

Einladung

9. Januar 2014

Rundbuckstrasse 6
CH – 8212 Neuhausen am Rheinfall / Switzerland
www.lifewatch.com

Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung der LifeWatch AG

30. Januar 2014 um 10.00 Uhr (Türöffnung um 09:30 Uhr)
im TECHNOPARK Zürich, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2012
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung von Verwaltungsrat und Management
4. Änderung der Statuten
5. Änderung der Statuten zur Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)
6. Wiederwahl der bisherigen fünf Verwaltungsratsmitglieder
7. Wahl von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats
8. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
9. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
11. Wahl der Revisionsstelle
12. Vergütungen

Die ausführliche Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF oder im Bereich Investor Relation der LifeWatch Website unter: <http://www.irlifewatch.com/corporate-governance/aqm-and-egm.aspx>

Hinweise

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle wie auch die Protokolle der Ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2012 und der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. Januar 2013 liegen zur Einsichtnahme auf. Auf Wunsch kann jeder Aktionär von der Gesellschaft eine Kopie des Jahresberichts und der übrigen oben erwähnten Dokumente erhalten. Seit dem 30. April 2013 kann der Jahresbericht 2012 auch von der Internetseite der Gesellschaft, www.lifewatch.com, heruntergeladen werden.

Jene Aktionäre, die vor dem 27. Januar 2014, dem ersten Tag, an dem das Aktienregister geschlossen sein wird, im Aktienbuch als Aktionäre eingetragen sind, erhalten die Einladung zusammen mit einem Antwort- und Vollmachtformular (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. Aktionäre können auch bei Türöffnung eine halbe Stunde vor der Generalversammlung gegen Vorweisung des Antwortformulars ihre Eintrittskarte erhalten.

In der Zeit vom 27. Januar 2014 bis und mit dem 30. Januar 2014 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können Drittpersonen, die keine Aktionäre zu sein brauchen, als ihre Bevollmächtigten bestimmen. In diesem Fall muss der Aktionär eine Eintrittskarte verlangen und sie vollständig ausgefüllt und unterzeichnet seinem Vertreter übergeben.

Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR und Art. 8 VegüV, Herrn lic. iur. Yves Endrass, Rechtsanwalt bei Stiffler & Partner, Rechtsanwälte, Dufourstrasse 101, Postfach 1072, CH-8034 Zürich, Email: unab.lifewatch@sharecomm.ch, vertreten zu lassen, indem sie das entsprechend gekennzeichnete Antwortschreiben sowie das ausgefüllte Weisungsformular unterzeichnet zurücksenden. Erhält er keine Weisungen, dann wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Im Falle einer Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das ausgefüllte und unterschriebene Antwortschreiben inklusive dem ausgefüllten und unterschriebenen Weisungsformular auch gescannt und per Email an unab.lifewatch@sharecomm.ch gesendet werden.

Im Fall einer Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter braucht keine Eintrittskarte verlangt zu werden, sondern die Retournierung des ausgefüllten und unterzeichneten Antwort- und Vollmachtformulars sowie des ausgefüllten und unterzeichneten Weisungsformulars per Post oder Email genügt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sensus Communications Consultants, Zürich
Tel +41 43 366 55 11 | Fax +41 43 366 55 12 | Email lifewatch@sensus.ch

Zu LifeWatch AG:

LifeWatch AG, mit Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall und Kotierung an der SIX Swiss Exchange (LIFE) in der Schweiz, ist der führende Anbieter moderner Telemedizinssysteme und Überwachungsdienstleistungen (Monitoring Services) für Personengruppen, die von Hochrisikopatienten und chronisch Kranken bis zu normalen Konsumenten von Gesundheits- und Wellnessprodukten reichen. LifeWatch AG verfügt über operative Tochtergesellschaften in den USA, der Schweiz und in Israel und ist die Muttergesellschaft von LifeWatch Services, Inc. und LifeWatch Technologies Ltd. LifeWatch Services Inc. ist ein führende US-Anbieter für Herzüberwachungsleistungen und für Schlafanalysen zur Diagnose des Obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms (OSAS). LifeWatch Technologies Ltd. in Israel ist ein führender Entwickler und Hersteller von Telemedizinprodukten. Die Gesellschaft plant zurzeit die Einführung eines Android-basierten Smartphone mit medizinischen Sensoren und Apps, LifeWatch V, das eine Cloud-basierte Serviceplattform nutzt. Für weitere Informationen siehe www.lifewatch.com.

E-mail alerts: Um regelmässig die neusten Informationen zu LifeWatch zu erhalten, tragen Sie sich bitte in die Verteilerliste ein unter <http://www.irlifewatch.com/alert-service.aspx>

This press release includes forward-looking statements. All statements other than statements of historical facts contained in this press release, including statements regarding future results of operations and financial position, business strategy and plans and objectives for future operations, are forward-looking statements.

The words “believe,” “may,” “will,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “expect” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. LifeWatch AG has based these forward-looking statements largely on current expectations and projections about future events and financial trends that it believes may affect the financial condition, results of operations, business strategy, short term and long term business operations and objectives, and financial needs. These forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties and assumptions. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking events and circumstances described may not occur and actual results could differ materially and adversely from those anticipated or implied in the forward-looking statements. All forward-looking statements are based only on data available to LifeWatch AG at the time of the issue of this press release. LifeWatch AG does not undertake any obligation to update any forward-looking statements contained in this press release as a result of new information, future events or otherwise.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES OF LIFEWATCH AG OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES OF LIFEWATCH OR ITS SUBSIDIARIES IN THE UNITED STATES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF LIFEWATCH AG AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. ANY PUBLIC OFFERING OF SECURITIES TO BE MADE IN THE UNITED STATES WILL BE MADE BY MEANS OF A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM LIFEWATCH AG OR ITS SUBSIDIARIES, AS APPLICABLE, AND WILL CONTAIN DETAILED INFORMATION ABOUT THE ISSUER AND ITS MANAGEMENT AS WELL AS FINANCIAL STATEMENTS OF THE ISSUER.