

Til aktionærene
i
European LifeCare Group A/S

Att.: Harald Madsen

Søborg, den 09. maj 2014

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 30. maj 2014 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 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.

For yderligere oplysninger om driften i 2013 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 har indstillet at der udloddes et udbytte på 2 x 6 øre pr. aktie svarende til i alt kr. 4.560.000. Udbyttet udloddes henholdsvis den 1/6 samt den 1/12 2014.

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.

I indeværende år er John Mandrup Madsen indtrådt som administrerende direktør og som en konsekvens heraf søger John Mandrup Madsen ikke genvalg til bestyrelsen.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg, det drejer sig om:

Thorbjörn Graarud, Keld Østergaard samt Henrik Jeppesen.

Desuden indstiller bestyrelsen at tidligere administrerende direktør Karsten Østergaard, som p.t. er udstationeret i England, indtræder i bestyrelsen.

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 aktionærerne**

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 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 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 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 30. maj 2014, derfor befuldmægtiges:

(sæt **kun ét kryds**)

- Bestyrelsen i selskabet
- Adm. Direktør John Mandrup Madsen
- _____ (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 29. maj 2014 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 30. maj 2014, 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"/>
Karsten Østergaard	<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 29. maj 2014.

Som aktionær:

Til vitterlighed:

Til vitterlighed:

Sted / dato:

Underskrift:

Navn:

Stilling:

Adresse: