

Til aktionærene  
i  
European LifeCare Group A/S

Søborg, den 10. maj 2013

## **Indkaldelse til generalforsamling i European Lifecare Group A/S**

Bestyrelsen i selskabet European Lifecare Group A/S (ELCG) indkalder hermed til ordinær generalforsamling **fredag den 31. maj 2013 kl. 10.00.**

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

Selskabet har i det forgangne år realiseret en vækst i omsætningen på knap 12 %, hvilket er det hidtil bedste i selskabets historie. Det økonomiske resultat af årets aktiviteter viser et EBITDA-resultat på DKK 5,264 mio. mod DKK 5,957 mio. i 2011. Resultatet før skat blev DKK 3,713 mio. mod DKK 6,078 mio. i 2011.

For yderligere oplysninger om driften i 2012 henvises i øvrigt til ledelsesberetningen i selskabets årsrapport (årsregnskab) som kan findes på selskabets hjemmeside [www.europeanlifecaregroup.dk](http://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](http://www.europeanlifecaregroup.dk)
4. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**  
Bestyrelsen har indstillet at der udloddes et udbytte på 12 øre pr. aktie svarende til kr. 4.560.000.

**5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter**

I henhold til selskabets vedtægter §16 fratræder alle medlemmer bestyrelsen til den ordinære generalforsamlingen, men kan genvælges. Bestyrelsen skal bestå af 3-7 medlemmer. Alle eksisterende medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg, det drejer sig om:

Thorbjörn Graarud, Keld Østergaard, Henrik Jeppesen samt John Mandrup 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**

Der er ikke modtaget forslag fra hverken bestyrelse eller 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 første 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 [hm@lifecaregroup.eu](mailto:hm@lifecaregroup.eu) senest den 27. maj vil blive behandlet på generalforsamlingen.

Alle dokumenter, herunder formular til fuldmagt og brevstemme, vedrørende generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside [www.europeanlifecaregroup.dk](http://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 2013, derfor befuldmægtiges:

(sæt kun ét kryds)

- Bestyrelsen i selskabet
- Adm. Direktør Karsten Østergaard
- \_\_\_\_\_ (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 30. maj 2013 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 2013, 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"/>
Henrik Jeppesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
John Mandrup 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

Brevstemmen er alene gyldig såfremt den er underskrevet af aktionæren samt to (2) vitterlighedsvidner. Brevstemmen skal være selskabet i hænde senest den 30. maj 2013.

Som aktionær:

Til vitterlighed:

Til vitterlighed:

Sted / dato:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Underskrift:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Navn:

Stilling:

Adresse: