

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

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 30 juni 2020.

Enligt en ny tillfällig lag (2020:300) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman i år utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud.

Aktieägare som önskar rösta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020, dels senast måndagen den 29 juni 2020 skicka in sina röster i förväg genom en digital s.k. poströstning. Formulär för poströstning och ytterligare instruktioner finns på bolagets webbplats www.serendipity.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste dessutom tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn senast onsdagen den 24 juni 2020 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas tillsammans med det digital poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.serendipity.se.

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 - i förekommande fall - koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8 Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt - i förekommande fall - koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och
 - b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, verkställande direktören och likvidatorn.
- 9 Fastställande av arvoden åt revisor
- 10 Val av revisor
- 11 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 tisdagen den 9 juni 2020. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2020
Serendipity Ixora AB (publ) i likvidation
Lars Borgsten
likvidator