

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

Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier enligt punkt 9b och/eller 9c i kallelsen till extra bolagsstämma 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.

\* \* \*

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

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver, samt bolagets årsredovisning (inklusive revisionsberättelse) fogas till detta förslag.

\* \* \*

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

\* \* \*

## **Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen**

Med anledning av styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ), 556672-4893, förslag om s.k. efterutdelning får styrelsen härmed lämna följande redogörelse i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

### **Bolagets och koncernens ekonomiska ställning**

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2013 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. De händelser av väsentlig betydelse vilka inträffat efter det att årsredovisningen lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets egna kapital som har skett efter balansdagen framgår av styrelsens särskilda redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen som fogats till styrelsens förslag. I koncernens respektive bolagets egna kapital ingår värdeförändringar om cirka 48,7 miljoner kronor på grund av redovisning till verkligt värde.

### **Föreslagen utdelning**

Av styrelsens förslag till utdelning framgår att under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om efterutdelning på bolagets preferensaktier i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning enligt följande. 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.

### **Verksamhetens art, omfattning och risker**

Den verksamhet som bedrivs i moderbolaget 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 moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning och moderbolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att

moderbolaget 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 moderbolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande.

Föreslagen utdelning ska även ses mot bakgrund av att bolaget genom emission av preferensaktier, vilket är ett villkor för utdelningens lämnande, kommer att tillföras omkring 100 kronor per preferensaktie.

Det är således styrelsens bedömning att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital liksom på moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

\* \* \*

Stockholm den \_\_ oktober 2014  
Styrelsen för Serendipity Innovations AB (publ)

Ashkan Pouya

Cecilia Gunne

Bengt-Arne Vedin

Anders Wall

## **Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen**

Med anledning av styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ), 556672-4893, förslag om (i) nyemission av preferensaktier, och (ii) s.k. efterutdelning på preferensaktier får styrelsen härmed lämna följande redogörelse i enlighet med 13 kap. 6 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

De väsentliga händelser som inträffat sedan lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 framgår av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2014, Bilaga 1, vilken också finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.sdip.se](http://www.sdip.se).

Det har inte skett några värdeöverföringar sedan lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 eller någon förändring av bolagets egna bundna kapital sedan balansdagen, den 31 december 2013.

\* \* \*

Stockholm den \_\_ oktober 2014  
Styrelsen för Serendipity Innovations AB (publ)

Ashkan Pouya

Cecilia Gunne

Bengt-Arne Vedin

Anders Wall