

BOLAGSORDNING FÖR INDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB
ARTICLES OF ASSOCIATION OF INDEX PHARMACEUTICALS AB

Org.nr 559067-6820

Reg. no. 559067-6820

Antagen på årsstämma den 24 maj 2023

Adopted at the annual general meeting held on 24 May 2023

§ 1 Företagsnamn

Name of the company

Bolagets företagsnamn är InDex Pharmaceuticals Holding AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is InDex Pharmaceuticals Holding AB. The company is a public company (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Registered office of the board of directors

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
The registered office of the company shall be situated in the municipality of Stockholm, the county of Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Object of the company's activities

Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva forskning, teknikutveckling och kommersialisering av vetenskapliga upptäckter inom det biomedicinska området samt därmed förenlig verksamhet.

The company shall, directly or indirectly through subsidiaries, conduct research, development of technology and commercialization of scientific discoveries within the field of biomedicine and activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital

Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 10,500,000 and not more than SEK 42,000,000.

§ 5 Antal aktier

Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 525 000 000 och högst 2 100 000 000.
The number of shares shall be not less than 525,000,000 and not more than 2,100,000,000.

§ 6 Styrelse

Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than ten (10) members without deputy members. The members are to be elected annually at the annual general meeting until the end of the next annual general meeting.

§ 7 Revisorer

Auditors

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter.

The company shall have a minimum of one (1) and a maximum of two (2) auditors, with a maximum of two (2) deputy auditors.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Notice of general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Notices of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company's website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Shareholders wishing to participate in shareholders' meetings must notify the company no later than the date specified in the notice of the shareholders' meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a shareholders' meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

§ 9 Årsstämma

Annual general meeting

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1. Val av ordförande vid stämman
Election of chairman of the meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting register

3. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
4. Val av minst en justeringsman
Election of at least one person to attest the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination of whether the meeting has been duly convened
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report on the group
7. Beslut om
Resolutions regarding
 - (a) fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
adoption of the balance sheet and Income statement and, where applicable, the consolidated balance sheet and the consolidated income statement
 - (b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
discharge from liability for board members and the managing director
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Determination of the number of board members and, where applicable, deputy members, and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Determination of fees to be paid to the board of directors and the auditors
10. Val av styrelse och revisor
Election of the board of directors and auditors
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Any other business Incumbent on the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association

§ 10 Fullmaktsinsamling

Collection of proxy forms

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

The board of directors may collect proxies at the company's expense pursuant to the procedure stated in Chapter 7, section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act.

§ 11 Räkenskapsår

Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1 – 31/12.

The company's financial year shall be 1 January – 31 December.

§ 12 Avstämningsförbehåll

CSD clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).