



## Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Lifecare AS, org.nr. 990 251 957, innkaller til Generalforsamling den 6. mai 2022 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](mailto: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](http://www.orgbrain.no)). Det vil være mulig å delta ved oppmøte eller digitalt gjennom Orgbrain.

#### Stemmegivning

Alle avstemminger vil bli gjennomført i 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 29. april, vil motta lenke for registrering av deltakelse innen utløpet av den 2. Mai.

## Notice of Annual General Meeting

Lifecare AS, org.no. 990 251 957, convenes a General Meeting 6 May 2022 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](mailto: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](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. 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 29 April, will receive a link for registration of participation by the end of 2 May.

## 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 2021 godkjennes av generalforsamlingen.

**Sak 7:** Gjennomgang av revisors årsberetning

**Sak 8:** Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Forslag til vedtak: Styrets årsberetning for 2021 godkjennes av generalforsamlingen.

**Sak 9:** Endring av vedtektene

Styret mener at det er i selskapets og aksjeeiernes interesse at selskapets vedtekter oppdateres. Styret har utarbeidet forslag til oppdaterte vedtekter som omfatter både redaksjonelle endringer og

## 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 2021 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 2021 is approved by the General Meeting.

**Item 9:** Amendments of the Articles of Association

The Board believes that it is in the Company's and shareholders' interest that the Company's Articles of Association are updated. The Board has submitted proposals for updated articles of association

realitetsendringer.

Styrets fullstendige forslag med begrunnelse for de enkelte endringsforslag følger som vedlegg 2 til innkallingen

Forslag til vedtak: Forslag til endringer i vedtektene godkjennes.

**Sak 10:** Tilbakekalling av tidligere utstedte styrefullmakter for kapitalforhøyelse

Det følger av aksjeloven § 10-14 at det ikke 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: Fullmakter til kapitalforhøyelse besluttet 10.9.2021, 20.11.2020 og 30.7.2020 *tilbakekalles og skal slettes fra foretaksregisteret.*

**Sak 11:** 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

that include both editorial changes and amendments.

The Board's complete proposal with justification for the individual amendments is set out in Appendix 2 to the notice

Proposed resolution: The proposed amendments to the Articles of Association are approved.

**Item 10:** Revocation of previously issued board authorizations for capital increase

Section 10-14 of the Norwegian Companies 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: *Board authorizations for capital increase issued 10.9.2021, 20.11.2020 and 30.7.2020 are revoked and shall be deleted from the Business Register.*

**Item 11:** 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



aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil 30% - inntil NOK 11 969 042,40 - ved å utstede inntil 29 922 606 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 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.
5. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør

**Sak 12:** Fullmakt til styret for etablering av incentivordning

For å beholde og tiltrekke seg dyktige medarbeidere ber styret om at generalforsamlingens godkjenning for at selskapet kan innføre et opsjon- og/eller aksjeprogram.

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

accordance with the Norwegian Companies Act § 10-14 to increase the share capital by up to 30% - up to NOK 11 969 042,40 - by issuing up to 29 922 606 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 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.
5. The Board is authorized to implement the amendments to the Articles of Association that an increase in the share capital necessitates

**Item 12** Power of attorney regarding incentive program

In order to retain and attract skilled employees, the Board requests the General Meeting's approval for the Company to introduce an option and / or share program.

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



1 994 820,40 - ved å utstede inntil 4 987 051 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 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.

**Sak 13:** Forslag til instruks for selskapets valgkomite

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse anbefaler at det fastsettes nærmere retningslinjer for valgkomite i Generalforsamling. Styret har utarbeidet forslag til instruks for valgkomiteen. Styrets forslag er inntatt som vedlegg 3 til innkallingen.

Forslag til vedtak: Instruks for valgkomiteen er vedtatt.

**Sak 14:** Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Forslag til vedtak: Revisor honoreres etter

share capital – NOK 1 994 820,40 - by issuing up to 4 987 051 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 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 13:** Proposed instructions for the company's Nomination Committee

The Norwegian Corporate Governance Board recommends that guidelines for the Nomination Committee is adopted by the General Meeting. The Board has prepared a proposal for instructions for the Nomination Committee. The Board's proposal is included as appendix 3 to the notice.

Proposed resolution: Instructions for the Nomination Committee is adopted.

**Item 14:** Approval of remuneration to the Auditor

Proposed resolution: The Auditor is



regning.

**Sak 15:** 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 16:** Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomite

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

**Sak 17:** Valg av nytt styre

Selskapets vedtekter fastsetter 2 års tjenestetid for styrets medlemmer.

Styremedlemmene **Trine Teigland, Lutz Heinemann** og **Bo Petersson** har fullført sine perioder og er på valg, mens styrets leder Morten Foros Krohnstad og styremedlem Hans Hekland ble valgt på Generalforsamling i 2021 og er sålede ikke

remunerated according to invoice.

**Item 15:** 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 16:** Determination of remuneration to the Nomination and Compensation committee

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 Nomination and Compensation Committee is determined as proposed by the Nomination and Compensation Committee.

**Item 17:** Election of a new Board

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

Board members **Trine Teigland, Lutz Heinemann** and **Bo Petersson** have completed their terms and are up for election, while Board Chairman Morten Foros Krohnstad and Board member Hans



LIFECARE

på valg.

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

#### **Sak 18:** Valg av valgkomite

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

Komiteens leder **Marita Haugen** og medlemmer **Svein Milford** og **Trond Eidsnes** har alle fullførte sine perioder.

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

Hekland were elected at the General Assembly in 2021 and are thus not up for election.

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 18:** 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 committee's Chairwoman **Marita Haugen** and members **Svein Milford** and **Trond Eidsnes** have all completed their terms.

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.