

## **Kommuniké från årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)**

**24 maj 2023 – Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ägde rum onsdagen den 24 maj 2023. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.**

### **Fastställande av balans- och resultaträkningarna, vinstdisposition och beslut om ansvarsfrihet**

Årsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

### **Styrelse och revisorer samt arvoden**

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, samt omval av Wenche Rolfsen som styrelseordförande. Årsstämman beslutade vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget. Arvode till bolagets revisor för samma period ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 10 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget per den dag då styrelsen vid första tillfället utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). Enligt den nya bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor och antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 525 000 000 och högst 2 100 000 000.

### **Beslut om införande av långsiktigt ett incitamentsprogram i form av personaloptioner**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av personaloptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i koncernen med rätt till förvärv av nya aktier i bolaget, även innefattande emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier i bolaget för att säkerställa leverans av aktier enligt programmet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av programmet. För personaloptionerna respektive teckningsoptionerna gäller de närmare villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

### **För mer information**

Jenny Sundqvist, VD

Tel: +46 8 122 038 50

E-post: [jenny.sundqvist@indexpharma.com](mailto:jenny.sundqvist@indexpharma.com)

Johan Giléus, vice VD och CFO  
Tel: +46 8 122 038 50  
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

### **Offentliggörande**

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 maj 2023 kl. 18:20 CEST.

### **Kort om InDex Pharmaceuticals**

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som utvärderas i fas III-programmet CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök [www.indexpharma.com/sv](http://www.indexpharma.com/sv).