

## Kallelse till årsstämma i Serendipity Ixora AB (publ)

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2017 klockan 18.00 på Berns, Berzelii Park, i Stockholm. Registrering öppnar klockan 17.30.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 maj 2017, *de/s* anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Serendipity Ixora AB, Stureplan 15, 111 45 Stockholm, via bolagets webbplats [www.serendipity.se](http://www.serendipity.se) eller per e-post [ixora@sdip.se](mailto:ixora@sdip.se).

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 31 maj 2017. 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.serendipity.se](http://www.serendipity.se).

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. i depå hos bank) 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 31 maj 2017. 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 och revisor samt eventuella suppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av styrelse
12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Godkännande av transaktioner enligt 16 kap aktiebolagslagen
14. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag i huvudsak**

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

Som ordförande vid stämman föreslås Serendipitys bolagsjurist Edward af Sandeberg.

### **Förslag under punkten 9; Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor samt eventuella suppleanter**

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

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

Som arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås 300 000 kronor, fördelat med 50 000 kronor till respektive ledamot. Utöver styrelsearvode föreslås att den arbetande ordföranden årligen tillåts fakturera konsultarvode om ca 1 200 000 kr genom Serendipity Group AB.

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 Saeid Esmaeilzadeh, Ashkan Pouya, Cecilia Gunne, Håkan Gustavsson och Christer Hellström och Bengt Arne Vedin. Saeid Esmaeilzadeh föreslås till styrelseordförande.

Det föreslås omval av det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalls avser KPMG AB att utse den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor.

### **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 A-aktier, B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 1 000 000 aktier. Nuvarande antal aktier är 5 316 334 och det högsta antal som tillåts av bolagsordningen är 9 200 000 aktier.

### **Förslag under punkten 13; Godkännande av transaktioner enligt 16 kap aktiebolagslagen**

Med anledning av att bolaget är ett publikt aktiebolag krävs enligt 16 kap aktiebolagslagen att vissa överlåtelse och emissioner av aktier i dotterbolag godkänns av bolagsstämman i bolaget. I korthet omfattas överlåtelse 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. Då flera av dotterbolagen befinner sig i tidiga utvecklingsfaser finns det ett starkt intresse av att kunna skapa ägargemenskap med och incitament för nyckelpersoner i dessa bolag att maximera värdetillväxten, till gagn för samtliga aktieägare. Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsstämman godkänner:

- (i) bolagets överlåtelse av 7 408 aktier i Premune AB till dess VD, för en köpeskilling om 108 kr per aktie,
- (ii) överlåtelsen från Nextmune HoldCo AB av 1 000 stamaktier i Nextmune MC AB till VD:n för Nextmune HoldCo AB Magnus Kjellberg för en köpeskilling om 1 000 kr per aktie,

- (iii) emissionen Nextmune MC AB av 250 stamaktier och 750 preferensaktier av serie A1 till styrelseledamoten i Nextmune HoldCo AB Peter Dahlberg (genom bolag) för en teckningskurs om 1 000 kr per aktie, och
- (iv) emissionen Nextmune MC AB av 2 695 stamaktier och 8 085 preferensaktier av serie A1 till den tidigare ägaren av det nyförvärvade spanska koncernbolaget Alergovet, Carmen Muñoz Zapatero (genom bolag) som ett led i dennes återinvestering i koncernen, för en teckningskurs om 1 000 kr per aktie.

### **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.serendipity.se](http://www.serendipity.se), och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med onsdagen den 17 maj 2017. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på stämman.

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 2017  
**Serendipity Ixora AB (publ)**  
*Styrelsen*