

Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Serendipity Ventures till Serendipity Ixora

Styrelsen för Serendipity Innovations AB (publ), 556672-4893 ("Bolaget"), föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Kommstart 849 AB (under namnändring till Serendipity Ventures AB), 559022-1478 ("Serendipity Ventures") mot ett vederlag bestående av (i) en kontant ersättning om totalt 79 074 932 kronor, som kommer att erläggas kontant av Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ("Ixora"), till Bolaget genom efterställda kvartalsvisa betalningar samt (ii) nyemitterade A-aktier i Ixora till ett värde av 205 207 220 kronor.

Förvärvet genomförs som ett led i en omstrukturering av Serendipity-koncernen i syfte att renodla Serendipity-koncernens Venture Management-verksamhet. Venture Management-verksamheten bedrivs idag av Bolaget och kommer efter omstruktureringen att bedrivas av Ixora. I syfte att genomföra omstruktureringen har Bolaget genom internöverlåtelser överlåtit Venture Management-verksamheten till det helägda dotterbolaget Serendipity Ventures, vilket nu föreslås överlåtas till Ixora. Serendipity Ventures har även, genom ett avtal det ingått med Bolaget och Ixora, erhållit en fordran mot Ixora motsvarande den utdelning Bolaget kan ha rätt till genom sitt innehav av stamaktier i Ixora. Genom avtalet har Bolaget även åtagit sig att rösta emot, inte motta eller återbetala framtida utdelningar på stamaktierna i Ixora. Detta avtal upphör att gälla då Bolaget inte längre innehar några stamaktier i Ixora och Ixora innehar samtliga aktier i Ventures.

Serendipity Ventures verksamhet har värderats till ett marknadsvärde med stöd av en kassaflödesvärdering. Värdeutvecklingen på de portföljbolag som utvecklats inom Venture Growth, vars avkastning till 20 % tillfaller Bolaget, jämte löpande ersättningar från Venture Creation har beaktats. Styrelsen har låtit genomföra en kommersiell och finansiell granskning av Serendipity Ventures i syfte att utvärdera och bekräfta den värdering som Bolaget har upprättat. Värdet på egendomen har slutligen fastställts i ett värderingsutlåtande utfärdat av en oberoende expert genom en värdering på armlängds avstånd.

För beslut enligt förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Därtill ska besluten, i enlighet med principerna i AMN 2012:5, biträdas av en enkel majoritet då Rootberg AB:s röster borträknats.

Stockholm 14 september 2015
Serendipity Innovations AB (publ)
Styrelsen