

## Ekstraordinær generalforsamling i European Lifecare Group A/S

Bestyrelsen i selskabet European Lifecare Group A/S (ELCG) indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling **fredag den 1. oktober 2010 kl. 10.00**.

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

Dagsordenen er følgende:

1. **Afnotering af selskabets aktier fra NASDAQ OMX/First North**  
Motivation for forslaget: Se aktionærskrivelse af 10. september 2010
2. **Vedtægtsændring**  
Motivation for forslaget: Se aktionærskrivelse af 10. september 2010
3. **Valg af ny revisor**  
Motivation for forslaget: Se aktionærskrivelse af 10. september 2010

Der udestår 38 mio. aktier, og hver aktier giver ret til én (1) stemme.

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.

Adgangskort udstedes til den i selskabets aktiebog på registreringsdatoen noterede aktionær. 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.

Vedlagt nærværende indkaldelse er formularer til brug for udstedelse af fuldmagt samt til brevstemme. For god ordens skyld skal det understreges at den samme aktionær alene 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 fredag den 24. september vil blive behandlet på generalforsamlingen.

Alle dokumenter 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 ekstraordinære generalforsamling den 1. oktober 2010, 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. september 2010 eller medbringes til generalforsamlingen af den befuldmægtigede.

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 ekstraordinære generalforsamling den 1. oktober 2010, men jeg ønsker at afgive min stemme som følger:

### 1. Afnotering af selskabets aktier fra NASDAQ OMX/First North

- Ja, Jeg stemmer for forslaget  
 Nej, jeg stemmer i mod forslaget

### 2. Vedtægtsændring

- Ja, Jeg stemmer for forslaget  
 Nej, jeg stemmer i mod forslaget

### 3. Valg af ny revisor

- Ja, Jeg stemmer for forslaget  
 Nej, jeg stemmer i mod forslaget

Brevstemmen er alene gyldig såfremt den er underskrevet af aktionæren samt to (2) vitterlighedsvidner. Brevstemmen skal være selskabet i hænde senest den 30. september 2010.

Som aktionær:

Til vitterlighed:

Til vitterlighed:

Sted / dato:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Underskrift:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Navn:

Stilling:

Adresse: