

Kallelse till extra bolagsstämma i Serendipity Ixora AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Serendipity Ixora AB (publ), org. nr 556863-3977, kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 mars 2021

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

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 mars 2021, dels senast den 30 mars 2021 skicka in sina röster i förväg genom digital s.k. poströstning. Formulär för poströstning och ytterligare instruktioner finns på bolagets webbplats www.serendipity.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen den 23 mars 2021 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt dock senast den 25 mars 2021 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala 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. Fullmaktsformulär 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 Godkännande av ingånget avtal om slutreglering av låneavtal i förtid
- 8 Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkt 2- Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås likvidatorn Lars Borgsten som också för protokollet från stämman.

Förslag under punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom alla röster avges på förhand är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning.

Förslag under punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän

Det föreslås att Serendipitys bolagsjurist John Engholm utses att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämpoprotokollet.

Förslag under punkt 7 – Godkännande av ingånget avtal om slutreglering av låneavtal i förtid

Bakgrund

Mellan Bolaget och låntagaren tecknades den 10 november 2017 ett låneavtal varigenom Bolaget utlånade medel för låntagarens förvärv av aktier i Episurf Medical AB (publ) från Bolaget enligt ett aktieöverlåtelseavtal daterat den 10 november 2017. Förfallodag för återbetalning enligt låneavtalet är den 10 november 2021. Belopp att återbetala är delvis beroende på kursutvecklingen för överlåtna aktier. Bolagets bokförda värde på lånet uppgick i det senast fastställda bokslutet per den 31 december 2019 till ca 3,7 mkr.

Låneavtalet är den sista utestående frågan i likvidationen. För att möjliggöra ett avslut av likvidationen (under 2021) och avsluta samtliga mellanhavande med låntagaren har Bolaget och låntagaren träffat ett av bolagsstämma i Bolaget villkorat avtal om slutreglering i förtid enligt vilket låntagaren i ett för allt betalar 1 145 902 kr.

Förslag till beslut

Bolagsstämman godkänner mellan Bolaget och låntagaren träffat avtal om slutreglering av låneavtal i förtid.

Övrigt

Alla handlingar finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.serendipity.se och på likvidatorns kontor hos Lindskog Malmström Advokatbyrå Norrmalmstorg 14, 111 46 Stockholm. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på stämman. Även bolagsstämмоaktieboken kommer att hållas tillgänglig på likvidatorns kontor.

Stockholm i mars 2021
Serendipity Ixora AB (publ) i likvidation
Lars Borgsten, likvidator