

**Protokoll** fört vid extra bolagsstämma i  
Serendipity Innovations AB (publ),  
556672-4893, den 15 oktober 2015 i IVAs  
konferenscenter, Grev Turegatan 16  
i Stockholm

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Förklarades stämman öppnad av advokat Mikael Borg.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Valdes advokat Mikael Borg till ordförande för stämman. Till protokollförare utsågs advokat Gustav Skogö.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman, Bilaga 1.

### **§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Beslöts att dagens protokoll utöver av ordföranden skulle justeras av Lennart Johansson och Amin Omrani.

### **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

### **§ 6 Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen.

### **§ 7 Beslut om överlåtelse**

Framlades handlingar i anledning av styrelsens förslag att överlåta bolagets Venture Management-verksamhet till Serendipity Ixora AB (publ), vilken tidigare under dagen enhälligt godkänts på extra bolagsstämma i Serendipity Ixora AB (publ).

Presenterade Saeid Esmaeilzadeh styrelsens förslag till beslut med anledning av den omstrukturerings av Serendipity-koncernen som föreslagits, vilken överlåtelsen är en del utav.

I samband härmed ställdes frågor av Gunnar Ek, Lennart Johansson (som representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Björn Karlsson.



Frågorna, som bland annat berörde den information som tillhandahållits inför stämman, omfattningen av den verksamhet som kvarstår i bolaget samt dess utrymme för utdelning till innehavarna av bolagets preferensaktier, verksamheten som överlåtes, styrelsens sammansättning och stödet för överlåtelsen från bolagets större aktieägare, besvarades av Bengt-Arne Vedin, Saeid Esmaeilzadeh, Jakob Holm och Amin Omrani.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av Venture Management-verksamhet till Serendipity Ixora AB (publ).

### **§ 8 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, varigenom bolaget ändrar namn till Sdiptech AB (publ). I samband härmed besvarade Saeid Esmaeilzadeh, Jakob Holm och Amin Omrani frågor från Gunnar Ek och Lennart Johansson (som representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund), bland annat rörande bakgrunden till namnet.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, varigenom bolagsordningen får den lydelse som framgår av Bilaga 2.

### **§ 9 Beslut om godkännande av nyemission i Serendipity Ixora**

Framlades handlingar i anledning av styrelsens förslag om godkännande av den apportemission som tidigare under dagen enhälligt beslutats vid extra bolagsstämma i dotterbolaget Serendipity Ixora AB (publ).

Besvarade stämmans ordförande frågor av teknisk natur från Gunnar Ek och Lennart Johansson (som representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund).

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att godkänna nyemissionen i Serendipity Ixora AB (publ).

### **§ 10 Val av styrelse**

Framlades styrelsens förslag till val av nya styrelseledamöter samt beslut i anledning därav. Presenterades den föreslagna styrelseledamoten Mikael Lönn, som inte kunde närvara vid stämman, av Saeid Esmaeilzadeh och Amin Omrani.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att stämman ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter och att arvode ska utgå i enlighet med årsstämmans principer med 900 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Valdes för tiden till nästa årsstämma Saeid Esmaeilzadeh och Mikael Lönn till nya styrelseledamöter.

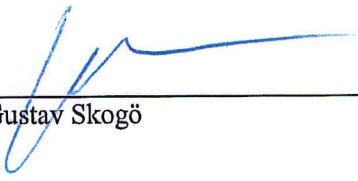
Noterades att styrelsen därigenom består av Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Lönn och Ashkan Pouya, med Ashkan Pouya som ordförande.

**§ 11 Stämmans avslutande**

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

\* \* \*

Vid protokollet:



---

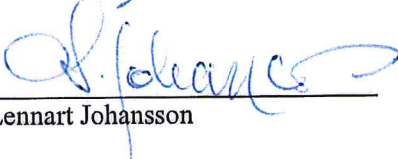
Gustav Skogö

Justerat:



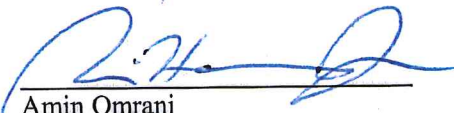
---

Mikael Borg



---

Lennart Johansson



---

Amin Omrani