

Kære «Aktionær»

Søborg, den 30. maj 2014

Nedenfor er gengivet referatet fra den ordnære generalforsamling som blev afviklet på selskabets adresse i dag.

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S)

Generalforsamlingen blev afholdt på selskabets adresse den 30. maj 2014 kl. 10.00.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene
8. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent

Harald Madsen blev valgt som dirigent.

I henhold til vedtægternes § 10 skal generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved almindeligt brev til alle aktionærer som har fremsat begæring herom, samt ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside.

Ingen aktionærer har anmodet om at få fremsendt indkaldelse med almindeligt brev. Indkaldelsen blev offentliggjort på Selskabets hjemmeside den 10. maj 2013 samt udsendt pr. e-mail til de aktionærer som har anmodet om at modtage information fra selskabet via e-mail.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt varselet og indkaldt.

Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

På bestyrelsens vegne fremlagde Harald Madsen beretningen.

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år været udførelse af vaccinationer mod influenza og vaccinationer i forbindelse med udlandsrejser.

Udvikling i året

Selskabet har i det forgangne år realiseret en vækst i omsætningen på knap 11%. Det økonomiske resultat af årets aktiviteter viser et EBITDA-resultat på 6,140 mio. DKK. mod 5,263 mio. DKK i 2012. Resultatet før skat blev 4,953 mio. DKK mod 3,713 mio. DKK i 2012. Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Influenzavaccinationer

Selskabet oplevede for første gang i mange år en fremgang i antallet af influenzavaccinationer. I alt vaccinerede selskabet ca. 8% flere end i 2012. Der er umiddelbart ikke nogen enkelt indlysende grund til denne fremgang, hvorfor ledelsen heller ikke budgetterer med yderligere fremgang i 2013. Det er naturligvis glædeligt at opleve fremgang, men for tidligt til at konkludere at flere danskere vil lade sig vaccinere i 2014 på den baggrund.

Rejsevaccination

Selskabet oplevede også i 2013 en god stigning i antallet af kunder til Selskabets rejsevaccinations klinikker. I alt fik Selskabet 25% flere besøgende i Selskabets klinikker. Fremgangen var forventet og der forventes yderligere fremgang i 2014, hvilket er blevet bekræftet i årets første kvartal hvor vi har oplevet en vækst på 35% i forhold til samme kvartal sidste år.

England

Det engelske marked har også været i vækst, dog viste 2013 kun et beskedent positivt EBITDA-resultat. I England har hovedfokus været på etablering og drift af rejsevaccinationsklinikker og da dette er i en tidlig og opbyggende fase er resultatet ikke overraskende. 2014 skulle dog gerne være året hvor vi når kritisk masse på rejsevaccinationsområdet, således at den fremtidige vækst sker samtidigt med at der sikres et årligt afkast fra forretningen.

Likviditet og kapitalberedskabet

Driften af Selskabets aktiviteter blev i det forløbne år gennemført med en driftskredit stillet til rådighed af Nykredit Bank. Også i 2014 vil driften være delfinansieret af en driftskredit fra Nykredit.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af Årsrapporten.

Ad. Pkt. 3 - Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Harald Madsen gennemgik regnskabet, og generalforsamlingen årsrapporten godkendte for 2013.

Ad Pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstillede at der udloddes et udbytte på 12 øre pr. aktie. Udbyttet forslås udloddet over to generationer, henholdsvis i juni 2014 og december 2014.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. Pkt. 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter

I henhold til vedtægternes §16 vælges bestyrelsesmedlemmer kun for én periode, og fratræder ved næstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges uden begrænsninger.

Bestyrelsen skal bestå af min. 3 og max. 7 medlemmer.

Den forud for generalforsamlingen siddende bestyrelse bestod af:

Thorbjörn Graarud (Formand)

Keld Østergaard

Henrik Jeppesen

John Mandrup Madsen

BM John Mandrup Madsen ønskede, grundet hans udnævnelse til administrerende direktør i selskaber, ikke genvalg til bestyrelsen.

Tidligere administrerende direktør Karsten Østergaard er af bestyrelsen blevet indstillet til nyvalg til bestyrelsen.

Generalforsamlingen genvalgte:

Thorbjörn Graarud

Keld Østergaard

Henrik Jeppesen

Desuden blev Karsten Østergaard valgt til bestyrelsen.

Ad. Pkt. 6 - Valg af revisor

Selskabets nuværende revisor, PWC v/Statsaut. revisorer Allan Kamp Jensen og Flemming Eghoff blev enstemmigt genvalgt.

Ad. Pkt. 7 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene

Der var ikke stillet forslag fra hverken bestyrelse eller aktionærer.

Ad. Pkt. 8 - Eventuelt

Der var ikke nogen emner under pkt. 8.

Søborg, den 30. maj 2014.

H. Madsen

Dirigent