

Kallelse till extra bolagsstämma i Serendipity Ixora AB (publ)

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 december 2017 klockan 16.00 i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm. Registrering till stämman öppnar klockan 15.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 december 2017, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Serendipity Ixora AB, Stureplan 15, 111 45 Stockholm, via bolagets webbplats www.serendipity.se eller per e-post ixora@sdip.se.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 11 december 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.

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 fredagen den 8 december 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 bolagsordningen
8. Beslut om fondemission med utgivande av nya aktier
9. Beslut om minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av aktier
10. Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier
11. Beslut om utdelning av aktier i IRRAS AB
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkt 2; Val av ordförande vid bolagsstämman

Som ordförande vid bolagsstämman föreslås Serendipitys chefsjurist John Engholm.

Förslag under punkt 7; Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor samt ändring av § 5 i bolagsordningen innebärande att antalet aktier ska vara lägst 2 600 000 och högst 10 400 000 stycken.

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.

Förslag under punkt 8; Beslut om fondemission med utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar öka bolagets aktiekapital med 843 761,36292 kronor genom en fondemission av 2 232 860 nya aktier, varav 485 682 aktier av serie A och 1 747 178 aktier av serie B. Aktiens kvotvärde uppgår till cirka 0,37788368 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska överföras från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen.

Aktieägarna ska ha rätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid två befintliga aktier berättigar till en ny fondaktie av samma aktieslag. Avstämningsdag för erhållande av de nya fondaktierna ska vara tisdagen den 19 december 2017. De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med att aktierna är införda i den av Euroclear Sverige AB förda aktieboken.

Styrelsen föreslår att överskjutande fondaktierätter ska säljas genom bolagets försorg. Försäljningen avser varje aktieägares fondaktierätter som inte motsvarar en hel fondaktie. Försäljningen kommer att ske genom ett av bolaget anlitat värdepappersinstitut. Betalningen för sålda fondaktierätter ska, efter avdrag för försäljningskostnaderna, fördelas mellan de aktieägare som skulle ha varit berättigade att få de nya aktierna.

För de nya aktierna av serie A och B gäller inlösenförbehåll enligt § 7 i bolagsordningen och för de nya aktierna av serie A gäller omvandlingsförbehåll enligt § 8 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bemyndiga bolagets VD att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av fondemissionen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut om fondemission förutsätter att de föreslagna ändringarna av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan beslutas av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut om fondemission är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Huvudägaren Serendipity Group AB äger för närvarande 840 095 aktier av serie A och 2 430 611 aktier av serie B i bolaget, motsvarande en ägarandel om cirka 54,43 procent av samtliga aktier i bolaget. Om bolagsstämman beslutar om fondemissionen enligt styrelsens förslag enligt ovan kommer huvudägaren att erhålla 1 215 305 nya fondaktier, varav 420 047 aktier av serie A och 795 258 aktier av serie B. Huvudägaren har förbundit sig att utan vederlag till bolaget återlämna så många fondaktier att övriga aktieägares andel av bolagets nettotillgångar per oktober 2017 förblir oförändrad oaktat en nedskrivning av bolagets aktier i Serendipity Ventures AB från 114,3 miljoner kronor till 1,4 miljoner kronor. Sammanlagt kommer huvudägaren att till bolaget återlämna 1 064 121 nya fondaktier, varav 367 793 aktier av serie A och 696 328 aktier av serie B. Aktierna ska återlämnas till bolaget så snart som möjligt efter det att de nya fondaktierna har bokats ut till bolagets aktieägare. Efter återlämning av fondaktier enligt ovan kommer huvudägarens sammalagda ägarandel av utestående aktier i bolaget att uppgå till cirka 45,82 procent.

Förslag under punkt 9; Beslut om minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av aktier

Som framgår av punkt 8 ovan har bolagets huvudägare Serendipity Group AB förbundit sig att till bolaget återlämna sammanlagt 1 064 121 nya fondaktier. Med anledning härav har styrelsen beslutat att de sålunda återlämnade aktierna ska dras in. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 402 113,98575 kronor, utan återbetalning till aktieägarna.

Minskningen av aktiekapitalet skall ske genom indragning av samtliga egna aktier som bolaget kommer att inneha genom att huvudägaren utan vederlag återlämnar sammanlagt 1 064 121 nya fondaktier, varav 367 793 aktier av serie A och 696 328 aktier av serie B. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bemyndiga bolagets VD att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av minskningen av aktiekapitalet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämman beslut om minskning av aktiekapitalet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Förslag under punkt 10; Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

För att åstadkomma ett tidseffektivt förfarande med indragning av aktier enligt punkt 8 ovan och utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till det belopp som kommer att gälla efter fondemissionen enligt punkt 8 ovan genom att öka bolagets aktiekapital med 402 113,98575 kronor genom en fondemission utan utgivande av nya aktier. Fondemissionen sker genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bemyndiga bolagets VD att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av fondemissionen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämman beslut om fondemission är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Efter genomförda fondemissioner enligt punkterna 8 och 10 ovan och minskning av aktiekapitalet enligt punkten 9 ovan, kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 129 170,48091 kronor fördelat på 5 634 460 aktier, varav 1 089 253 aktier av serie A och 4 545 207 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,37788368 kronor.

Förslag under punkt 11; Beslut om utdelning av aktier i IRRAS AB

Bolaget äger idag 3 188 107 aktier i IRRAS AB (org.nr 556872-7134). IRRAS AB har den 13 november 2017 offentliggjort ett erbjudande om teckning av aktier samt att Nasdaq Stockholm med sedvanliga förbehåll godkänt bolagets ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, Stockholm ("IPO"). Första dag för handel i bolagets aktier på Nasdaq First North Premier förväntas infalla den 22 november 2017 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet "IRRAS". För ytterligare information om IRRAS AB och IPO:n hänvisas till det prospekt som IRRAS AB upprättat och som finns tillgängligt på IRRAS AB:s webbplats www.iras.com.

Styrelsen i Serendipity Ixora AB föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning av högst 2 959 740 aktier i IRRAS AB genom en s.k. sakutdelning. Värdet på utdelningen beror på värdet av de utdelade aktierna i IRRAS AB vid utdelningstidpunkten. Baserat på mittpunkten i det prisintervall 45-50 kronor per aktie som styrelsen i IRRAS AB fastställt i samband med bolagets IPO, kan värdet av utdelningen i Serendipity Ixora AB beräknas till cirka 141 miljoner kronor.

I samband med årsstämman den 7 juni 2017 fastställdes disponibla vinstmedel i Serendipity Ixora AB till cirka 814 miljoner kronor som överfördes i ny räkning. Vid extra bolagsstämma den 18 september 2017 beslutades om inlösen av aktier i Serendipity Ixora AB. Efter genomförandet av inlösenprogrammet uppgår disponibla medel i bolaget till cirka 684 miljoner kronor.

Aktierna delas ut proportionerligt till bolagets aktieägare i förhållande till antalet innehavda aktier i bolaget, varvid varje aktie i Serendipity Ixora AB (oavsett aktieslag) ger rätt till 0,52529 aktier i IRRAS AB. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och den totala utdelningen till aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas nedåt till närmast helt antal aktier i IRRAS AB.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning av aktierna i IRRAS AB föreslås vara fredagen den 22 december 2017.

I samband med genomförandet av noteringen av IRRAS AB har huvudägarna, aktieäggande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget åtagit sig, med vissa förbehåll, att inte sälja sina respektive innehav under viss tid efter att handeln på Nasdaq First North Premier har inletts (s.k. lock up). Av prospektet i IRRAS AB framgår att lock up-perioden för huvudaktieägarna, styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna i bolaget uppgår till 365 dagar. Av prospektet framgår även att Serendipity Ixora AB har för avsikt att dela ut innehavet i IRRAS AB efter genomförandet av IPO:n av IRRAS AB. I samband med IPO:n av IRRAS AB har Serendipity Ixora AB

ingått ett åtagande om lock up, vilket även kommer att vara bindande för aktieägarna i Serendipity Ixora AB efter utdelningen av aktierna i IRRAS AB. Serendipity Group AB:s lock up kommer att fortsatt vara 365 dagar, medan övriga aktieägare i Serendipity Ixora AB kommer att omfattas av en lock up om 180 dagar. Under lock up-perioden kommer aktierna, för aktieägarnas räkning, att finnas deponerade i en s.k. escrow hos Hagberg & Aneborn Fondkommission AB och kan därigenom inte överlåtas. Efter 180 dagar kommer aktierna automatiskt att bokas ut till de depåer eller vp-konton som aktieägarna meddelar Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Aktieägarna kommer att kontaktas per brev efter utdelningen av aktierna i IRRAS AB för vidare information om detta escrow-arrangemang och med uppmaning att meddela till vilken depå eller vp-konto som aktierna ska bokas ut till efter lock up-periodens upphörande.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen tillhandahålls på bolagets webbplats www.serendipity.se från och med den 30 november 2017 och skickas till de 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.

Stockholm i november 2017

Serendipity Ixora AB (publ)

Styrelsen