

Kallelse till extra bolagsstämma i Serendipity Ixora AB (publ)

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 januari 2019 klockan 17.00 på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A 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 tisdagen den 8 januari 2019, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Serendipity Ixora AB, Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post ixora@sdip.se.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 8 januari 2019. 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 8 januari 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren/banken 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 likvidation
 - a) Beslut om likvidation att gälla från dag för stämmans beslut.
 - b) Till likvidator föreslås advokaten Lars Borgsten, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB.
8. 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; Beslut om likvidation

Efter utdelningarna som genomfördes i januari 2018 bestod drygt 80 procent av substansvärdet i bolaget av innehavet i Serendipity Growth AB, som i sin tur ägde andelar i Diamorph AB, Premune AB och Voff AB. På årsstämman meddelade Styrelsen aktieägarna att man utvärderade möjliga alternativ för realisering och utskiftning av tillgångarna till

bolagets aktieägare.

Sedan årsstämman har innehavet i Serendipity Growth AB till fullo realiserats mot kontant betalning om 219 Mkr, detta efter att aktierna i Diamorph AB först delats ut till bolaget.

Därtill har bolaget ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Diamorph AB mot kontant ersättning om cirka 110 Mkr. Tillträde av aktierna för den nya ägaren samt köpeskillingen till bolaget beräknas den 31 januari 2019.

Vidare har bolaget också realiserat det mindre innehavet i Exeger AB, vilket resulterade i 8,7 Mkr till bolagets kassa.

Sammantaget kommer bolagets portfölj inom en snar framtid att bestå av drygt 95% likvida tillgångar.

Styrelsen har utvärderat alternativen för bolagets fortsatta avveckling och kan konstatera att en utskiftning av bolagets tillgångar genom likvidation medför fördelar för bolagets aktieägare som är fysiska personer framför utdelning av disponibla vinstmedel. Bakgrunden därtill är huvudsakligen att en utskiftning behandlas som en försäljning och att man får dra av sitt anskaffningspris.

Mot denna bakgrund är det styrelsens förslag att den extra bolagsstämman ska fatta beslut om att bolaget ska gå i likvidation och att den fortsatta avvecklingen av tillgångarna och utskiftning till aktieägarna får ske genom en likvidators försorg.

Beslutet om likvidation ska gälla från dag för stämmans beslut.

Beräknad tid för slutligt skifte är andra halvåret 2019, men delskiftning av bolagets överlikviditet bedöms kunna ske så snart beslutet om likvidation vunnit laga kraft.

Utifrån idag kända förhållanden beräknas skifteslikviden kunna uppgå till ca 68 kr per aktie, före avvecklingskostnader.

Till likvidator föreslås advokaten Lars Borgsten, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, som förklarar sig villig att åta sig uppdraget.

Övrigt

Styrelsens förslag till beslut enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, jämte styrelsens redogörelse över väsentliga händelser och revisorns yttrande m fl handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen tillhandahålls på bolagets webbplats www.serendipity.se senast från och med den 31 december 2018 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 2018
Serendipity Ixora AB (publ)
Styrelsen