

Protokoll

Fra Ekstraordinær Generalforsamling i Lifecare AS – org nr 990 251 657

Tid: 20. juni 2020 kl 1000

Sted: Scandic Bergen City, Haakonsgaten 2-7, 5015 Bergen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Møtet ble åpnet av styrets leder Christian Hysing-Dahl.

Det ble foretatt slik optak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter:

Aksjonær	Antall stemmer	%
Christian Hysing-Dahl	348 000	0,428 %
Teigland Eiendom	14 809 477	18,227 %
Joacim Holter	272 997	0,336 %
Cimter AS	1 331 355	1,639 %
Lacal AS	10 658 301	13,118 %
Gullhaugen Invest AS	82 500	0,102 %
Steinar Olav Moen	263 334	0,324 %
Otto Hantho	44 350	0,055 %
Kvalamarka 1 AS	9 400	0,012 %
Juro Consult AS	137 968	0,170 %
EKO AS	50 841	0,063 %
Rune Frisvold	43 334	0,053 %
Nexus Marketing	689 379	0,848 %
Even Einarsen	250 000	0,308 %
Probe AS	710 012	0,874 %
Tommy Brandsrud	150 500	0,185 %
Øyvind Reigstad	4 000	0,005 %
Morten Rogstad	193	0,000 %
Arvid Bredsten	670	0,001 %
BE2BE AS	8 000	0,010 %
Trond Bø	53	0,000 %
Anny Marita Hårstad	350	0,000 %



Geir Warhaug	206 000	0,254 %
Thomas Bråthen	1 677	0,002 %
Kjell Arne Lilleås	19 600	0,024 %
Flemming Sveen	2 415	0,003 %
Bajani Holding AS	23 949	0,029 %
Patricia C- Sandquist	1 638 000	2,016 %
Sigve Størksen	1 712	0,002 %
May Espedal	10 009	0,012 %
Ragnar Vikse	1 000	0,001 %
Nordea Avkastning	7 122 700	8,766 %
Ole Marius Thorstensen	28 858	0,036 %
Tom Erik Våtsveen	6 000	0,007 %
Tore Ringvold	7 022	0,009 %
Ringvold Holding AS	41 714	0,051 %
Ivar Offerdal	500 000	0,615 %

I tillegg møtte Marita Haugen som leder for valgkomiten

Opptelling viser at 39 475 670 av aksjene var representert, tilsvarende 48,585 % av selskapet utstedte aksjer.

2. Valg av møteleder og 1 aksjonær til å medundertegne protokollen

Christian Hysing-Dahl ble valgt til møteleder.

NN ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningene var enstemmig.

3. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Beslutningen var enstemmig.



4. Forslag fra styret

Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

For å sikre selskapets fleksibilitet og eventuelle kapitalbehov til videre forretningsutvikling, inkludert eventuelle investeringer, ber styret om at det fastsettes slik fullmakt:

1. *Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med maksimum 10% av dagens aksjekapital med inntil NOK 3.251.126,80,- ved å utstede maksimum 8 127 817,- 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 to 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. Alle nye aksjer skal ha like rettigheter ved tildeling.*
5. *Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

Avstemming:

	Stemmer	Andel
FOR	37 494 025	94,980 %
MOT	748 932	1,897 %
AVSTÅR	1 232 713	3,123 %

Forslaget ble vedtatt



5. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling:

Som nestleder: Morten Foros Krohnstad

Som styremedlem: Lutz Heinemann

Forslag fra Teigland Eiendom AS (i tillegg til valgkomiteens forslag):

Som styremedlem: Bo Peterson

Avstemming:

	Stemmer	Andel
FOR	39 473 608	99,995 %
MOT	0	0,000 %
AVSTÅR	2 062	0,005 %

De foreslåtte kandidater ble valgt.



Christian Hysing-Dahl

Bergen den 20. november 2020



Steinar Olav Moen