

Kallelse till extra bolagsstämma i Serendipity Ixora AB (publ)

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den **10 januari 2018 klockan 17.00 hos Setterwalls Advokatbyrå på Sturegatan 10** i Stockholm. Registrering till stämman öppnar klockan 16.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 3 januari 2018, 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 fredagen den 5 januari 2018. 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 onsdag den 3 januari 2018. 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. Beslut om utdelning av aktier i OrganoClick AB
8. Beslut om utdelning av aktier i Xbrane Biopharma AB
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkt 2; Val av ordförande vid bolagsstämman

Som ordförande vid bolagsstämman föreslås Jörgen S. Axelsson, partner på Setterwalls Advokatbyrå.

Förslag under punkt 7; Beslut om utdelning av aktier i OrganoClick AB

Bolaget äger idag 8 357 422 aktier i OrganoClick AB (org.nr 556704-6908). Styrelsen i Serendipity Ixora AB föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning av samtliga aktier i OrganoClick AB genom en s.k. sakutdelning. Värdet på utdelningen beror på värdet av de utdelade aktierna i OrganoClick AB vid utdelningstidpunkten. Baserat på stängningskursen den 20 december 2017 kan värdet av utdelningen i Serendipity Ixora AB beräknas till cirka 57 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 och vid extra bolagsstämma den 15 december 2017 beslutades om två fondemissioner samt utdelning av 2 959 740 aktier i IRRAS AB med avstämningsdag den 5 januari 2018. Värdet på den senare utdelningen beror på värdet av de utdelade aktierna i IRRAS AB vid utdelningstidpunkten. Baserat på stängningskursen den 20 december 2017 för aktien i IRRAS AB på Nasdaq First North Stockholm kan värdet av utdelningen i IRRAS AB beräknas till cirka 83 miljoner kronor. Efter genomförandet av inlösenprogrammet, fondemissionerna och utdelningen av aktierna i IRRAS AB enligt ovan kan disponibla medel i bolaget

beräknas uppgå till cirka 600 miljoner kronor. Med beaktande av utdelningarna av aktier enligt denna punkt 7 och punkt 8 nedan och baserat på stängningskurserna för de aktuella aktierna per den 20 december 2017, beräknas disponibla medel i bolaget efter slutförandet av utdelningarna minska från 600 miljoner kronor till 463 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 1,48327 aktier i OrganoClick AB. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och den totala utdelningen till aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas till närmast helt antal aktier i OrganoClick AB. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning av aktierna i OrganoClick AB föreslås vara fredagen den 12 januari 2018.

Förslag under punkt 8; Beslut om utdelning av aktier i Xbrane Biopharma AB

Bolaget äger idag 1 236 022 aktier i Xbrane Biopharma AB (org.nr 556749-2375). Styrelsen i Serendipity Ixora AB föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning av samtliga aktier i Xbrane Biopharma AB genom en s.k. sakutdelning. Värdet på utdelningen beror på värdet av de utdelade aktierna i Xbrane Biopharma AB vid utdelningstidpunkten. Baserat på stängningskursen den 20 december 2017 kan värdet av utdelningen i Serendipity Ixora AB beräknas till cirka 80 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 0,21937 aktier i Xbrane Biopharma AB. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och den totala utdelningen till aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas till närmast helt antal aktier i Xbrane Biopharma AB. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning av aktierna i Xbrane Biopharma AB föreslås vara fredagen den 12 januari 2018.

Övrigt

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen tillhandahålls på bolagets webbplats www.serendipity.se senast från och med den 27 december 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 december 2017

Serendipity Ixora AB (publ)

Styrelsen