



Einladung zur
Ausserordentlichen Generalversammlung
der LifeWatch AG, Zug
am 21. Juli 2017 um 10.00 Uhr (Türöffnung um 09.30 Uhr)
im Hotel Park Hyatt Zürich, Beethoven-Strasse 21, CH-8002 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Entlastung von Verwaltungsrat und Management

Erläuterungen:

- Herr Markus Breitenmoser wurde im Geschäftsjahr 2017 neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Anträge des Verwaltungsrates:

- 1.1 Erteilung der Entlastung für Herrn Dr. Robert Bider für seine Tätigkeiten im 2017.
- 1.2 Erteilung der Entlastung für Herrn Raymond W. Cohen für seine Tätigkeiten im 2017.
- 1.3 Erteilung der Entlastung für Herrn Thomas Rühle für seine Tätigkeiten im 2017.
- 1.4 Erteilung der Entlastung für Herrn Patrick Schildknecht für seine Tätigkeiten im 2017.
- 1.5 Erteilung der Entlastung für Herrn Markus Breitenmoser für seine Tätigkeiten im 2017.
- 1.6 Erteilung der Entlastung für Herrn Dr. Stephan Rietiker für seine Tätigkeiten im 2017.
- 1.7 Erteilung der Entlastung für Herrn Dr. Christoph Heinzen für ihre Tätigkeiten im 2017.
- 1.8 Erteilung der Entlastung für Frau Stephanie Kravetz für ihre Tätigkeiten im 2017.
- 1.9 Erteilung der Entlastung für Herrn Andrew Moore für seine Tätigkeiten im 2017.

2. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Erläuterungen:

- Folgende Mitglieder des Verwaltungsrates stehen per 21. Juli 2017 nicht zur Wiederwahl zur Verfügung: Herr Robert Bider, Herr Raymond W. Cohen, Herr Thomas Rühle, Herr Patrick Schildknecht und Herr Markus Breitenmoser.
- Angesichts der öffentlichen Übernahme durch die Cardiac Monitoring Holding Company, LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BioTelemetry, Inc., sollen folgende Personen in den Verwaltungsrat gewählt werden: Herr Joseph Capper (Präsident und Chief Executive Officer von BioTelemetry, Inc.), Herr Kirk Gorman (Direktor und Vorsitzender des Vorstands der BioTelemetry, Inc.) und Dr. Stephan Rietiker (Chief Executive Officer von LifeWatch, AG).

Anträge des Verwaltungsrates:

- 2.1 Wahl von Herrn Joseph Capper in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer beginnend am 21. Juli 2017 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018.
- 2.2 Wahl von Herrn Kirk Gorman in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer beginnend am 21. Juli 2017 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018.
- 2.3 Wahl von Dr. Stephan Rietiker in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer beginnend am 21. Juli 2017 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018.

3. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von Herrn Kirk Gorman zum Verwaltungsratspräsidenten für die Amtsdauer beginnend am 21. Juli 2017 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018.

4. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge des Verwaltungsrates:

- 4.1 Wahl von Herrn Joseph Capper als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer beginnend am 21. Juli 2017 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018.
- 4.2 Wahl von Herrn Kirk Gorman als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer beginnend am 21. Juli 2017 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von Ernst & Young AG, Zurich, als Revisionsstelle für den Rest des Geschäftsjahres 2017.

6. Statutenänderungen

Erläuterungen:

Ein Teil der Entschädigung, die die Gesellschaft an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie anderen Gruppen von Arbeitnehmern zahlt, können in Form von aktienbasierten Instrumenten (Aktien, potenzielle Ansprüche und Optionen zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft) erfolgen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass die Anteilhaber hierfür bedingtes Kapital genehmigen. Es werden maximal 50.000 Aktien mit einem maximalen Nennwert von CHF 65'000 vorgeschlagen.

Anträge des Verwaltungsrates:

Neuer Artikel 3^{bis} (Bedingtes Kapital) der Statuten wie folgt:

Das Aktienkapital kann durch die Ausgabe von maximal 50'000 voll eingezahlten Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.30 um maximal CHF 65'000.00 erhöht werden durch Ausübung von Wandl- oder Optionsrechten oder anderen Rechten, die sich auf Beteiligungspapiere (nachfolgend zusammengefasst «Optionsrechte») beziehen, die den Mitarbeitern, Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung, den Beratern und dem Berater der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften vorbehaltlich des Art. 26b der Statuten gewährt werden.

1. In Bezug auf Optionsrechte, die Arbeitnehmern, Direktoren, leitenden Angestellten, Beratern und Mitgliedern des Beirats der Gesellschaft oder ihrer verbundenen Unternehmen gewährt werden, sind alle Bezugsrechte und Bezugsrechte zum Ausschluss ausgeschlossen. Die Ausgabe von Optionsmitarbeitern, Direktoren, leitenden Angestellten, Beratern und Mitgliedern des Beirats erfolgt nach einem oder mehreren vom Verwaltungsrat zu beschließenden Optionsplänen.

2. Der Erwerb von Aktien durch Ausübung von Optionsrechten an Arbeitnehmer, Direktoren, leitende Angestellte, Berater und Mitglieder des Beirats der Gesellschaft oder ihrer verbundenen Unternehmen sowie jede spätere Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen des Art. 7 para 3 dieser Statuten.

Allgemeine Informationen

Stimmberechtigung/Zutrittskarten

Jene Aktionäre, die vor dem 18. Juli 2017, dem ersten Tag, an dem das Aktienregister geschlossen sein wird, im Aktienbuch als Aktionäre eingetragen sind, erhalten die Einladung zusammen mit einem Antwort- und Vollmachtsformular (Anmeldung/ Vollmachterteilung zur ordentlichen Generalversammlung) sowie einem Weisungsformular an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (vgl. untenstehend zur Person des unabhängigen Stimmrechtsvertreters). Diese Aktionäre werden, sofern sie dies mit dem Antwortformular verlangen, eine Eintrittskarte erhalten. Der Versand der Zutrittskarten erfolgt ab dem 7. Juli 2017. Die Aktionäre können ihre Eintrittskarte gegen Vorweisung des Antwortformulars auch ab Türöffnung vor der Generalversammlung entgegennehmen.

In der Zeit vom 18. Juli bis und mit dem 21. Juli 2017 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen werden, können sich durch eine Drittperson oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter i.S. von Art. 689c OR und Art. 8 VegüV wurde an der letzten ordentlichen Generalversammlung Herr lic. iur. Yves Endrass, Rechtsanwalt bei Stiffler & Partner, Rechtsanwälte, Dufourstrasse 101, Postfach 3269, CH-8034 Zürich, festgelegt.

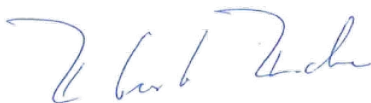
Für die Vollmachterteilung an Dritte sind die Zutrittskarten zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Für die Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist keine Zutrittskarte zu bestellen, sondern sind die Vollmacht und die Weisungen von den Aktionären auszufüllen, zu unterzeichnen und direkt dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter an vorstehende Adresse zuzustellen. Die Vollmachterteilung mit entsprechenden Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann auch elektronisch bis spätestens am 19. Juli 2017, um 12:00 Uhr, erfolgen; die einschlägigen Angaben zur Erstellung eines Aktionärskontos finden Sie auf dem Antwortformular. Werden keine Weisungen erteilt, wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Organisatorische Hinweise

Die ausserordentliche Generalversammlung der LifeWatch AG findet im Hotel Park Hyatt Zürich, Beethoven-Strasse 21, CH-8002 Zürich statt.

Zug, 28. Juni 2017



Für den Verwaltungsrat:

Dr. Robert Bider, Verwaltungsratspräsident