
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of these minutes, the Swedish language version shall prevail.

**Protokoll fört vid årsstämma i
InDex Pharmaceuticals Holding AB
(publ), org. nr 559067-6820, den 7
maj 2024 kl. 17:00 i Setterwalls
Advokatbyrås lokaler på adress
Sturegatan 10 i Stockholm**

***Minutes kept at the annual general
meeting of the shareholders of in
InDex Pharmaceuticals Holding AB
(publ), reg. no. 559067-6820, held
on 7 May 2024 at 5:00 p.m. at
Setterwalls Advokatbyrå's offices
at Sturegatan 10 in Stockholm***

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman / Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Wenche Rolfsen. Advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Andreas Wårdh (Setterwalls Advokatbyrå) förde protokollet.

The meeting was opened by Wenche Rolfsen, chairman of the board of directors. It was resolved to elect Marcus Nivinger, attorney at law (Setterwalls Advokatbyrå) as chairman of the meeting. It was noted that Andreas Wårdh (Setterwalls Advokatbyrå) kept the minutes.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Noterades att 187 913 047 av samtliga 532 687 650 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 35,28 procent, var företrädde vid stämman.

The list of present shareholders, proxies and assistants was prepared according to Appendix A. The list was approved as register of voters. It was noted that 187,913,047 out of a total of 532,687,650 shares and votes in the company, representing approximately 35.28

per cent, was represented at the meeting.

3. Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen godkändes som dagordning för stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the annual general meeting.

4. Val av minst en justeringsman / Election of at least one person who shall approve the minutes of the meeting

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsman, varefter Andreas Pennervall valdes till sådan justeringsman.

It was resolved that today's minutes should be approved by one person, whereafter Andreas Pennervall was appointed to approve the minutes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets hemsida den 5 april 2024 och har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2024. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri den 9 april 2024. Stämman förklarades därmed såsom i behörig ordning sammankallad.

It was noted that notice to attend the meeting, in accordance with the articles of association and the regulations in of the Swedish Companies Act, was made by notice of the meeting being published on the company's website on 5 April 2024 and published in the official Swedish gazette on 9 April 2024. It was also announced in Dagens Industri on 9 April 2024 that notice to attend the meeting had been published. The meeting was thus declared duly convened.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual report and the auditor's report as well as of the consolidated financial statements and the auditor's report for the group

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

The annual report and the auditor's report and the group's consolidated financial statements and the group's consolidated auditor's report was presented.

Wenche Rolfsen (styrelseordförande) redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen. Jenny Sundqvist (VD) gav sedan ett en uppdatering rörande utvärderingen av alternativa vägar framåt för bolaget i syfte för att kunna maximera aktieägarvärde. Stämmodeltagarna erbjuds sedan tillfälle att ställa frågor till Wenche Rolfsen och Jenny Sundqvist avseende bolagets situation och framtid.

Wenche Rolfsen (chairman of the board of directors) reported on the work of the board of directors over the past year. Jenny Sundqvist (CEO) gave an update on the evaluation of alternative ways forward for the company in order to maximise shareholder value. Participating shareholders were then offered the opportunity to ask questions to Wenche Rolfsen and Jenny Sundqvist regarding the company's situation and future.

7. a) Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning / Resolution in respect of the adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss statement and the balance sheet for the group

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

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the group's income statement and balance sheet.

7. b) Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution in respect of the company's profits or losses according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, balansera bolagets ansamlade vinstmedel i ny räkning, och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

The meeting resolved to, in accordance with the board of directors' proposal, to balance the company's accumulated profits in a new account, and that no dividend will be paid for the financial year of 2023.

7. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer / Resolution in respect of the members of the board of directors' and the and Executive Directors discharge from liability

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

The meeting resolved to grant discharge of liability for the members of the board of directors and Executive Directors the previous financial year.

Det noterades att styrelseledamot och verkställande direktörer som även var aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv och att ingen aktieägare röstade emot beslutet.

It was noted that a board member or Executive Directors also being a shareholder did not participate in the decision in respect of himself and that no shareholders voted against the decision.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter / *Determination of the number of members of the board of directors, and if applicable deputy members of the board of directors, as well as of the number of auditors, and if applicable deputy auditors*

Beslutades att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

It was resolved that the board of directors, for the time until the end of the next annual general meeting, should consist of four (4) ordinary members with no deputy members, and that the company shall have one (1) registered accounting firm as an accountant.

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor / *Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditor*

Beslutades att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 kronor var till övriga styrelseledamöter, eller i förekommande fall till ett reducerat belopp som står i proportion till antalet månader som styrelseledamoten tjänstgör. Noterades att Karl Tobieson har meddelat att han avstår sin rätt till arvode.

It was resolved that the fees for the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting shall amount to SEK 500,000 for the chairman of the board of directors and SEK 235,000 for each ordinary member of the board of director, or, where applicable, to a reduced amount in proportion to the number of months of service by the member of the board. It was noted that Karl Tobieson has announced he waives his right to remuneration.

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

The meeting decided that fees to the company's auditors be paid in accordance with approved invoices.

Aktieägare Per Johan Björnstedt bad att få fört till protokollet att han å aktieägarnas vägnar tackar Karl Tobieson för att han väljer att avstå sin rätt till arvode.

Shareholder Per Johan Björnstedt asked that it be recorded in the minutes that he thanks Karl Tobieson on behalf of the shareholders for choosing to waive his right to remuneration.

10. Val av styrelse och revisor / Election of members of the board of directors and auditor

Wenche Rolfsen, Uli Hacksell och Lennart Hansson omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Karl Tobieson nyvaldes till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Wenche Rolfsen omvaldes till styrelsens ordförande.

Wenche Rolfsen, Uli Hacksell and Lennart Hansson were re-elected as members of the board of directors until the end of the next annual general meeting. Karl Tobieson was elected as new member of the board of directors until the end of the next annual general meeting. Wenche Rolfsen was re-elected chairman of the board of directors.

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes Ernst & Young AB och KPMG AB till särskilda revisorer att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, enskilt ha rätt att granska styrelsens redogörelse och avge yttrande över densamma i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller för fall då aktie ska tecknas med kvittningsrätt.

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) was re-elected auditor of the company for the period of time until the end of the next annual general meeting. Further, Ernst & Young AB and KPMG AB was elected as special auditors with the right to, until the end of the next annual general meeting, individually review the board of directors' report, and to issue a statement in respect of the review, in connection with new share issues with provisions on payment in kind or in cases where shares are to be subscribed for with set-off rights.

11. Stämmans avslutande / Closing of the meeting


Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Signatursida följer / Signature page to follow

Vid protokollet:

In fidem:

DocuSigned by:
 *Andreas Wårdh*
3143FA8837A743A...

Andreas Wårdh

Justeras:

Approved by:

DocuSigned by:
 *Marcus Nivinger*
238C01E33E6D45C...

Marcus Nivinger

Justeras:

Approved by:

DocuSigned by:
 *Andreas Pennervall*
7F9FC48669F44E4...

Andreas Pennervall