

Styrelsens för InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) beslut om riktad nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

The board of directors' of InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) resolution on a directed new issue of shares subject to the approval of the general meeting

Styrelsen för InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ), org.nr 559067-6820 ("**Bolaget**"), beslutar härmed, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

*Subject to the approval of the general meeting, the board of directors of InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ), reg. no. 559067-6820 (the "**Company**"), hereby resolves on a new issue of shares with derogation from the shareholders' pre-emption rights.*

Följande villkor ska gälla för nyemissionen av aktier

The following terms and conditions shall apply to the new share issue

Aktiekapitalets ökning och antal aktier att ges ut

Share capital increase and number of shares to be issued

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 124 874,9 SEK genom emission av högst 6 243 745 nya aktier ("**Aktier**"), envar med ett kvotvärde om 0,02 SEK.

*The Company's share capital may be increased with not more than SEK 124,874.9 through the issuance of not more than 6,243,745 new shares (the "**Shares**"), each with a quotient value of SEK 0.02.*

Rätt att teckna nya Aktier

Right to subscribe for new Shares

Rätt att teckna de nya Aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma de investerare som anmält intresse i den avslutade book-building processen.

The right to subscribe for the new Shares shall with derogation from the shareholders' pre-emption rights belong to the investors who have notified their interest in the book-building process.

Teckningskurs

Subscription price

De nya Aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 6,98 SEK per Aktie.

The new Shares are issued against a subscription price equal to the amount of SEK 6,98 per Share.

Teckning och betalning

Subscription and payment

Teckning av aktier ska göras i särskild teckningslista senast den 10 oktober 2019.

Subscription of Shares shall be made in a special subscription list no later than 10 October 2019.

Betalning för de nya Aktierna ska erläggas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast den 10 oktober 2019.

Payment for the new Shares shall be made in cash to an account designated by the Company no later than 10 October 2019.

N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the period of time for payment.

Rätt till utdelning

Right to dividends

De nya Aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya Aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

The new Shares shall entitle to dividends from and including the first record date for dividends decided after the new Shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grund för teckningskurs

Reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights and basis for subscription price

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för teckningskursen framgår av särskild handling.

The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights and base for the subscription price are set out in a separate document.

Övrigt

Miscellaneous

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

The chairman of the board of directors, the managing director, or anyone authorized by the board of directors, shall have the right to make any minor adjustments required in order to register this resolution.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och fogas till förslaget samt hålls tillgängliga på Bolagets adress.

Documents as referred to in Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act have been prepared and are attached to the proposal and are kept available at the Company's address.

Styrelsen
The board of directors

N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grund för teckningskurs
Reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights and basis for subscription price

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital för att finansiera planerade förberedelser inför ett fas III-program på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen.

The reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights are to raise capital for planned preparations towards a phase III clinical program in a timely and cost-efficient manner and to diversify the shareholder base.

Teckningskursen har bestämts av bolagets styrelse i samråd med dess finansiella rådgivare baserat på en book-building process bland institutionella investerare. Därav är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

The subscription price has been determined by the Company's board of directors in consultation with its financial advisors based on a book-building process among institutional investors. Thereby, the Board of Directors' assessment is that the subscription price in the directed share issue will be in accordance with market conditions.