

Kallelse till årsstämma i Serendipity Ixora AB (publ)

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 juni 2018 klockan 17.00 på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, i Stockholm. Registrering 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 tisdagen den 19 juni 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 tisdagen den 19 juni 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 tisdagen den 19 juni 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 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 arvoden åt styrelse och revisor
- 10 Val av styrelse
- 11 Godkännande av transaktioner enligt 16 kap aktiebolagslagen
- 12 Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman
Som ordförande vid stämman föreslås Serendipitys bolagsjurist John Engholm.

Förslag under punkten 9; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Som arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås 250 000 kronor, fördelat med 50 000 kronor till respektive ledamot.
Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkten 10; 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. 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 11; Godkännande av transaktioner enligt 16 kap aktiebolagslagen Med anledning av att bolaget är ett publikt aktiebolag krävs enligt 16 kap aktiebolagslagen att vissa emissioner och överlåtelser av aktier i dotterföretag godkänns av bolagsstämman i bolaget, t.ex. om de sker till en styrelseledamot eller ett bolag som kontrolleras av en styrelseledamot.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av 25 000 aktier i dotterföretaget Serendipity Growth AB (motsvarande 50 procent av aktierna) till det av styrelseledamöterna Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh kontrollerade bolaget S Fund I AB för en köpeskilling om 198,5 MSEK. Serendipity Growth AB äger 11 368 326 aktier i Diamorph AB, 350 000 A-aktier och 117 521 B-aktier i Premune AB, 9 998 438 aktier i Voff Science AB (direkt och genom Voff MC AB).

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 11 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, och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med tisdagen den 5 juni 2018. 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 2018
Serendipity Ixora AB (publ)
Styrelsen