

Til aksjonærene i Lifecare AS

Det innkalles herved til Ordinær Generalforsamling for Lifecare AS

Styret har besluttet å innkalle til Ordinær Generalforsamling i Lifecare AS.

Ordinær Generalforsamlingen er satt til onsdag 22. mai 2019 kl 0900 i selskapets lokaler i Statsminister Michelsensvei 38, Bergen.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1. Åpning av møtet**
- 2. Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter**
- 3. Valg av møteleder.**
- 4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.**
- 5. Valg av 1 aksjonær til å medundertegne protokollen.**
- 6. Godkjenning av årsregnskap med balanse og årsberetning, samt fremleggelse av revisjonsberetning for regnskapsåret 2018. Disponering av årets resultat. Dekning av underskudd iht balanse.**
- 7. Fastsettelse av revisors honorar etter fremlagt regning.**
- 8. Fastsettelse av styrehonorar**
- 9. Valg**
 - Styreformann, Christian Saure,
 - Styremedlem, Christian Hysing-Dahl,
 - Styremedlem, Joacim Holter,
- 10. Event.**

Kopi av siste årsregnskap samt selskapspresentasjon er tilgjengelig på selskapets kontor på Statsminister Michelsensvei 38, Bergen.

Etter Generalforsamlingen vil det bli gitt en generell presentasjon av Lifecare sin utvikling siste år, samt en gjennomgang av det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen
Styret Lifecare AS
Bergen 13.05.19

VEDLEGG:

1. Regnskap / balanse 2018
2. Revisjonsberetning 2018
3. Fullmaktsskjema

FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECARE AS – 22. MAI 2019

Hvis du ikke kan delta på ordinær generalforsamling i Lifecare AS den 22. mai 2019, kan du representeres ved fullmakt. Anvend i så fall dette fullmaktsskjemaet. Skjemaet bes returnert per post til Lifecare AS eller på e-post til rune.frisvold@lifecare.no slik at Selskapet har skjemaet i hende senest kl. 17:00 den 21. mai 2019.

Undertegnede aksjonær i Lifecare AS tildeler herved (kryss av):

Christian Torp Saure eller en person han utpeker; eller

Navn på fullmektig (*vennligst bruk store bokstaver*)

fullmakt til å møte og stemme for mine aksjer på ordinær generalforsamling i Lifecare AS den 22. mai 2019. Hvis fullmaktsskjemaet sendes inn uten å navngi fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til Christian Torp Saure eller en person han utpeker.

Stemmer skal avgis i samsvar med instruksjonene nedenfor. Merk at **hvis alternativene nedenfor ikke er krysset av, vil dette anses som en instruksjon om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. I den utstrekning forslagene fremmes av en annen person eller enhet enn styret, eller i tillegg til eller i stedet for forslagene i innkallingen, vil fullmektigen avgjøre stemmegivningen.

	Forslag	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
3	Valg av møteleder				
4	Godkjenning av innkalling og dagsorden				
5	Valg av en person til å medundertegne protokollen				
6	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Lifecare AS, herunder styrets forslag til behandling av underskudd				
7	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor 2018				
8	Godkjenning av styrehonorarer				
9	Valg av styret				

Aksjeeiers navn og adresse:

(*vennligst bruk store bokstaver*)

dato

sted

aksjonærs signatur

Hvis aksjonæren er et selskap, må gyldig firmaattest vedlegges fullmaktsskjemaet