

## Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling

Aksjeeierne i Lifecare AS innkalles til Ekstraordinær Generalforsamling

**Fredag 20. November 2020 klokken 12:00 på Scandic Bergen City**

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1. Åpning av møtet ved styreleder Christian Hysing-Dahl og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.**
- 2. Valg av møteleder og 1 aksjonær til å medundertegne protokollen.**
- 3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.**
- 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.*

## **5. Valg av ett styremedlem**

Joacim Holter har tiltrådt som Lifecare CEO og ønsker på den bakgrunn å fratrukke posisjonen som styremedlem i selskapet.

Valgkomiteen i Lifecare AS har avgitt innstilling som følger vedlagt.

\*\*\*\*\*

**Av smittevernhensyn bes aksjeeiere som vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen om å melde fra per [post@lifecare.no](mailto:post@lifecare.no), slik at størrelse på rom eventuelt kan tilpasses. Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.**

Bergen 6. november 2020  
Styret i Lifecare AS

## FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECARE AS – 20. NOVEMBER 2020

Hvis du ikke kan delta på ekstraordinær generalforsamling i Lifecare AS fredag den 20. november 2020 kl 1200, kan du representeres ved fullmakt. Anvend i så fall dette fullmaktsskjemaet. Skjemaet bes returnert per e-post til [post@lifecare.no](mailto:post@lifecare.no) post til Lifecare AS slik at Selskapet har skjemaet i hende senest kl. 11.00 den 20. Juni 2020.

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

Christian Hysing-Dahl eller en person han utpeker; eller

---



Navn på fullmektig (*vennligst bruk store bokstaver*)

fullmakt til å møte og stemme for mine aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Lifecare AS den 20. november 2020. Hvis fullmaktsskjemaet sendes inn uten å navngi fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til Christian Hysing-Dahl eller en person han utpeker.

Stemmer skal avgis i samsvar med instruksjonene nedenfor. Merk at **hvis alternativene nedenfor ikke er kryssset 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.

### NORSK:

	Forslag	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
1	Opptak av fortegnelse over møtende og deltakende aksjeeiere				
2	Valg av møteleder og 1 aksjonær til å medundertegne protokollen				
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4	Forslag fra styret: Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nyttegning av aksjer.				
5	Suppleringsvalg til styret				
	Nestleder, Morten Foros Krohnstad				
	Styremedlem, Prof. Dr. Lutz Heinemann				

Aksjeeiers navn og adresse:

*(vennligst bruk store bokstaver)*

---

\_\_\_\_\_ dato

\_\_\_\_\_ sted

\_\_\_\_\_ aksjonærs signatur

Hvis aksjonæren er et selskap, må gyldig firmaattest vedlegges fullmaktsskjemaet.

**POWER OF ATTORNEY - EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LIFECARE AS - 20 NOVEMBER 2020**

If you are unable to attend the extraordinary general meeting of Lifecare AS on Friday 20 November 2020 at 1200, you may be represented by proxy. In that case, use this power of attorney form. The form should be returned by e-mail to post@lifecare.no or post to Lifecare AS, so that the Company has the form in hand no later than 11.00 on 20 June 2020.

The undersigned shareholder in Lifecare AS hereby allocates (tick):

Christian Hysing-Dahl or a person he appoints;

\_\_\_\_\_ or Name of proxy holder (please use capital letters)

power of attorney to attend and vote for my shares at the extraordinary general meeting of Lifecare AS on 20 November 2020. If the power of attorney form is submitted without naming the proxy, the power of attorney will be considered given to Christian Hysing-Dahl or a person he appoints.

Votes shall be cast in accordance with the instructions below. **Note that if the options below are not checked, this will be considered as an instruction to vote "for" the proposals in the notice.** To the extent that the proposals are promoted by a person or entity other than the board, or in addition to or instead of the proposals in the notice, the proxy holder will decide the voting.

	Forslag	For	Against	No Vote	Decision according to authorized proxy
1	Registration of attending shareholders and proxies				
2	Elect Chairman of Meeting. Designate Inspector of Meeting Minutes				
3	Approve notice of meeting and agenda				
4	Authorized capital: Authorization to the Board of Directors to Increase the Share Capital.				
5	Election of Members of the Company's Board of Directors.				
	Deputy Chairman, Morten Foros Krohnstad				
	Board member, Prof. Dr. Lutz Heinemann				

Name and adress

\_\_\_\_\_  
(Please use capital letters)

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Place

\_\_\_\_\_  
Shareholder signature

A valid company certificate must be attached to the proxy form if the shareholder is a company

## **Valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomité**

### **Valgkomitéens innstilling**

Valgkomitéen har bestått av Marita Haugen, leder ( Nordea Funds Ltd) ( leder), Trond Eidsnes og Svein Milford.

#### **1. Valgkomitéens begrunnelse**

Valgkomiteen har utarbeidet forslag på bakgrunn av at sittende styremedlem Joacim Holter vil tre ut av styret i forbindelse med at han har gått inn i rollen som CEO for Lifecare AS.

Ved valg av kandidater har komitéen søkt å finne personer som representerer ulike kompetanse for å ytterligere styrke styret i Lifecare AS, herunder teknologisk/ medisinsk kompetanse innen fagfeltet diabetes, juridisk-/ administrative kompetanse samt internasjonal kompetanse.

#### **2. Valgkomitéens innstilling til styremedlemmer for perioden 2020 – 2022**

Valg- og kompensasjonskomiteen foreslår ytterligere kandidater til styreverv:

Nestleder, Advokat Morten Foros Krohnstad

Styremedlem, Prof. Dr. Lutz Heinemann



### PERSONAL DATA of Prof. Dr. Lutz Heinemann, PhD

Date of Birth	22 – Apr – 1954 in Duesseldorf, Germany
Address	Schwerinstr. 36 D-40477 Düsseldorf Mobile phone: +49 160 88 77 401

### EDUCATION

Primary and secondary schools in Duesseldorf	1960 – 1970
Technical High School for Engineering in Duesseldorf	1970 – 1972

### HIGHER EDUCATION

Process engineering, University of Applied Sciences Duesseldorf	1972 – 1976
Qualified Engineer (University of Applied Sciences)	1976
Biology at the University of Duesseldorf	1976 – 1982
Qualified Biologist	1982
Doctoral degree (Dr. rer. nat.) (summa cum laude)	1993
Postdoctoral lecturing qualification as University Reader	1998
Appointed Associate Professor	2004

### PROFESSIONAL CARRER

Scientific employee at the Physiological Institute under the supervision of Prof. Dr. J. Haase, University of Duesseldorf	1982 – 1985
Scientific Employee at the Clinic for Nutrition and Metabolism in the Centre for Internal Medicine and Neurology under the supervision of Prof. Dr. M. Berger, Heinrich Heine University Duesseldorf	1985 – 1999
CEO of Profil Institut für Stoffwechselforschung GmbH	1999 – 2009
Partner and Scientific Consultant Profil Institut für Stoffwechselforschung and Profil Institut for Clinical Research Ltd.	since 2009
Director Scientific Services Profil Institut for Clinical Research Ltd.	2010- 2011
Coordinator AP@home, an EU-funded Research Project	2010 - 2015
Managing Editor of the Journal of Diabetes Science and Technology	since August 2011

Düsseldorf, 6.4.2020

## **TOTAL LIST OF SCIENTIFIC WORK**

Original Publications	192
Reviews	148
Articles in Books / Book Chapters	37
Letters and other Publications	222
Oral Presentations at National / International Congresses / Symposia	212
Oral Presentations at Lay meetings or Company Sponsored Meetings	220
Abstracts	467
Unpublished Oral Presentations, Poster, Articles in the Lay Press etc.	247

## **MEMBERSHIPS**

German Diabetes Society (DDG)  
European Association for the Study of Diabetes (EASD)  
American Diabetes Association (ADA)  
Working Group for Diabetes Technology of the DDG (AGDT, Chair since 2011)

## **ACADEMIC APPOINTMENTS**

Managing Editor of the "Journal of Diabetes Science and Technology" since 2011  
Associate Editor of the "Journal of Diabetes Science and Technology" 2006-2011  
Editor-in-Chief of the Journal DIABETES-CONGRESS-REPORT 2001-2017  
Member of the Editorial Board of DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS since 2001  
Regular reviewer for a number of Diabetes related Journals (including Diabetes, Diabetes Care, Diabetologia)  
Member of the "Kommission klinische Studien der DDG" 2002-2009  
Member of the Foundation "Chance bei Diabetes" 2005-2009  
Member of the Program Committee of the German Diabetes Organization in the years 2003, 2007, 2012, and 2017  
Member of the Program Committee of the Diabetes Technology Meeting each year since 2002  
Member of the Program Committee of the ATTD Meeting each year since 2008  
Abstract Reviewer for the ADA in the years 2003, 2007 and 2013  
Award for "Leadership in Diabetes Technology" of the Diabetes Technology Society in 2007  
Award for "Artificial Pancreas Research Award" of the Diabetes Technology Society in 2012

## **PROFESSIONAL MEMBERSHIPS**

Member of different Scientific Advisory Boards for various pharmaceutical and diagnostics companies

**Lutz Heinemann** studied Process Engineering at the University of Applied Sciences, Düsseldorf, Germany, receiving his degree in 1976, and went on to study Biology at the University of Düsseldorf, qualifying as a Biologist in 1982. After three years as Assistant Professor in the Neurophysiology Department at Düsseldorf University, working with Professor J. Haase, Professor Heinemann transitioned to the field of Internal Medicine. He went on to work with Professor M. Berger at the Clinic for Nutrition and Metabolism in the Centre for Internal Medicine and Neurology from 1985 to 1999. In 1999, Professor Heinemann founded his own company, the Profil Institute for Metabolic Research in Neuss, Germany, where he remained as CEO until 2009. He is also a part owner of the ProSciento Institute in San Diego, USA. Professor Heinemann is a member of the German Diabetes Association (DDG), the European Association for the Study of Diabetes (EASD) and the American Diabetes Association (ADA). He also sits on the Scientific Advisory Boards of various pharmaceutical and diagnostics companies. Since 2011, he has been the Managing Editor of the Journal of Diabetes Science and Technology.

Professor Heinemann's scientific research is focused on insulin pharmacology and diabetes technology. Between 2010 and 2015, he acted as coordinator for the EU-funded project AP@home. In 2007 he received an award for "Leadership in Diabetes Technology" from the Diabetes Technology Society and, in 2012, was granted the "Artificial Pancreas Research Award" by the Diabetes Technology Society.

## Morten Foros Krohnstad

Partner, Bergen



morten.krohnstad@schjodt.com

M: +47 934 64 540

T: +47 55 55 35 40

Morten is an experienced business lawyer with main areas of work in M&A and corporate, including corporate litigation. He serves on a number of boards as chairman and board member in Norwegian listed and un-listed companies. Morten has also served in various roles within the management of the firm, including board member and head of the commercial management of our Bergen office.

He graduated from the Faculty of Law of the University of Bergen in 1995, and joined Schjødt in 1996, where he became partner in 2000.

### Practice areas

- Capital Markets
- Private Equity & Venture Capital
- Litigation & Arbitration
- Mergers & Acquisitions

### About Morten

#### Experience

**Partner in charge** of several large M&A-transactions

**Partner in charge** of several large corporate disputes

#### Education

**1995** Cand. jur., University of Bergen

### Publications

**2006** En delingsmodell for aksjegevinster, Krohnstad, Morten F.

**1999** Intellektuell kapital ved aksjetransaksjoner: Skattespørsmål ved salg av kunnskapsbedrifter, Krohnstad, Morten F.