

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOLDCUP 12413 AB (UNDER NAMNÄNDRING TILL INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB)**

Aktieägarna i Goldcup 12413 AB (under namnändring till InDex Pharmaceuticals Holding AB), org.nr 559067-6820 (nedan benämnt "**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 september 2016 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Tomtebodavägen 23 a i Stockholm.

### **RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN OCH ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman måste vara införd i aktieboken på dagen för stämman och ombuds anmäla sitt deltagande och eventuella biträden (högst två) till bolaget senast femte vardagen före stämman. Anmälan kan göras skriftligen till adress: InDex Pharmaceuticals AB, "Extra bolagsstämma" att: Annika Lindmark, Tomtebodavägen 23 a, 171 77 Stockholm, med e-post till annika.lindmark@indexpharma.com, eller per telefon på 070-665 36 11. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella ställföreträdare, ombud och biträden uppges.

### **OMBUD**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt och behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida [www.indexpharma.com/sv/](http://www.indexpharma.com/sv/).

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

Styrelsens förslag till dagordning på extra bolagsstämman:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)
8. Beslut om instruktioner för valberedning
9. Stämmans avslutande

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 7)

Bolaget förvärvades nyligen som ett lagerbolag utan tidigare verksamhet och håller på att etableras som moderbolag inom en koncern som kommer att bestå av Bolaget och

dess helägda svenska dotterbolag InDex Pharmaceuticals AB, org.nr 556704-5140 ("**Dotterbolaget**"), och sistnämnda bolags helägda svenska dotterbolag InDex Diagnostics AB, org.nr 556602-2751 (tillsammans "**Koncernen**").

Under tiden innan struktureringen av den nya Koncernen påbörjades har det emitterats teckningsoptioner (incitamentsprogram) i Dotterbolaget. Två teckningsoptionsprogram är fortfarande utestående (med löptid till mars-april 2017 och ett lösenpris om 7 SEK (14 SEK efter sammanläggning av aktier i samband med koncernbildning) per nytecknad aktie av serie B) och kommer ersättas av teckningsoptioner med motsvarande villkor i Bolaget (se mer information nedan).

Detta förslag till beslut om emission av teckningsoptioner har lagts fram då huvudägarna (SEB Venture Capital och Industrifonden ("**Huvudägarna**")) bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för nyckelpersoner och ledande befattningshavare i Koncernen vad avser Bolagets och Koncernens utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Det är också angeläget att motivera till fortsatt anställning respektive uppdrag. Huvudägarna föreslår därför att extra bolagsstämman ska fatta beslut om emission av ytterligare teckningsoptioner (dvs. i tillägg till ovan nämnda teckningsoptionsprogram) på i huvudsak följande villkor:

1. Bolaget ska vederlagsfritt emittera högst 3 250 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,02 SEK (till följd av beslut om uppdelning respektive sammanläggning av Bolagets aktier vid tidigare bolagsstämma).
2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Dotterbolaget, varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till nyckelpersoner och ledande befattningshavare i Koncernen ("**Deltagarna**").
3. För de teckningsoptioner Dotterbolaget överlåter ska Deltagarna betala en premie motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid respektive överlåtelsesdatum beräknat av oberoende expert med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes värderingsformel).
4. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 september 2019 till och med den 30 september 2019. Löptiden är således cirka tre (3) år från utgivningstillfället.
5. Den kurs, till vilken teckning av aktie ska kunna ske, ska uppgå till 19,00 SEK per aktie.
6. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna enligt närmare anvisningar från Bolagets styrelse. Deltagarnas rätt till teckningsoptioner ska differentieras med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation i Koncernen. Härvid ska även tidigare innehav av teckningsoptioner beaktas liksom lön och andra förmåner. Närmare riktlinjer för styrelsens tilldelning kommer att framgå av

Huvudägarnas fullständiga förslag till beslut.

7. Teckningsoptionerna ska vara föremål för sedvanliga villkor, bland annat angående teckningskurs och den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas.

Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner i Bolaget som föreslås emitteras enligt förevarande förslag kan komma att medföra en maximal utspädning om cirka 9,7 procent såvitt avser Bolagets aktiekapital och cirka 3,6 procent såvitt avser Bolagets totala röstetal (exklusive de aktier som kan tillkomma till följd av de teckningsoptioner i Bolaget som emitteras i syfte att ersätta sedan tidigare utgivna teckningsoptioner i Dotterbolaget).

Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att förvärvas till marknadspris beräknat enligt vedertagen värderingsmodell förväntas inga särskilda sociala avgifter uppkomma för Koncernen. De externa kostnader som uppstår i anledning av incitamentsprogrammet är framförallt kostnader för värdering, rådgivning samt för registrering och praktisk hantering av programmet.

Deltagarna kommer inte att kunna disponera över teckningsoptionerna utan att de dessförinnan har erbjudits Bolaget och kommer endast kunna teckna aktier med stöd av teckningsoptionerna efter särskilda överenskomna intjänandeperioder (s.k. vesting). Sådana begränsningar kommer att avtalas med respektive Deltagare i samband med förvärv av teckningsoptioner.

Det föreslås att bolagsstämman antar det ovan beskrivna incitamentsprogrammet och beslutar om emission av teckningsoptioner på ovanstående villkor även innefattande (ii) godkännande av styrelseledamöters deltagande, och (iii) godkännande av Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna.

Beslutet enligt förevarande förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelseledamöter som omfattas av programmet och som också är aktieägare i Bolaget kommer inte att delta i bolagsstämmans beslut.

#### Styrelsens förslag till beslut om instruktioner för valberedning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om instruktioner för valberedning med sammansättning och uppgifter som i allt väsentligt kommer följa Svensk kod för bolagsstyrning. Närmare information kommer framgå av styrelsens fullständiga förslag till beslut.

#### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

#### **HANDLINGAR**

Aktieägares fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 8 i den föreslagna dagordningen och tillhörande

handlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets hemsida [www.indexpharma.com/sv/](http://www.indexpharma.com/sv/). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i augusti 2016  
Styrelsen