

Til Ordinær Generalforsamling i Lifecare AS 26.06.20

REDEGJØRELSE I FORBINDELSE MED KAPITALFORHØYELSE I LIFECARE AS

Styret i Lifecare AS gir i medhold av aksjeloven § 10-2 jf. § 2-6 følgende redegjørelse i anledning forhøyelse av aksjekapitalen i selskapet fra NOK 32.370.000 med NOK 10.937,60 til NOK 32.380.937,60 ved utstedelse av 27.344- nye aksjer pålydende NOK 0,40 pr. aksje til tegningskurs NOK 2,592 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er dermed NOK 70.875,00 fordelt med NOK 10.937,60 i økt aksjekapital og NOK 59 937,40 i overkurs.

1. Bakgrunn

Selskapet har gjeld til fordringshaver Flacke Consulting v / Frank Flacke.

Styret finner det hensiktsmessig å styrke selskapets egenkapital, og foreslår derfor at fordringen som tegner har mot selskapet konverteres til egenkapital. Styret og fordringshaver er enige om at fordringene på til sammen NOK 70.875,00- kan benyttes som kapitalinnskudd ved kapitalforhøyelse i selskapet.

2. Beskrivelse av aksjeinnskuddet

Aksjeinnskuddet består i motregning av følgende fordringer på til sammen NOK 70.875,00 som følgende tegner har på selskapet:

Flacke Consulting NOK 70.875,00

3. Prinsipper som er fulgt ved vurderingen av fordringene

Det er styrets vurdering at fordringene har en virkelig verdi for selskapet som minst tilsvare fordringenes pålydende. Vurderingen bygger på at selskapet ved motregning av fordringene blir kvitt gjeldsforpliktelser tilsvarende fordringenes pålydende.

Etter styrets oppfatning er fremgangsmåten som ligger til grunn for vurderingen av fordringene hensiktsmessig. Styret er ikke kjent med øvrige opplysninger av vesentlig betydning for vurderingen av innskuddene.

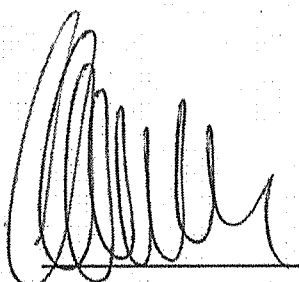
4. Styrets erklæring

Styret erklærer at de eiendeler selskapet skal motta, motregning med fordringshaver Flacke Consulting sin fordring på selskapet, pålydende til sammen NOK 70.875,00- minst tilsvarer selskapets vederlag; utstedelse av 27.344 nye aksjer pålydende NOK 0,40 pr. aksje, samt overkurs NOK 59 937,40.

Redegjørelsen skal bekreftes av revisor jf. aksjelovens § 2-6. Redegjørelsen og revisors bekreftelse av redegjørelsen legges frem for generalforsamlingen.

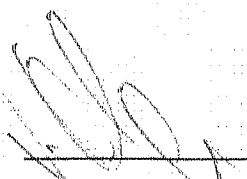
Bergen, den 12. Juni 2020

Styret i Lifecare AS



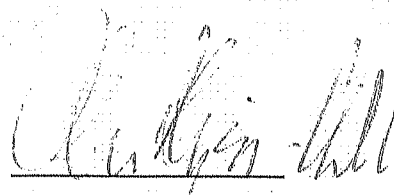
Christian Torp Saure

Styreleder



Joacim Holter

Styremedlem



Christian Hysing Dahl

Styremedlem