

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

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 18 september 2017 klockan 17.30 i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm. Registrering öppnar klockan 17.00.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 12 september 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 tisdag den 12 september 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 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 tisdag den 12 september 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. Ändring av antalet styrelseledamöter
8. Beslut om inlösen av aktier av serie A och B med återbetalning till aktieägarna
9. Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier
10. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag i huvudsak**

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

Som ordförande vid stämman föreslås Serendipitys chefsjurist John Engholm.

#### **Förslag under punkt 7; Ändring av antalet styrelseledamöter**

Som tidigare meddelats avled styrelseledamot Bengt-Arne Vedin den 15 juli 2017 efter en tids sjukdom. Bengt-Arne har tjänstgjort som ledamot inom Serendipity sedan 2010 och har varit mycket uppskattad under dessa år.

Styrelsen föreslås fortsätta arbetet med fem ledamöter utan suppleanter fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

### **Förslag under punkt 8; Beslut om inlösen av aktier av serie A och B med återbetalning till aktieägarna**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med högst 270 003,556931 kr genom inlösen av högst 850 613 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,317422 kr.

Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets aktieägare med 152,84 kr per inlöst aktie (vilket överstiger kvotvärdet med ca 152,52 kr), d.v.s. högst ca 130 007 691 kr. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde kommer att tas från bolagets fria egna kapital. Minskningen ska genomföras genom en frivillig inlösen där de aktier som slutligen ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av Bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma de personer som på avstämningsdagen tisdagen den 19 september 2017 innehar aktier i bolaget. För varje aktie (oavsett slag) som en aktieägare innehar på avstämningsdagen erhålls fyra inlösenrätter och för 25 inlösenrätter ges rätt att begära inlösen av en aktie av valfritt slag. De inlösenrätter som inte nyttjas förfaller utan värde.

Aktieägare kan även ansöka om att lösa in fler aktier än vad deras inlösenrätter berättigar till. För det fall antalet aktier som så anmäls för inlösen överstiger det sammanlagda antal som erbjuds att lösas in ska styrelsen fördela rätten att lösa in aktier mellan aktieägarna: i första hand, i proportion till deras innehav av aktier och, i den utsträckning detta inte kan ske, i andra hand, i proportion till det antal aktier som var och en anmält för inlösen utöver det antal som de är berättigade till enligt föregående punkt och, i den utsträckning detta inte kan ske, genom lottnings.

Huvudägaren Serendipity Group AB har anmält att man endast önskar en subsidiär rätt innebärande att trots att Serendipity Group AB innehar ca 44 % av samtliga aktier i bolaget kommer man ge alla andra aktieägare företräde till inlösen.

Anmälningssperioden för påkallande av inlösen ska löpa från och med tisdagen den 19 september 2017 till och med tisdagen den 3 oktober 2017. Anmälan ska ske på anmälningssedel som tillhandahålls av Bolaget. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske snarast efter att beslutet om minskning av aktiekapitalet och beslutet om fondemission, enligt punkt 9 nedan, registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, vilket förväntas ske omkring den 13 oktober 2017.

Bolagets VD bemyndigas att genomföra de mindre förändringar som tillåts av aktiebolagslagen och som kan vara nödvändiga för att registrera besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

På årsstämman den 7 juni 2017 fastställdes bolagets disponibla vinstmedel till 814 419 185 kr som överfördes i ny räkning. Efter årsstämman har inga ytterligare värdeöverföringar skett från bolaget. Det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår alltså, före genomförandet av de föreslagna åtgärderna, till 814 419 185 kr och kommer efter genomförandet av dessa åtgärder att uppgå till lägst 684 411 494 kr.

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, tillämpat inom varje aktieslag som är företrätt vid stämman. Stämmans beslut ska vidare vara villkorat av att stämman samtidigt beslutar om fondemission för att återställa bolagets aktiekapital enligt förslaget i punkt 9.

### **Förslag under punkt 9; Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier**

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket föreslår styrelsen att bolaget samtidigt genomför en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ökas med 270 003,556931 kr och återställs till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen.

Aktiekapitalet ska ökas genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Bolagets VD bemyndigas att genomföra de mindre förändringar som tillåts av aktiebolagslagen och som kan vara nödvändiga för att registrera besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Stämmans beslut ska vara villkorat av att stämman även beslutat om inlösen av aktier enligt förslaget i punkt 8.

### **Övrigt**

Fullständiga beslutsförslag bifogas i kallelsen samt tillhandahålls tillsammans med övriga nödvändiga handlingar enligt aktiebolagslagen på bolagets hemsida från och med dagens datum.

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 september 2017

**Serendipity Ixora AB (publ)**

*Styrelsen*