

Protokoll fört vid årsstämma i Serendipity Ixora AB (publ),
org.nr 556863-3977, den 30 juni 2020. Stämman
genomfördes genom poströstning.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av John Engholm.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

John Engholm utsågs till ordförande och protokollförare vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman genomförs genom poströstning enligt lag 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Nedanstående aktieägare har inkommit med poströster inför stämman och röstlängden utgörs därmed av dem vilket också godkändes av stämman.

Det är alltså 2 584 218 aktier med totalt 10 633 566 röster representerade, vilket motsvarar 45,86 % av det totala antalet aktier och 69,84 % av det totala antalet röster i bolaget.

Aktieägare	Ombud	Antal aktier	Antal röster
Systematic Growth AB	Ashkan Pouya	447 186 A / 844 923 B	5 316 783
Dr Saeid AB	Saeid Esmaeilzadeh	447 186 A / 844 923 B	5 316 783
Totalt		894 372 A / 1 689 846 B	10 633 566

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Lars Borgsten.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes i enlighet med detta protokoll.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt - i förekommande fall - koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att årsredovisning och revisionsberättelse räkenskapsåret 2019 hade hållits tillgängliga under tre veckor före stämman, skickats med post till aktieägarna som begärt det samt hållits tillgängliga vid stämman.

§ 8. A) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt - i förekommande fall - koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende räkenskapsåret 2019.

B) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, verkställande direktören och likvidatorn

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna, den verkställande direktören och likvidatorn ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 9. Fastställande av arvoden åt revisorn

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning

§ 10. Val av revisor

Stämman beslutade om omval av KPMG AB som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor.

§ 11. Redovisning av avgivna poströster och stämmans avslutande

Efter att ha konstaterat att alla beslut varit enhälliga och att ingen ägare avstått från att avge röster på någon punkt, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

John Engholm, ordförande

Lars Borgsten

Följande handlingar har undertecknats den 2 juli 2020



2020-06-30 Ixora, årsstämmoprotokoll.pdf

(31864 byte)

SHA-512: a9b02f544942d46814dc1b6bdf28f0db8ce7a
4cf47b1c91c5c95ebd2d1c8b547a97478f18491befd3cf
29cb932c77d35c27ad7c46d2a9ca5cac6a97ffe708d16

Handlingarna är undertecknade av

2020-07-02 08:57:57 (CET)



John Engholm

john@sprofessionals.se 198512057814
217.69.154.66
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-07-02 09:46:21 (CET)



Lars Elving Borgsten

lars.borgsten@lmlaw.se 196510317859
78.77.203.253
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



2020 06 30 Ixora, årsstämmoprotokoll

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
c8f471a7bff9cc97f8d578821f672e33a81fdaac07cba1bbacdd7b2b615212051c7d9893c74624ea9c3f7034e75f0510e23dfd24d65f45d58b00f01af7933c0



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.