

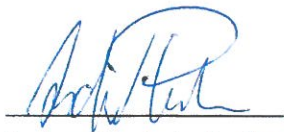
European Lifecare Group A/S

(registreret i Danmark med CVR-nummer 10104653)

Erklæring fra bestyrelsen i henhold til Selskabslovens §§ 185 og 156, stk. 2, nr. 2.

I anledning af forslaget 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, der behandles på en ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2018, erklærer Selskabets bestyrelse hermed, at der ikke er indtruffet ændringer af væsentlig betydning for Selskabets stilling, efter aflæggelse af årsrapport for 2017.

Søborg, den 8. maj 2018



Andrew Stenholm Paulsen

Søborg, den 8. maj 2018



Karsten Østergaard

--o0o--

Bekræftelse af ovennævnte erklærings korrekthed tillige per 30. maj 2018 (generalforsamlingens afholdelse).

Søborg, den 30. maj 2018

Andrew Stenholm Paulsen

Søborg, den 30. maj 2018

Karsten Østergaard