

## **Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2015**

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

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

---

### **Förslag under punkt 8 b); Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår en vinstutdelning per preferensaktie om 8 kronor, totalt 14 000 000 kronor av till stämmans förfogande stående medel 103 240 248 kronor. Styrelsens förslag om vinstutdelning till preferensaktieägarna är i enlighet med bolagsordningen, vilken stipulerar villkoren för preferensaktierna. Resterande vinstmedel föreslås överföras i ny räkning.

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktierna ska ske kvartalsvis med en fjärdedel av det totala beloppet (dvs. 2 kronor per preferensaktie) vid vardera tillfället. Som avstämningsdagar för utdelningen föreslås: den 15 juni 2015, den 15 september 2015, den 15 december 2015 och den 15 mars 2016. Förslaget baseras på samtliga utestående preferensaktier per dagen för kallelsen till årsstämman. Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktierna ska ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Styrelsen föreslår vidare, under förutsättning att årsstämman röstar för det av styrelsen under punkt 12 föreslagna emissionsbemyndigandet för styrelsen, att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet ska ge rätt till utdelning i enlighet med ovan från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

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

### **Yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen**

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2014 framgår av årsredovisningens resultat- och balansräkningar, rapporter över förändringar i eget kapital och kassaflöden, beskrivningar av redovisningsprinciper samt övriga noter. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Vidare framgår arten och omfattningen av bolagets och koncernens verksamhet.

Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget och koncernen kan fortsätta sin

verksamhet och förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt ha förmåga att göra de investeringar som är nödvändiga. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet, även efter föreslagen utdelning, står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens eget kapital samt bolagets och koncerns konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

---

#### **Förslag under punkten 9; Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

---

#### **Förslag under punkten 10; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Styrelsen föreslår arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om 1 050 000 kronor, varav 900 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor vardera till resterande ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

---

#### **Förslag under punkten 11; Val av styrelse och revisor**

Till styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ashkan Pouya, Cecilia Gunne och Bengt Arne Vedin samt nyval av Håkan Gustavsson. Ashkan Pouya föreslås till styrelseordförande.

Håkan Gustavsson (född 1958) är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som CFO på Beijerinvest AB. Håkan Gustavsson har även styrelseuppdrag i bland annat E. Öhman J:or Fonder AB, Morgongåva Intressenter AB samt ett flertal intressebolag till Beijer-gruppen.

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.

---

**Förslag under punkten 12; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till det maximala antalet aktier som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

**Övrigt**

För beslut i enlighet med denna punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

**Förslag under punkten 13; Godkännande av vissa tidigare överlåtelse och emissioner enligt 16 kap aktiebolagslagen**

Med anledning av att bolaget är ett publikt aktiebolag krävs enligt 16 kap aktiebolagslagen att vissa överlåtelse och emissioner av aktier i dotterbolag godkänns av bolagsstämman i bolaget. I korthet omfattas överlåtelse och emissioner av aktier och andra instrument till styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra nyckelpersoner i koncernen.

En del av bolagets verksamhet utgörs av att starta och utveckla bolag samt att optimera värdetillväxten i bolagen. Det ingår därför ett stort antal affärsuppbyggnader varje år inom koncernen och flera av dessa involverar forskare och andra nyckelpersoner som är eller i samband med ett förvärf blir aktiva i koncernens olika dotterbolag. Det är en naturlig del av bolagets verksamhet att ingå affärsuppbyggnader av denna sort då flera av dotterbolagen befinner sig i tidiga utvecklingsfaser och det finns starkt intresse av att kunna skapa ägargemenskap med och incitament för forskare och andra nyckelpersoner vare sig de är anställda, styrelseledamöter eller innehar andra roller.

Sammantaget är det styrelsens uppfattning att samtliga emissioner och överlåtelse är till fördel för bolaget och dess dotterbolag, särskilt utifrån en finansiell utgångspunkt. Motiveringen till detta är att samtliga emissioner och överlåtelse genomförts som ett led i affärsuppbyggnader mellan bolagen och tecknarna respektive köparna eller i syfte att skapa ekonomiska incitament för nyckelpersoner i bolagen, vilket är till fördel för bolaget och dess dotterbolag. Det är styrelsens bedömning att samtliga emissioner och överlåtelse har genomförts eller kommer att genomföras till marknadsvärde, om inte annat uttryckligen anges nedan.

Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsstämman godkänner följande transaktioner:

(a) de emissioner av B-aktier i Premune AB (publ), 556871-4777, till bolag kontrollerade av en forskargrupp knuten till Premune AB (publ) som beslutades vid extra bolagsstämma i Premune AB (publ) den 1 december 2014 om sammanlagt 65 233 B-aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 52 186,4 kronor. Samtliga B-aktier emitterades till kvotvärdet 0,80 kronor. 7 aktier emitterades till kontant betalning och 65 226 aktier emitterades med bestämmelse om apport. Emissionerna genomfördes som ett led i en affärssuppgörelse mellan bolaget och tecknarna;

(b) kommande emission av 55 725 teckningsoptioner i Premune AB (publ), 556871-4777, riktad till fem stycken nyckelpersoner i Premune AB (publ) som ett led i en affärssuppgörelse. Emissionen planeras till andra halvåret av 2015. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och har en löptid om tio år. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie till en teckningskurs om 443 kr per aktie och en maximal aktiekapitalökning om 44 580 kronor;

(c) de emissioner av B-aktier i Swecure AB (publ), 556881-0526, och den emission med efterföljande överlåtelser av teckningsoptioner som beslutades på extra bolagsstämma den 1 december 2014 i Swecure AB (publ). Den första emissionen omfattade 45 000 B-aktier till bolag kontrollerade av den forskargrupp som är knuten till Swecure AB (publ). Bolaget förvärvade i utbyte 11 743 aktier i bolaget Auremune AB, 556865-5244, som ägde immateriella rättigheter av värde för Swecure AB (publ). På samma sätt emitterades 34 871 B-aktier i utbyte mot samtliga aktier i bolaget Swecure IPR AB, 556985-9241. Slutligen emitterades 7 B-aktier till forskargruppen nämnd ovan som incitament för framtida samarbete. Samtliga B-aktier emitterades till kvotvärdet motsvarande cirka 0,097 kronor. Sammanlagt uppgår emissionerna till 79 878 B-aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med cirka 7 770,2 kronor. Emissionerna skedde som ett led i en affärssuppgörelse mellan bolaget och tecknarna där royaltybaserad ersättning förhandlades om till ägarandelar. Emissionen av teckningsoptioner var om 139 512 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Swecure Europe AB, 556985-1230, som ger innehavaren rätt att teckna nya B-aktier till kvotvärdet, motsvarande en maximal ökning av aktiekapitalet med cirka 13 532,66 kronor. Emissionen av teckningsoptionerna genomfördes som ett led i ett avtalat utspädningsskydd som gäller under viss period och vissa förutsättningar, allt enligt samma affärssuppgörelse som ovan. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Optionerna ska vid utspädningssituationer överlåtas vederlagsfritt till de forskare som överlåtit immateriella rättigheter till Swecure AB (publ) och ger rätt att teckna B-aktier till kvotvärde fram till 29 december 2019;

(d) den emission av högst 3 292 teckningsoptioner riktad till Swecures AB (publ):s verkställande direktör som föreslagits årsstämman i Swecure AB (publ) den 8 juni 2015, till en kurs av 10,572 kronor per teckningsoption, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med maximalt cirka 2 489,52 kronor. Emissionen avses genomföras som ett led i ett avtalat utspädningsskydd. Teckningskursen har beräknats enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell vid tidpunkten för avtalet mellan bolaget och den verkställande direktören. Varje option ger rätt att teckna en ny B-aktie i

Swecure AB (publ), under perioden 1 januari 2015 – 1 maj 2018 till en teckningskurs om 39 kr per aktie;

(e) bolagets kommande överlåtelse av 601 aktier i Sprof AB, 556931-4122, till Sprof AB:s verkställande direktör för en köpeskilling av 25 kronor per aktie i syfte att skapa ett ekonomiskt incitament för Sprofs verkställande direktör att verka för dotterbolagets utveckling. Överlåtelsen planeras till andra halvåret av 2015;

(f) kommande överlåtelse från Serendipity Ixora AB (publ) av högst 35 000 aktier i Voff Science AB, 556945-3219 till nyckelpersoner i Voff Science AB för en köpeskilling av 16 kronor per aktie. Överlåtelsen planeras till andra halvåret av 2015 och sker i syfte att skapa ett ekonomiskt incitament för dessa anställda att verka för dotterbolagets utveckling;

(g) den emission med efterföljande överlåtelser av teckningsoptioner som beslutades vid extra bolagsstämma i Kamfas AB, 559002-5168, den 6 mars 2015. Teckningsoptionerna omsammanlagt 200 000 teckningsoptioner, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med maximalt cirka 10 000 kronor, med rätt att teckna nya B-aktier i Kamfas AB, emitterades vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Dynaseal LCT AB, 559003-9573. Optionerna ska vid utspädningsituationer överlåtas vederlagsfritt från Dynaseal LCT AB till den tidigare ägaren av Kamfas AB:s immateriella rättigheter och ger rätt att teckna aktier till kvotvärde fram till 31 december 2019. Utspädningskyddet gäller under viss period och vissa förutsättningar. Emissionen och överlåtelsen genomfördes i enlighet med den affärsuppgörelse som bolaget och Kamfas AB ingick med de tidigare ägarna avseende de immateriella rättigheterna;

(h) bolagets överlåtelse den 20 april 2015 av 30 000 A-aktier i Kamfas AB till en nyckelperson i ett koncernbolag för en köpeskilling om 0,05 kronor per aktie. Överlåtelsen skedde i syfte att skapa ett ekonomiskt incitament för den anställda att verka för dotterbolagets utveckling;

(i) bolagets överlåtelse av högst 3 500 B-aktier i Kamfas AB till nyckelpersoner i Kamfas AB för en köpeskilling om 0,05 kronor per aktie. Överlåtelsen planeras till andra halvåret av 2015 och sker i syfte att skapa ett ekonomiskt incitament för dessa anställda att verka för dotterbolagets utveckling;

(j) bolagets överlåtelse av 72 000 preferensaktier och 28 000 B-aktier i Swedish Pharma Aktiebolag, 556745-3070, den 20 januari 2015 till de tidigare ägarna av Swedish Pharma Aktiebolag och den emission med efterföljande överlåtelser av teckningsoptioner som beslutades vid extra bolagsstämma i Swedish Pharma Aktiebolag den 22 december 2014 om sammanlagt 200 000 teckningsoptioner, motsvarande en maximal ökning av aktiekapitalet med cirka 40 000 kronor. Köpeskillingen för överlåtelsen av preferensaktierna och B-aktierna var totalt 124 400 kronor. Överlåtelsen av preferensaktierna omfattade 24 000 preferensaktier till vardera köpare, med en köpeskilling om 30 000 kronor per köpare. Överlåtelsen av B-aktierna omfattade 18 232, 4 884 respektive 4 884 B-aktier till respektive köpare, med en köpeskilling om 22 400 kronor, 6 000 kronor respektive 6 000 kronor per köpare. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Swedish Pharma LCT AB, 556987-6526 och omfattar

en rätt att teckna nya B-aktier i Swedish Pharma Aktiebolag till kvotvärde. Teckningsoptionerna ska vid utspädningssituationer överlåtas vederlagsfritt till de tidigare ägarna av Swedish Pharma Aktiebolag och ger rätt att teckna B-aktier till kvotvärde fram till 31 december 2019. Utspädningsskyddet gäller under viss period och vissa förutsättningar. Överlåtelseerna och emissionen genomfördes som ett led i den affärsuppgörelse som bolaget ingick med de tidigare ägarna av Swedish Pharma Aktiebolag i samband med förvärvet;

(k) bolagets överlåtelse av 30 000 A-aktier i Swedish Pharma Aktiebolag till en nyckelperson i ett koncernbolag den 20 april 2015, för en köpeskilling om 0,2 kronor per aktie. Överlåtelsen skedde i syfte att skapa ett ekonomiskt incitament för den anställde att verka för dotterbolagets utveckling;

(l) bolagets kommande överlåtelse av högst 3 500 B-aktier i Swedish Pharma Aktiebolag till nyckelpersoner i Swedish Pharma AB för en köpeskilling om 0,2 kronor per aktie. Överlåtelsen planeras till andra halvåret av 2015 och sker i syfte att skapa ett ekonomiskt incitament för dessa anställda att verka för dotterbolagets utveckling; samt

(m) den emission av 480 aktier i Sdip Telfero AB, 556977-3343, som beslutades den 29 augusti 2014 till en kurs av cirka 72 916,7 kronor per aktie, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 48 000 kronor, mot kvittning av revers om 35 miljoner kronor som tecknades av säljaren av S:t Eriks Hiss AB och KM Hiss och Portservice AB. Emissionen genomfördes i enlighet med den affärsuppgörelse som ingåtts med säljaren i samband med förvärvet av hissbolagen.

### **Övrigt**

För beslut i enlighet med denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av relevanta transaktioner som omfattas av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

---

Stockholm i maj 2015  
**Serendipity Innovations AB (publ)**  
*Styrelsen*