

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Serendipity Ixora AB (publ) ("Bolaget"), org.nr
556863-3977, den 14 januari 2019 kl. 17.00, i
Spärvagnshallarna i Stockholm.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Serendipity Groups chefsjurist John Engholm.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att utse John Engholm till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att bifogad förteckning över närvarande aktieägare skulle utgöra röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Noterades att 897 805 A-aktier, med tio röster vardera, och 2 333 367 B-aktier, med en röst vardera, var representerade vid stämman. Totalt motsvarar detta cirka 57 % av det totala antalet aktier i Bolaget och 73 % av det totala antalet röster.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av, utöver ordföranden, en justeringsman och att detta skulle vara Jörgen Lenz.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till extra Bolagsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes tidningar fredag den 21 december 2018 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan samma datum samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri, även detta vid samma datum, förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Dagordningens godkännande

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning för stämman i enlighet med detta protokoll.

§ 7. Beslut om likvidation

Stämman beslutade i enlighet med förslaget i Bilaga 2 att bolaget ska gå i likvidation, att beslutet gäller från och med dagen för stämman och att Lars Borgsten ska utses till likvidator.

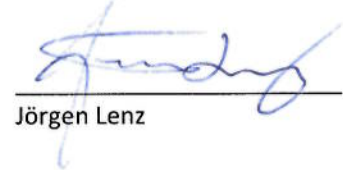
§ 8. Stämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut varit enhälliga och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


John Enholm, ordförande

Justeras:


Jörgen Lenz

Bilaga 1

Röstlängd

Namn	Ombud	AK A	AK B	Röster
ADLERCREÚTZ, GUSTAF LARS HENRIK		0	11884	11 884
ALM, URBAN		0	2142	2 142
ALMGREN, NINA LOUISE		0	1565	1 565
BERGENSTRÄHLE, GÖRAN		0	31374	31 374
BERGLUND, JERKER		0	2307	2 307
BJÖRKMAN, GUNNAR		0	2014	2 014
BJÖRKMAN, KERSTIN MARGARETA		0	6000	6 000
DIEDEN, JONAS		0	1500	1 500
EGID AKTIEBOLAG	Sten Kansbod	948	20334	29 814
ERLANDSON, PER OLOF CHRISTER		111	7391	8 501
F. HOLMSTRÖM PRIVATE EQUITY AB	Fredrik Tibell	0	199500	199 500
FORSLUND, ERIC		0	378	378
FRÄNNE, LARS		0	4930	4 930
GIERTZ, KARL-GUSTAV		0	2250	2 250
GYLLENHAAL, OLLE		1128	21240	32 520
HAETTNER, PER-OLOF		0	3000	3 000
HANS NYGREN INVEST AB	Hans Nygren	1173	4635	16 365
HANSSON, CHRISTER		0	4662	4 662
HÄGGMARK, BJÖRN		0	2551	2 551
INGMANSSON SCHILL, AGNETA	Joel Ingmansson	0	6300	6 300
IVEXA FÖRVALTNING AB	Elin Elmehagen	0	4410	4 410
JACOBSSON, ROGER		0	22500	22 500
KARLSSON, BJÖRN		0	4126	4 126
KARLSTEDT, BO		0	1800	1 800
KLAESSON, GÖRAN	Lars Hultkvist	0	189	189
LAGERBRING, BJÖRN		0	6426	6 426
LAGERCRANTZ, JOHAN		0	1575	1 575
LÄGERKVIST, BO		0	9000	9 000
LENZ, JÖRGEN		0	22800	22 800
LÖNNQUIST, LARS		0	48780	48 780
LÖVENHEIM, OLLE		0	1050	1 050
NIRDÉN, GÖRAN KURT HANS		0	18000	18 000
NYGREN, HANS		0	10500	10 500
OCKLIND, KARL JAN PETER		0	1500	1 500
PERSSON, LENNART		0	2520	2 520
PETER TELL INVEST AB		0	1260	1 260

PILHAGE, LEIF		0	33687	33 687
QVARNSTRÖM, YLVA ELLEN MARIA		0	3000	3 000
ROSENBERG, TOMMY		0	3375	3 375
RYDORFF, CHRISTINA	Staffan Billgert	0	8820	8 820
RÖNNELL, ANN-BRITT		0	712	712
SAMUELSSON, HANS ÅKE		0	3000	3 000
SÅNDBERG, HANS		0	1200	1 200
SANDSTRÖM, STIG		0	21000	21 000
SCHÖLLERQVIST, ANDERS		0	5670	5 670
SERENDIPITY GROUP AB	Saeid Esmaeilzadeh	894372	1689846	10 633 566
SOHLMAN, INGEMAR		0	3061	3 061
STJÄRNSTRÖM, STEFAN	Andreas Stjärnström	0	27000	27 000
SVEDBERGER, PETER		0	4576	4 576
TYMARK, TOMAS		73	2607	3 337
VIRGIN, JOHAN OSCAR		0	30000	30 000
WIKLANDER, HANS		0	2520	2 520
ÖRNBERG, CLAS HÅKAN		0	900	900
		897 805	2 333 367	11 311 417

Bilaga 2 – Förslag till 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.