

## DEL IV

### INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

# European Lifecare Group A / S

("Selskabet")

(etableret i Danmark med CVR-nummer 10104653)

Der indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet ("Generalforsamlingen"), som afholdes på Selskabets adresse Gladsaxevej 376, 1., DK-2860 Søborg, onsdag den 30. maj, klokken 12:00 (Dansk tid).

#### DAGSORDEN INKLUSIVE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Forslag fra Bestyrelsen:

- 1) Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 38.536,10938 til nominelt DKK 555.213,9 ved annullering af 2.466.311,00 egne aktier ved henlæggelse til en særlig reserve i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3.

Det første punktum af vedtægternes § 4 skal ajourføres i forbindelse med nedsættelsen til følgende ordlyd:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 555.213,9. "

- 2) Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre registreringen af de truffe beslutninger hos Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse af det på Generalforsamlingen passerede.
- 3) Eventuelt

--oo0oo--

#### Flertal

Vedtagelse af punkt 1 på dagsordenen kræver, at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer såvel af aktiekapitalen repræsenteret på Generalforsamlingen. De resterende punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

#### Aktiekapital og stemmerettigheder

På tidspunktet for denne indkaldelse er Selskabets aktiekapital DKK 593.750,00 fordelt på aktier af DKK 0,015625. Hver aktiebesiddelse på DKK 0,015625 giver indehaveren ret til én stemme på Generalforsamlingen. I henhold til selskabslovens § 85 skal den stemmeberettigede aktiekapital beregnes med fradrag af Selskabets beholdning af egne aktier. Selskabets beholdning af egne aktier udgør på nuværende tidspunkt 2.466.311,00 aktier.

Enhver aktionær har ret til at deltage i Generalforsamlingen, enten personligt eller ved fuldmagt, forudsat at aktionæren senest tre (3) dage før Generalforsamlingen har meddelt Selskabet, at aktionæren har til hensigt at deltage i Generalforsamlingen.

Det er en betingelse for at deltage (enten personligt eller ved fuldmagt) på Generalforsamlingen og for at stemme på Generalforsamlingen, at man besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er en uge før Generalforsamlingen, dvs. onsdag den 23. maj 2018.

Adgangskort vil blive udstedt til den aktionær, der er optaget i Selskabets ejerbog på registreringsdatoen.

Hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan du give bestyrelsen fuldmagt til at afgive de stemmer, der knytter sig til dine aktier. I så fald skal du udfylde, datere og underskrive fuldmagtsblanketten og sende den til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800 Kgs. Lyngby, senest den 27. maj 2018, med post eller på [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). Ønsker du at give fuldmagt til andre end bestyrelsen, kan fuldmagts-blanketten til tredjemand anvendes.

På selskabets [investorportal](#) findes blanket til såvel fuldmagt og afgivelse af brevstemme.

Du kan brevstemme ved at returnere brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1., 2800, Kgs. Lyngby, i hænde senest den 29. maj 2018, med post eller på [gf@computershare.dk](mailto:gf@computershare.dk). Ved afgivelse af brevstemme skal aktionærens identitet være bekræftet af to vitterlighedsvidner.

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan også ske elektronisk via investorportalen. Adgangskort kan også bestilles via portalen.

Link til portalen kan også findes via selskabets hjemmeside [www.europeanlifecaregroup.dk](http://www.europeanlifecaregroup.dk) under menupunktet Investor > Investorportal.

Aktionærens aktiebesiddelse og stemmerettigheder fastsættes på registreringsdatoen på grundlag af antallet af aktier, som aktionæren besidder i henhold til ejerbogen og enhver meddelelse af ejerskab modtaget af Selskabet med henblik på registrering i ejerbogen.

### **Indkaldelsen og tilgængelig information**

Denne indkaldelse indeholdende dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelse samt de formularer, der skal anvendes til fuldmagt og poststemme, en kopi af den senest vedtagne årsrapport, en erklæring fra bestyrelsen i henhold til selskabslovens § 185 og § 156, stk. 2, nr. 2, og en redegørelse fra Selskabets revisor om bestyrelsens erklæring i henhold til selskabslovens §§ 185 og 156, stk. 2, nr. 3 vil være tilgængelig på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside [www.europeanlifecaregroup.dk](http://www.europeanlifecaregroup.dk) i perioden fra 8. maj 2018 til og med Generalforsamlingens dato.

Når beslutningen om kapitalnedsættelsen er vedtaget, vil beslutningen blive fremsendt til offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system i overensstemmelse med selskabslovens § 192, hvorefter kreditorerne anmodes om at anmelde deres krav (hvis nogen).

### **Spørgsmål fra aktionærer**

Eventuelle spørgsmål fra aktionærer vedrørende dagsorden og dokumentation vedrørende generalforsamling skal være skriftlig og modtaget hos ledelsen på e-mail, [investor@elcg.dk](mailto:investor@elcg.dk), senest dagen før Generalforsamlingen.

Svar på sådanne spørgsmål vil ske enten skriftligt eller mundtligt på Generalforsamlingen. Skriftlige svar vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside [www.europeanlifecaregroup.dk](http://www.europeanlifecaregroup.dk)

**På vegne af bestyrelsen**, dato: 8. maj 2018

.....  
Karsten Østergaard

.....  
Thorbjörn Graarud

.....  
John Enok Mandrup Madsen

.....  
Keld Østergaard

**European Lifecare Group A/S' ekstraordinære generalforsamling onsdag, den 30. maj 2018 kl. 12:00 på selskabets adresse, Gladsaxevej 376, 1., DK-2860 Søborg.**

Navn og adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Denne blanket returneres til:

Computershare A/S  
Lottenborgvej 26 D  
2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

**NB!**

**VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.**

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

---

**Bestilling af adgangskort**

Adgangskort kan bestilles på selskabets hjemmeside via investorportalen på [www.europeanlifecaregroup.dk](http://www.europeanlifecaregroup.dk) eller ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket.

Bemærk venligst at adgangskort sendes via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal forevises på generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

SÆT KRYDS:

- Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
- Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver.

Navn: \_\_\_\_\_

(Benyt venligst blokbogstaver)

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Underskrift

**Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme**

Udfyld venligst bagsiden. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via [www.europeanlifecaregroup.dk](http://www.europeanlifecaregroup.dk) ved anvendelse af NemID eller brugernavn (depotnummer) samt adgangskode.

**European Lifecare Group A/S' ekstraordinære generalforsamling onsdag, den 30. maj 2018 kl. 12:00 på selskabets adresse, Gladsaxevej 376, 1., DK-2860 Søborg.**

Navn og adresse: \_\_\_\_\_

VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

**Afgivelse af fuldmagt/brevstemme**

Nedenfor har du mulighed for at afgive din brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.

**Angiv typen ved kryds (sæt kun 1 kryds):**

**Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen** for European Lifecare Group A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor.

**Jeg giver herved fuldmagt til:** \_\_\_\_\_  
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort på dennes vegne. Hvis fuldmægtigen ønsker at medbringe en rådgiver, skal der også bestilles adgangskort til denne. Jeg bestiller hermed adgangskort til fuldmægtigens rådgiver.

Navn på fuldmægtigens rådgiver: \_\_\_\_\_

**Afkrydsningsfuldmagt.** Nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning om dagsordenspunkterne.

**Brevstemme.** Nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenspunkterne. **Brevstemme skal være afgivet senest tirsdag den 29. maj 2018.**

<b>Beslutninger i henhold til dagsorden for generalforsamlingen onsdag den 30. maj 2018 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen):</b>	<b>FOR</b>	<b>IMOD</b>	<b>UNDLAD</b>	<b>BESTYRELSENS ANBEFALING</b>
1. Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte Selskabets aktiekapital.....				FOR
2. Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre registreringen af de truffe beslutninger hos Erhvervsstyrelsen .....				FOR
3. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)				

\_\_\_\_\_ Dato

\_\_\_\_\_ Underskrift

**Til vitterlighed (ved afgivelse af brevstemme):**

**Vitterlighedvidne 1:**

Fulde navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Stilling: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Dato

\_\_\_\_\_ Underskrift

**Vitterlighedvidne 2:**

Fulde navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Stilling: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Dato

\_\_\_\_\_ Underskrift