

Kallelse till årsstämma i Serendipity Ixora AB (publ)

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 juni 2015 klockan 18.30 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 juni 2015, *dels* anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Serendipity Ixora AB, Stureplan 15, 111 45 Stockholm, via bolagets webbplats www.s-ixora.se eller per e-post ixora@sdip.se.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 3 juni 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.s-ixora.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 3 juni 2015. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av styrelse
12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Godkännande av tidigare överlåtelse enligt 16 kap aktiebolagslagen
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Mikael Borg.

Förslag under punkt 8 b); Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014 och att till årsstämmans förfogande stående medel, 651 523 099 kronor, balanseras i ny räkning.

Förslag under punkten 9; Fastställande av antalet styrelseledamöter

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Förslag under punkten 10; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Som arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås 200 000 kronor, fördelat med 50 000 kronor till respektive ledamot.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkten 11; Val av styrelse

Till styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ashkan Pouya, Cecilia Gunne och Bengt Arne Vedin samt nyval av Håkan Gustavsson. Ashkan Pouya föreslås till styrelseordförande.

Det noteras att vid extra bolagsstämma den 30 oktober 2014 valdes det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Revisorsval kommer därmed inte att äga rum vid årsstämman 2015.

Förslag under punkten 12; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till det maximala antalet aktier som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Förslag under punkten 13; Godkännande av tidigare överlåtelse enligt 16 kap aktiebolagslagen

Med anledning av att bolaget är ett publikt aktiebolag krävs enligt 16 kap aktiebolagslagen att vissa överlåtelser och emissioner av aktier i dotterbolag godkänns av bolagsstämman i bolaget. I korthet omfattas överlåtelser och emissioner av aktier och andra instrument till styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra anställda i koncernen. En del av bolagets verksamhet utgörs av att starta och utveckla bolag samt att optimera värdetillväxten i bolagen. Det ingår därför ett stort antal affärsuppgörelser varje år inom koncernen och flera av dessa involverar forskare och andra anställda som är eller i samband med ett förvärv blir aktiva i koncernens olika dotterbolag. Det är en naturlig del av bolagets verksamhet att ingå affärsuppgörelser av denna sort då flera av dotterbolagen befinner sig i tidiga utvecklingsfaser och det finns starkt intresse av att kunna skapa ägargemenskap med och incitament för forskare och andra nyckelpersoner vare sig de är anställda, styrelseledamöter eller innehar andra roller.

Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsstämman godkänner bolagets överlåtelse av högst 35 000 aktier i Voff Science AB till nyckelpersoner i Voff Science AB för en köpeskilling av 16 kronor per aktier i syfte att skapa ett ekonomiskt incitament för dessa anställda att verka för dotterbolagets utveckling;

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.s-ixora.se, och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med den 20 maj 2015. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på stämman. Fullständiga beslutsförslag kommer på samma sätt att tillhandahållas från och med den 27 maj 2015.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i maj 2015
Serendipity Ixora AB (publ)
Styrelsen