

Protokoll fört vid årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ), org. nr 559067-6820, den 30 maj 2017 kl. 17.00–17.55 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 utsågs Linnea Björkstrand (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 36 564 081 av samtliga 62 528 433 aktier och röster i bolaget, motsvarande 58,4759 procent, var företrädna vid stämman.

3. Godkännande av dagordningen

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 27 april 2017 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 maj 2017. Att kallelse skett annonserades samtidigt den 2 maj 2017 i Dagens Industri. 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.

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 bolagets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag på sidan 29 i årsredovisningen varmed i ny räkning överföres 416 321 736 kronor. Således föreslås ingen utdelning.

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 berörda personer som också är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Beslutades att styrelsen fram intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor.

11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2018 ska uppgå till totalt 800 000 kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöter som är oberoende av större aktieägare.

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

12. Val av styrelse och revisor

Omvaldes Wenche Rolfsen, Uli Hacksell, Lennart Hansson, Stig Løkke Pedersen och Andreas Pennervall till ordinarie styrelseledamöter, samt omvaldes Wenche Rolfsen till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valdes vidare revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma vilka låtit meddela att Magnus Lagerberg ska vara huvudansvarig revisor.

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 beslutet fattats enhälligt.

14. Avslutande av stämman

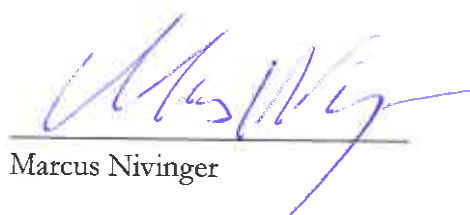
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Linnea Björkstrand



Marcus Nivinger



Per Johan Björnstedt

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.

Röstlängd vid årsstämma den 30 maj 2017 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Aktieägare	Ombud och/eller biträden	Antal aktier	Antal röster	Andel röster (av företrädda)	Andel röster (av totalen)
SEB Venture Capital	Gabriel Liska (ombud via fullmakt)	14 657 241	14 657 241	40,0864%	23,4409%
Stiftelsen Industrifonden	Jonas Jendi (ombud via fullmakt)	12 900 272	12 900 272	35,2813%	20,6310%
Neomed Innovation V Limited	Wenche Rolfsen (ombud via fullmakt)	6 585 542	6 585 542	18,0110%	10,5321%
SEB-Stiftelsen	Gabriel Liska (ombud via fullmakt)	1 785 714	1 785 714	4,8838%	2,8558%
N5 Investments AS	Wenche Rolfsen (ombud via fullmakt)	322 371	322 371	0,8817%	0,5156%
Björnstedt, Per Johan		162 961	162 961	0,4457%	0,2606%
Rolfsen Consulting AB	Wenche Rolfsen (företagsnamn)	76 224	76 224	0,2085%	0,1219%
Eklöf, Per		22 000	22 000	0,0602%	0,0352%
Berensman, Per		20 001	20 001	0,0547%	0,0320%
Björnstedt, Hans		15 000	15 000	0,0410%	0,0240%
Gunnesson, Per Olof		10 155	10 155	0,0278%	0,0162%
Sandwall, Pernilla		6 000	6 000	0,0164%	0,0096%
Zeitz, Siv	Lennart Zeitz (biträde)	600	600	0,0016%	0,0010%
SUMMA		36 564 081	36 564 081	100,0000%	58,4759%
		62 528 433	62 528 433	Totalt antal aktier/ röster	

Ovriga närvarande

Admyre, Charlotta (Manager Business Development, Index Pharmaceuticals)
 Björkststrand, Linnea (Setterwalls Advokatbyrå)
 Fulth, Annie
 Gileus, Johan (CFO, InDex Pharmaceuticals)
 Hacksell, Uli (styrelseledamot, Index Pharmaceuticals)
 Hansson, Lennart (styrelseledamot, Index Pharmaceuticals)
 Lagerberg, Magnus (PricewaterhouseCoopers AB)
 Ländmark, Annika (Index Pharmaceuticals)
 Lockke Pedersen, Sineg (InDex Pharmaceuticals)
 Mårtensson, Joachim (Deloitte)
 Nivinger, Marcus (Setterwalls Advokatbyrå)
 Pennervall, Andreas (InDex Pharmaceuticals)
 Pettersson, Rune
 Wrenning, Jörgen
 Zargari, Arzou (Head of IP och director research, Index Pharmaceuticals)
 Zerthoumi, Peter (VD, InDex Pharmaceuticals)
 Zonnek, David (SEB Venture)