 0.10.
- 1. The authorization means that the Board is authorized to determine the other terms for such capital increases.

3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd), rett til å pådra selskapet særlige plikter samt beslutning om motregning av gjeld, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
 4. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
 5. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.
 6. Styret gis fullmakt til å foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gir grunnlag for.
 7. Alle tidligere fullmakter til å forhøye aksjekapitalen bortfaller.
2. The shareholders' pre-emptive right pursuant to the Norwegian Companies Act §10-4 may be waived, cf. the Norwegian Companies Act §10-5.
 3. The authorization also applies to share contribution in assets other than money, debt conversion and the right to incur special obligations for the Company, cf. the Norwegian Companies Act §10-2.
 4. The authorisation may also be used in situations covered by the Norwegian Securities Trading Act § 6-17.
 5. The authorization is valid until the company's annual general meeting in 2027, but in any case no longer than 30 June 2027.
 6. The Board is authorized to implement the amendments to the Articles of Association that an increase in the share capital necessitates.
 7. All previously issued authorizations to increase the share capital are cancelled.

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

For å beholde og tiltrekke dyktige medarbeidere foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer under selskapets incentivordning.

Av hensyn til formålet med fullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes.

Forslag til vedtak:

1. For bruk i opsjons- og aksjeprogram for ansatte i selskapet gis styret fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 5 %, tilsvarende inntil NOK 1 490 603,70, ved utstedelse av inntil 14 906 037 nye aksjer i Lifecare ASA, hver med pålydende NOK 0,10. Fullmakten omfatter også ansatte som yter tjenester til selskapet gjennom konsulentavtale, men ikke styremedlemmer.
2. Fullmakten innebærer at styret gis adgang til å fastsette nærmere vilkår for deltakelse i programmet samt de øvrige vilkår for kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

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

In order to retain and attract skilled employees, the Board requests the General Meeting's authorization to issue new shares under the Company's incentive program.

In view of the purpose of the authorization, the board's proposal includes that preferential rights may be waived.

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 Public Limited Liability Companies Act § 10-14 to increase the share capital by up to 5% of the current share capital, corresponding to an increase up to NOK 1,490,603.70 by issuing up to 14,906,037 new shares in Lifecare ASA, each with a nominal value of NOK 0.10. The authorization also applies to employees who work via a consultancy agreement, but not the board members.
2. The authorization means that the Board is authorized to determine further conditions for participation in the program and the other terms for such capital increases.

3. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
5. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
6. Styret gis fullmakt til å foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gir grunnlag for.

Sak 11: Godtgjøringsrapport for 2025

Godtgjøringsrapporten gir en oversikt over lønn og annen godtgjørelse gitt til ledende personer i selskapet i regnskapsåret 2025, i tråd med vedtatte retningslinjer for godtgjørelse.

Rapporten er vedtatt av selskapets styre og ble publisert samtidig med selskapets årsrapport.

Rapporten legges nå frem for generalforsamlingen til rådgivende avstemning, i samsvar med gjeldende regelverk.

3. The authorization is valid until the company's annual general meeting in 2027, but in any case no longer than 30 June 2027.
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 authorisation may also be used in situations covered by the Norwegian Securities Trading Act § 6-17.
6. The Board is authorized to implement the amendments to the Articles of Association that an increase in the share capital necessitates.

Item 11: Remuneration Report 2025

The Remuneration Report provides an overview of salary and other remuneration awarded to the Company's executive personnel in the financial year 2025, in accordance with the adopted guidelines for remuneration.

The report has been approved by the Company's Board of Directors and was published concurrently with the Company's annual report.

The report is now presented to the General Meeting for an advisory vote, in accordance with applicable regulations.

Forslag til vedtak:

Godtgjørelsesrapporten for 2025 godkjennes i rådgivende avstemning, jf. allmennaksjeloven § 6-16 b.

Sak 12: Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Forslag til vedtak:

Revisor honoreres etter regning.

Sak 13: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Selskapets godtgjørelsesutvalg har utarbeidet en anbefaling om godtgjørelse til styrets medlemmer og medlemmer av styrets utvalg for regnskapsåret 2025. Anbefalingen er gjengitt i sin helhet i selskapets godtgjørelsesrapport for 2025.

Følgende godtgjørelse foreslås (alle beløp i NOK):

Styrets leder: 330 000
Styremedlemmer: 220 000
Leder av revisjonsutvalget: 50 000
Medlem av revisjonsutvalget: 35 000
Godtgjørelsesutvalget: 20 000

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2025 (alle beløp i NOK):

Proposed resolution:

The remuneration report for 2025 is approved in an advisory vote, pursuant to Section 6-16 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

Item 12: Remuneration to the Auditor

Proposed resolution:

The Auditor is remunerated according to invoice.

Item 13: Remuneration to the members of the Board

The Company's Remuneration Committee has prepared a recommendation regarding remuneration to the members of the Board of Directors and the members of the Board committees for the financial year 2025. The recommendation is presented in full in the Company's Remuneration Report for 2025.

The following remuneration is proposed (all amounts in NOK):

Chair of the Board: 330 000
Members of the Board: 220 000
Chair Audit Committee: 50 000
Member Audit Committee: 35 000
Remuneration Committee: 20 000

Proposed resolution:

The General Meeting approves the following remuneration to the members of the Board of Directors for the

Morten Foros Krohnstad: 350 000
Trine Teigland: 240 000
Lutz Heinemann: 220 000
Hans Hekland: 255 000
Tone Kvåle: 270 000

Sak 14: Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomite

Selskapets godtgjørelsesutvalg har utarbeidet en anbefaling om godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for regnskapsåret 2025 som følger (alle beløp i NOK):

Leder: 20 000
Medlemmer: 20 000

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for regnskapsåret 2025 (alle beløp i NOK):

Christian Hysing-Dahl: 20 000
Marthe Jansen: 20 000
Oddvar Kaarbø: 20 000

Sak 15: Valg av nytt styre

Selskapets vedtekter fastsetter 2 års tjenestetid for styrets medlemmer.

Valgkomiteen vil avgi innstilling til valg av styremedlemmer til Generalforsamlingen som publiseres på selskapets hjemmeside senest 7 dager før Generalforsamlingen.

financial year 2025 (all amounts in NOK):

Morten Foros Krohnstad: 350 000
Trine Teigland: 240 000
Lutz Heinemann: 220 000
Hans Hekland: 255 000
Tone Kvåle: 270 000

Item 14: Remuneration to the members of the Nomination Committee

The Company's Remuneration Committee has prepared a recommendation regarding remuneration to the members of the Nomination Committee for the financial year 2025 as follows (all amounts in NOK):

Chair: 20 000
Members: 20 000

Proposed resolution:

The General Meeting approves the following remuneration to the members of the Nomination Committee for the financial year 2025 (all amounts in NOK):

Christian Hysing-Dahl: 20 000
Marthe Jansen: 20 000
Oddvar Kaarbø: 20 000

Item 15: Election of new Board

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

The Nomination Committee will submit its recommendation for the election of board members to the General Meeting published on the Company's website

Sak 16: Valg av valgkomite

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

Valgkomitéen vil avgj innstilling til valg av ny valgkomite til Generalforsamlingen som publiseres på selskapets hjemmeside senest 7 dager før Generalforsamlingen.

no later than the 7th day before 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 its recommendation for the election of a new Nomination Committee to the General Meeting published on the Company's website no later than the 7th day before the General Meeting.