

Styrelsens för Goldcup 12413 AB (u.ä.t. InDex Pharmaceuticals Holding AB) förslag till beslut om instruktioner för valberedning

Styrelsen i Goldcup 12413 AB (u.ä.t. InDex Pharmaceuticals Holding AB), org.nr 559067-6820 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman fattar beslut om instruktioner för valberedning enligt nedan att gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Styrelsen föreslår att beslutet ska vara villkorat av att Bolagets aktier listas på marknadsplats.

Valberedningen ska bestå styrelsens ordförande och fyra ledamöter utsedda av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i september respektive år. Vid tillämpning av dessa principer ska en grupp aktieägare anses som en ägare, om de är ägargrupperade i den sammanställning Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB eller har offentliggjort och till Bolaget, genom styrelsens ordförande, meddelat att de träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning ifråga om Bolagets förvaltning samt styrkt ägarförhållandet.

Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna, som vardera utser en ledamot till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning har utsetts. Om någon av de fyra till röstetalet största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den femte till röstetalet största aktieägaren, osv. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om den aktieägare ledamot utsetts av väsentligen minskat sitt innehav i Bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser ska vara välmoti-

verade och redogöras för vid årsstämman. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

Styrelsen