



DANSKE LÆGERS
VACCINATIONS SERVICE

Til aktionærene i DLVS A/S

Søborg, den 1. april 2009

Ordinær generalforsamling i Danske Lægers Vaccinations Service A/S

Bestyrelsen i selskabet Danske Lægers Vaccinations Service A/S (DLVS) indkalder i henhold til vedtægternes § 10, stk. 4 til generalforsamling **onsdag den 15. april 2009 kl. 16.30.**

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

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene
 - a) Ændring af selskabets navn
 - b) Tilføjelse af yderligere Binavne
 - c) Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
 - d) Ændring af selskabets vedtægter

I henhold til vedtægternes § 12 skal aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, senest 5 dage inden afholdelse af generalforsamlingen meddele selskabet sin deltagelse.

Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS) er noteret på North og har ca. 500 aktionærer.

DLVS er Danmarks største private udbyder af vaccinationer og har ca. 300 læger og sygeplejersker tilknyttet. Selskabet har siden 1998 foretaget mere end 1,4 million vaccinationer, heraf ca. 1 mio. vaccinationer på vegne af staten som led i offentlige vaccinationsprogrammer. DLVS har gennemført mere end 14.000 vaccinationsarrangementer og vaccinerer årligt ca. 190.000 personer. Desuden servicerer DLVS omkring 1.300 danske virksomheder.



DANSKE LÆGERS
VACCINATIONS SERVICE

Forslag fra bestyrelsen

Ad pkt. 7 a)

Bestyrelsen foreslår at selskabet skifter navn til European Lifecare Group A/S.

Motivation for ændring af selskabets navn

Med stigende aktivitet i udlandet og på andre områder end vaccinationer, giver navnet Danske Lægers Vaccinations Service ikke længere en retvisende indikation af virksomhedens formål og virke.

Ad pkt. 7 b)

Bestyrelsen foreslår at virksomheden fremover også kan drive virksomhed under følgende Binavne:

Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare Group A/S)

Danske Lægers Sundheds Service A/S (European Lifecare Group A/S)

Lægernes Sundheds Center A/S (European Lifecare Group A/S)

Motivation for at drive virksomhed under de foreslåede binavne

Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare Group A/S)

Navnet Danske Lægers Vaccinations Service A/S er veletableret og kendt blandt såvel kunder som offentlige myndigheder. Navnet giver samtidig også en meget præcis beskrivelse af virksomhedens kerneaktivitet, nemlig vaccinations service.

Det er således tanken fortsat at drive denne del af virksomheden under navnet Danske Lægers Vaccinations Service A/S.

Danske Lægers Sundheds Service A/S (European Lifecare Group A/S)

Det meget beskrivende navn er imidlertid ikke retvisende for den allerede betydelige og voksende del af virksomhedens aktiviteter som vedrører generel sundheds service. Denne del af virksomheden ønskes drevet under det ligeledes meget beskrivende navn Danske Lægers Sundheds Service A/S.

Lægernes Sundheds Center A/S (European Lifecare Group A/S)

Den 13. februar 2009 overtog selskabet alle aktiviteter fra Lægernes Sundheds Center ApS, herunder også visse immaterielle rettigheder, herunder navnet Lægernes Sundheds Center.

Lægernes Sundheds Center har gennem flere år drevet virksomhed indenfor generel sundheds service, og har opbygget såvel en betydelig kundekreds som et godt omdømme. Det er således vurderingen at den største værdi ved overtagelsen opnås, ved at fastholde navnet for i hvert fald en del af de aktiviteter som er overtaget.



DANSKE LÆGERS
VACCINATIONS SERVICE

Ad pkt. 7 c)

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til, at selskabet kan opkøbe egne aktier. Ifølge Aktieselskabslovens § 48 kræver opkøb af egne aktier en godkendelse fra generalforsamlingen. Godkendelsen varer i 18 måneder og selskabet må maksimalt eje 10 % af egne aktier.

Bestyrelsen ønsker også denne bemyndigelse behandlet som et fast punkt på dagsorden for kommende ordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægternes § 11 ændres således at dagsordenen fremover som minimum skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Bemyndigelse til køb af egne aktier
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

Motivation for forslaget om bemyndigelse til opkøb af egne aktier

Virksomhedens stærke finansielle stilling indebærer at der løbende er behov for placering af selskabets likviditet.

Det er sandsynligt at ledelsen i perioder vil vurdere, at den bedst tænkelige anvendelse af overskudslikviditet vil være køb af egne aktier. En evt. beslutning om køb af egne aktier vil således være afhængig af selskabets finansielle stilling, samt om ledelsen vurderer at markedsforholdene for selskabets aktie indebærer, at selskabets likviditet med fordel kan anvendes til køb af aktier.

Ad pkt. 7 d)

Ændringen af vedtægterne er en naturlig konsekvens af forslagene i pkt. 7 a) – c).

Det er således nødvendigt at ændre vedtægterne i forbindelse med navneændring samt ved tilføjelse af nye binavne.

Udkast til selskabets nye vedtægter kan frem til den 15. april 2009 findes på selskabets hjemmeside under menupunktet investor.