

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Serendipity Ixora AB (publ)**

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 oktober 2014 klockan 17.30 i Summits lokaler på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 oktober 2014, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Serendipity Ixora AB (publ), Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post till [amin@sdip.se](mailto:amin@sdip.se).

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast klockan 12.00 fredagen den 24 oktober 2014. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. 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.com](http://www.s-ixora.com).

Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 24 oktober 2014. 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. Val av revisor
8. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag i huvudsak**

#### **Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman föreslås advokat Mikael Borg.

#### **Förslag under punkten 7; Val av revisor**

Styrelsen föreslår att KPMG AB väljs till ensam revisor för bolaget intill slutet av den årsstämma som infaller 2018. Om KPMG AB väljs till revisor har KPMG AB meddelat att Duane Swanson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Anledningen till bytet av revisor är att en upphandling av revisorstjänster för Serendipity Innovations AB (publ) och för koncernen där Serendipity Innovations AB (publ) är moderbolag har genomförts med anledning av en eventuell emission av preferensaktier i Serendipity Innovations AB (publ).

### **Övrigt**

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 850 214 aktier, varav 2 200 000 är stamaktier med tio röster vardera och 3 650 214 är preferensaktier med en röst vardera. Antalet röster uppgår därmed till sammanlagt 25 650 214.

Fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Denna kallelse kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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 oktober 2014

Styrelsen