

Til aktionærene
i
European LifeCare Group A/S

Att.: «Aktionær»

Søborg, den 10. maj 2017

Indkaldelse til generalforsamling i European LifeCare Group A/S

Bestyrelsen i selskabet European LifeCare Group A/S (ELCG) indkalder hermed til ordinær generalforsamling **den 31. maj 2017 kl. 10.00.**

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse; **Gladsaxevej 376, 1. sal, 2860 Søborg.**

For yderligere oplysninger om driften i 2017 henvises i øvrigt til ledelsesberetningen i selskabets årsrapport (årsregnskab) som kan findes på selskabets hjemmeside www.europeanlifecaregroup.dk.

Dagsordenen er følgende:

1. **Valg af dirigent**
2. **Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
3. **Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse**
Regnskabet er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.europeanlifecaregroup.dk
4. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
Bestyrelsen indstiller at årets resultat overføres til næste regnskabsår
5. **Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter**
I henhold til selskabets vedtægter §16 fratræder alle medlemmer bestyrelsen til den ordinære generalforsamling, men kan genvælges. Bestyrelsen skal bestå af 3-7 medlemmer.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg, det drejer sig om:

Thorbjörn Graarud, Keld Østergaard, Karsten Østergaard samt John Madsen.

6. Valg af revisor

Selskabets revisor, PWC v/Statsaut. Revisorer Allan Kamp Jensen og Flemming Eghoff er villige til genvalg.

Bestyrelsen indstiller til genvalg.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene

Bestyrelsen har stillet forslag om at ledelsen bemyndiges til på selskabets vegne at opkøbe egne aktier, under følgende forudsætninger:

- a. Bemyndigelsen er gældende i 60 måneder
- b. Selskabet må maksimalt eje aktier til en samlet anskaffelsesværdi på 6 mio. DKK
- c. Selskabet skal alene købe aktier til en kurs der som minimum er på kurs 0,80 DKK pr. aktie og som maksimum kurs 2,00 DKK pr. aktie.

Motivation for forslaget:

Selskabet har hidtil arbejdet under en sådan bemyndigelse og bliver jævnligt kontaktet af mindre aktionærer som af forskellige årsager ønsker at afhænde deres aktier, men har vanskeligt ved at finde en køber. I så tilfælde tilbyder selskabet ofte at købe aktierne.

Der er ikke modtaget nogen forslag fra aktionærer.

8. Eventuelt

Informationer vedrørende generalforsamlingen

Enhver aktionær er berettiget til personligt eller ved fuldmagt at deltage i generalforsamlingen såfremt denne senest tre (3) dage inden generalforsamlingens afholdelse har meddelt selskabet sin deltagelse.

Adgang gives til den i selskabets aktiebog på registreringsdatoen noterede aktionær eller dennes befuldmægtigede. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Enhver aktionær har mulighed for at brevstemme, dvs. for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den førstkommande hverdag inden generalforsamlingsdatoen og aktionærens identitet skal være bekræftet af to (2) vitterlighedsvidner.

For god ordens skyld skal det understreges at den samme aktionær alene kan vælge at afgive fuldmagt **eller** at stemme pr. brev.

Spørgsmål som er tilsendt selskabet pr. brev eller e-mail på adressen investor@dlvs.dk senest den 28. maj vil blive behandlet på generalforsamlingen.

Alle dokumenter, herunder formular til fuldmagt og brevstemme, vedrørende generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside www.europeanlifecaregroup.dk under menupunktet investor.

Sendes til:

European Lifecare Group A/S
Gladsaxevej 376, 1.
2860 Søborg
Att.: Investorrelations

FULDMAGT

Undertegnede kan ikke deltage i European LifeCare Group A/S ordinære generalforsamling den 31. maj 2017, derfor befuldmægtiges:

(sæt kun ét kryds)

- Bestyrelsesformand Karsten Østergaard
- Adm. direktør Andrew Paulsen
- _____ (udfyld navn)
_____ (udfyld adresse)
_____ (udfyld adresse)

til at repræsentere undertegnede på generalforsamlingerne for ovenstående selskaber, herunder på mine vegne at afgive sin stemme efter bedste overbevisning.

Fuldmagten skal være selskabet i hænde senest den 27. maj 2017 eller medbringes til generalforsamlingen af den befuldmægtigede.

Fuldmagten omfatter _____ stk. aktier.

Sted _____ Dato _____

Underskrift: _____

Navn:

Sendes til:

European Lifecare Group A/S
Gladsaxevej 376, 1.
2860 Søborg
Att.: Investorrelations

Brevstemme

Undertegnede kan ikke deltage i European Lifecare Group A/S ordinære generalforsamling den 31. maj 2017, men jeg ønsker at afgive min stemme som følger:

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

- Ja, Jeg godkender årsrapporten
 Nej, jeg forkaster årsrapporten

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

- Ja, Jeg stemmer for bestyrelsens forslag
 Nej, jeg stemmer i mod bestyrelsens forslag

5. Valg af bestyrelse

Jeg stemmer som følger:

Til valg	Stemmer for:	Stemmer imod:
Thorbjörn Graarud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keld Østergaard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karsten Østergaard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
John Madsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Valg af revisor

- Ja, Jeg stemmer for genvalg af revisor
 Nej, jeg stemmer i mod genvalg af revisor

7. Forslag fra bestyrelsen vedrørende bemyndigelse til køb af egne aktier

- Ja, Jeg stemmer for bestyrelsens forslag
 Nej, jeg stemmer i mod bestyrelsens forslag

Brevstemmen er alene gyldig såfremt den er underskrevet af aktionæren samt to (2) vitterlighedsvidner. Brevstemmen skal være selskabet i hænde senest den 29. maj 2017.

Som aktionær:

Til vitterlighed:

Til vitterlighed:

Sted / dato:

Underskrift:

Navn:

Stilling:

Adresse: