

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Serendipity Innovations AB (publ)**

Aktieägarna i Serendipity Innovations AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 november 2014 klockan 18.00 i Summits lokaler på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 oktober 2014, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Serendipity Innovations AB (publ), Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post till [amin@sdip.se](mailto:amin@sdip.se).

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast klockan 12.00 tisdagen den 28 oktober 2014. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. 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.sdip.se](http://www.sdip.se).

Aktieägare med förvaltareregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 28 oktober 2014. 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. Val av revisor
8. Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag
9. Beslut i samband med nyemission av preferensaktier innehållande beslut om:
  - a. ändring av bolagsordningen för att införa det nya aktieslaget preferensaktier,
  - b. emissionsbemyndigande för styrelsen,
  - c. nyemission riktad till Rootberg AB, och
  - d. vinstutdelning på preferensaktier.
10. Beslut om ändring av verksamhetsföremål
11. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag i huvudsak**

### **Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman**

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Mikael Borg.

### **Förslag under punkten 7; Val av revisor**

Styrelsen föreslår att KPMG AB väljs till ensam revisor för bolaget intill slutet av nästa årsstämma. Om KPMG AB väljs till revisor har KPMG AB meddelat att Duane Swanson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Anledningen till bytet av revisor är att en upphandling av revisorstjänster för bolaget och för koncernen där bolaget är moderbolag har genomförts med anledning av en eventuell emission av preferensaktier i bolaget.

### **Förslag under punkten 8; Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag**

Noterades att överlåtelse av 24 999 aktier, motsvarande cirka 5 procent av samtliga aktier, i dotterbolaget Serendipity ES AB skett från Serendipity Innovations AB (publ) till en anställd i ett dotterbolag för en sammanlagd köpeskilling om 399 984 kronor genom avtal den 19 februari 2014. Noterades vidare att överlåtelsen omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och därmed kräver beslut med kvalificerad majoritet på bolagsstämma i bolaget.

Styrelsen föreslår därför att stämman godkänner överlåtelsen enligt föregående stycke.

### **Förslag under punkten 9; Beslut i samband med nyemission av preferensaktier**

#### ***Information om styrelsens förslag enligt punkt 9***

Ärendena i punkterna 9a–9d ska anses som ett förslag och ska därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut.

#### **Förslag under punkten 9a; beslut om ändring av bolagsordningen för att införa det nya aktieslaget preferensaktier**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras genom införande av ett nytt aktieslag: preferensaktier. Detta innebär huvudsakligen att § 6 i bolagsordningen får en ny lydelse samt att en ny § 15 läggs till. Därtill följer vissa följdändringar i andra bestämmelser.

Bolagsordningens § 6 får följande lydelse.

#### **§ 6 Aktieslag**

##### *1. Aktieslag*

Aktierna kan utges i tre serier, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och preferensaktier.

Stamaktier av serie A och stamaktier av Serie B kan i vardera serien ges ut till högst det antal som motsvarar 100 % av aktiekapitalet. Preferensaktier kan ges ut till högst det antal som motsvarar 25 % av aktiekapitalet.

## 2. Röst rätt

Stamaktier av serie A medför 10 röster per aktie och stamaktier av serie B och preferensaktier medför 1 röst per aktie.

## 3. Begränsning avseende värdeöverföring i vissa fall

Så länge ett Innestående Belopp (enligt nedan) belöper på preferensaktierna får beslut inte fattas om värdeöverföring till innehavare av stamaktier.

## 4. Preferensakties rätt till vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna enligt nedan.

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie (**”Preferensutdelning”**) ska uppgå till en fjärdedel av årlig Preferensutdelning (**”Årlig Preferensutdelning”**) per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar enligt nedan.

Från och med det första utbetalningstillfället för Preferensutdelning ska Årlig Preferensutdelning vara 8 kronor per preferensaktie.

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske kvartalsvis i kronor. Avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara den 15 mars, den 15 juni, den 15 september och den 15 december. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med ”bankdag” avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp (**”Innestående Belopp”**) innan ytterligare preferensaktier får emitteras eller värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Innestående belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tolv (12) procent, varvid uppräkningsränta ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkten då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till vinstutdelning.

## 5. Inlösen av preferensaktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. När beslut om

inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske *pro rata* i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara ett belopp beräknat enligt följande:

- i. Fram till den andra årsdagen av den första registreringen av en emission av preferensaktier vid Bolagsverket (den ”**Initiala Emissionen**”), ett belopp motsvarande (i) 120 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
- ii. Från och med den andra årsdagen av den Initiala Emissionen fram till den fjärde årsdagen av den Initiala Emissionen, ett belopp motsvarande (i) 110 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
- iii. Från och med den fjärde årsdagen av den Initiala Emissionen och för tiden därefter, ett belopp motsvarande (i) 105 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med ”upplupen del av Preferensutdelning” avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

#### 6. *Bolagets upplösning*

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsvarande 120 kronor jämte (i) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 4 ovan jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning enligt punkten 4 ovan, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

### 7. *Omräkning vid vissa bolagshändelser*

För det fall antalet preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning, eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien berättigar till enligt punkterna 4–6 i denna § 6 omräknas för att återspegla denna förändring.

### 8. *Rättigheter vid nyemission etc.*

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontant- eller kvittningsemission, ska innehavare av aktier av visst slag äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker i subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om stamaktier av både serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Endast stamaktieägare ska ha rätt till aktier som ges ut genom fondemissionen. Finns stamaktier av både serie A och serie B utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamakter av samma slag som de förut äger.

Bolagsordningens nya § 14 får följande lydelse.

#### **§ 14 Särskilda majoritetskrav**

I tillägg till eventuella särskilda majoritetskrav som följer av gällande aktiebolagslag ska det följande gälla.

Beslut om (i) ändring av bolagsordningen som i något avseende påverkar preferensaktiers rätt, (ii) nyemission av aktier med bättre rätt till bolagets resultat eller tillgångar än preferensaktierna, och (iii) beslut om ändring av denna § 14, är giltigt endast om det biträts av mer än två tredjedelar av de vid stämman företrädde preferensaktierna, varvid preferensaktier som direkt eller indirekt innehas eller kontrolleras av Rootberg AB inte ska räknas in.

Förslag under punkten 9b; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Antalet preferensaktier som kan emitteras enligt bemyndigandet ska dock högst uppgå till 2 000 000, minskat med det antal preferensaktier som tecknas av Rootberg AB till följd av emissionsbeslutet i punkt 9c nedan.

Det totala antalet preferensaktier som kan komma att emitteras till följd av förslagen under punkterna 9b och 9c är således högst 2 000 000 preferensaktier.

Förslag under punkten 9c; Beslut om emission till Rootberg AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en emission av högst 2 000 000 preferensaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till bolagets huvudägare Rootberg AB. Preferensaktierna ska emitteras till en kurs om 100 kronor och tecknas genom betalning eller, om styrelsen finner det mer lämpligt, på särskild teckningslista, senast den 28 februari 2015.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Rootberg AB att garantera nyemissioner av preferensaktier som styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om enligt punkt 9b ovan. Antalet preferensaktier som Rootberg AB har rätt att teckna enligt detta emissionsbeslut ska därför minskas med det antal preferensaktier som styrelsen beslutat att emittera med stöd av bemyndigandet vid tidpunkten för Rootberg AB:s teckning av preferensaktier enligt detta emissionsbeslut.

Det totala antalet preferensaktier som kan komma att emitteras till följd av förslagen under punkterna 9b och 9c är således högst 2 000 000 preferensaktier.

Förslag under punkten 9d; Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier

Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier enligt punkt 9b och/eller 9c ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om s.k. efterutdelning på bolagets preferensaktier i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning enligt nedan.

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 94 509 156 kronor.

För närvarande bedöms tre avstämningsdagar för utdelning på preferensaktierna infalla före nästa årsstämma. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att efterutdelning intill nästa årsstämma ska lämnas kvartalsvis med 2 kronor per preferensaktie, dock högst 6 kronor per preferensaktie. Totalt ska efterutdelning lämnas med högst 12 000 000 kronor på preferensaktierna. Avstämningsdagarna för de kvartalsvisa utdelningarna på preferensaktierna, före nästa årsstämma, blir i sådana fall 15 december 2014 samt 15 mars och 15 juni 2015 (eller närmast föregående bankdag, i enlighet med förslaget till bolagsordning i punkt 9a ovan). Preferensaktie ska medföra rätt till utdelning första gången

på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att preferensaktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B.

#### **Förslag under punkten 10; ändring av verksamhetsföremål**

Styrelsen föreslår att bolagets verksamhetsföremål ändras genom att § 3 i bolagsordningen får följande lydelse.

##### **§ 3 Verksamhet**

Föremål för bolagets verksamhet är bolagsutveckling, kommersialisering av forskningsresultat, direkt eller indirekt äga och förvalta fast eller lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

#### **Övrigt**

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 272 150 aktier, varav 17 000 000 är A-aktier med tio röster vardera och 3 272 150 är B-aktier med en röst vardera. Antalet röster uppgår därmed till sammanlagt 173 272 150.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 8 och 9 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.sdip.se](http://www.sdip.se), och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med den 14 oktober 2014. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i oktober 2014

Styrelsen