

Kallelse till årsstämma i Serendipity Ixora AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 28 juni, 2019, klockan 10.00, i bolagets lokaler på Stureplan 15, i Stockholm. Registrering öppnar klockan 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 juni 2019 (i praktiken den 20 juni 2019 med hänsyn till midsommar), dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress John Engholm, c/o Serendipity, Storgatan 10, 114 51 Stockholm eller per e-post john@sprofessionals.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 24 juni 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 fredagen den 21 juni 2019 (i praktiken den 20 juni 2019 med hänsyn till midsommar). 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, och
 - b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvoden åt revisor
- 10 Val av revisor
- 11 Framläggande av styrelsens avgående redovisning per dag för likvidation 2019-01-14
- 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för perioden 2019-01-01—2019-01-14
- 13 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 arvode åt revisor

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkten 10; Val av revisor

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.

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 fredagen den 7 juni 2019. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2019
Serendipity Ixora AB (publ) i likvidation
Lars Borgsten
likvidator