

Protokoll fört vid årsstämma i InDex  
Pharmaceuticals Holding AB (publ),  
org. nr 559067-6820, den 24 maj  
2018 kl. 17:00-18:15 i bolagets lokaler  
på adress Tomtebodavägen 23a i  
Stockholm

**1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Wenche Rolfsen. Valdes Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) till ordförande vid stämman samt Johan Tönnesen (Setterwalls Advokatbyrå) att föra protokollet.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Noterades att 38 883 748 av samtliga 62 528 433 aktier och röster i bolaget, motsvarande 62,186 procent, var företrädna vid stämman.

**3. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

**4. Val av minst en justeringsman**

Stämman beslutade att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman, varefter Per Johan Björnstedt valdes till sådan justeringsman.

**5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets hemsida den 23 april 2018 och har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2018. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri den 23 april 2018. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

**6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår, Bilaga 1.

✓

π P

**7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att disponera årets negativa resultat, uppgående till – 124 662 960 kronor i enlighet med styrelsens förslag och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2017.

**9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Det noterades att ingen röstade emot beslutet.

**10. Fastställandet av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer**

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

**11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Beslutades att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor var till övriga styrelseledamöter. Dock att inget arvode utgår till ledamot anställd av större aktieägare.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

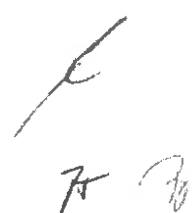
**12. Val av styrelse och revisor**

Omvaldes Wenche Rolfsen, Lennart Hansson, Uli Hacksell, Stig Løkke Pedersen och Andreas Pennervall. Omvaldes Wenche Rolfsen till styrelsens ordförande.

Omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

**13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades, Bilaga 2.



Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot beslutet.

**14. Stämmans avslutande**


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

  
Johan Tønnesen

  
Marcus Nivinger

  
Per Johan Björnstedt

Preliminär röstlängd vid årsstämma den 24 maj 2018 / Preliminary voting register at annual general meeting 24 May 2018  
 InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr / reg no. 559067-6820

Bilaga A / Appendix A

Aktieägare / Shareholder	Ombud och biträden / Representatives and assistants	Antal aktier och röster / No. of shares and votes	Andel röster (av företards) / Percentage of votes represented at meeting	Andel röster (av totalen) / Percentage of votes (out of total)
SEB Venture Capital	Ulif Lewander (ombud / representative)	14 657 241	37,695%	23,441%
Stiftelsen Industrifonden	Jonas Jendi (ombud / representative)	12 900 272	33,177%	20,631%
Neomed Innovation V.LTD	Wenche Rolfsen (ombud / representative)	6 585 542	16,936%	10,532%
SEB-Stiftelsen	Ulif Lewander (ombud / representative)	1 785 714	4,592%	2,856%
Rune Pettersson		980 081	2,521%	1,567%
Thomas Timander		723 457	1,861%	1,157%
Göran Ofseén		510 000	1,312%	0,816%
N5 Investments AS	Wenche Rolfsen (ombud / representative)	322 371	0,829%	0,516%
Per Johan Björnstedt		266 474	0,685%	0,426%
Anni Fuhr		60 000	0,154%	0,096%
Peter Zerhouni		34 000	0,087%	0,054%
Pernilla Sandwall		22 500	0,058%	0,036%
Johan Giléus		20 000	0,051%	0,032%
Per Olof Gunnesson		11 914	0,031%	0,019%
Margareth Jorvid		3 000	0,008%	0,005%
Bengt Ljunberg	Marita Ros (biträde / assistant)	600	0,002%	0,001%
Pia Timander		580	0,001%	0,001%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Charlotta Malm (ombud / representative)	2	0,000%	0,000%
<b>SUMMA/ TOTAL</b>		<b>38 863 748</b>	<b>100,000%</b>	<b>62,186%</b>

Antal aktier/röster totalt/  
 Total no. of shares/votes

62 528 433

Övriga närvarande / Others present

Marcus Nivinger	Settenwalls Advokatbyrå (stämmoderförande / chairman of the general meeting)
Johan Tönnesen	Settenwalls Advokatbyrå (protokollförare / keeper of the minutes)
Lennart Hansson	InDex Pharmaceuticals AB (publ) (styrelseledamot / board member)
Uli Hackzell	InDex Pharmaceuticals AB (publ) (styrelseledamot / board member)
Stig Løkke Pedersen	InDex Pharmaceuticals AB (publ) (styrelseledamot / board member)
Charlotta Admyre	InDex Pharmaceuticals AB (publ) (Business Developer)
Magnus Lagerberg	PwC (huvudansvarig revisor / auditor in charge)
Hans Engblom	Aktieägare

A 18

### 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens och/eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer.

A 170