

Teckning av aktier i InDex Pharmaceuticals AB (publ) ("InDex") – Teckning UTAN företrädesrätt



Teckningsperiod:
22 januari – 5 februari 2021
Pris:
1,20 kronor per aktie

Inlämnas till Carnegie eller skickas till:
Transaction Support
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm

Denna anmälningsedel skall vara Carnegie tillhanda senast den 5 februari 2021 klockan 15:00

Med hänvisning till prospekt upprättat av styrelsen i InDex daterat den 21 januari 2021 ("Prospektet"), tecknar jag/vi härmed utan företrädesrätt:

st aktier i InDex Pharmaceuticals AB (publ), eller det lägre antalet aktier som kan komma att tilldelas efter eventuell till teckningskursen 1,20 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Observera att om teckning avser fler än 115 000 aktier ska vidimerad kopia på giltig ID-handling bifogas.

Tilldelning och betalning

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan företrädesrätt utsänds avräkningsnota till tecknaren, vilket beräknas ske om kring den 9 februari 2021. Tecknare som inte erhåller tilldelning av aktier kommer inte erhålla något meddelande. Tecknade och tilldelade nya aktier skall betalas kontant enligt instruktioner på avräkningsnotan senast två bankdagar efter avräkningsnotans datum. De nya aktierna kommer att levereras snarast möjligt efter likviddagen, vilket beräknas ske omkring den 17 februari 2021 med avisering från Euroclear Sweden.

PEP – Uppgifter om person i politisk utsatt ställning

Är du eller har du de senaste 18 månaderna varit en PEP* eller är du närstående eller har affärsförbindelse med en person som är PEP?

Ja (Om Ja ska frågor i Blankett "Person i politisk utsatt ställning" besvaras för att anmälningssedeln ska vara giltig)

Nej

Undertecknad är medveten om, respektive medger att:

- Erbjudandet till allmänheten omfattar endast allmänheten i Sverige
- Anmälan är bindande och endast en anmälningsedel per förvärvare kommer att beaktas, varvid den sist inlämnade kommer att beaktas
- VP-konto hos svensk bank eller annat värdepappersinstitut måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln
- Tilldelning kan komma att ske med mindre antal aktier än anmälan avser och även helt utebli
- Betalning för aktier som tilldelats genom Carnegie skall ske senast den 11 februari 2021 enligt instruktioner på avräkningsnota
- Leverans av aktier till dem som tilldelats kommer att ske när betalning erlagts dock tidigast den 17 februari 2021
- Ofullständig, felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende
- Inga ändringar eller tillägg får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten
- Anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Jag/vi har självständigt fattat beslutet att förvärva aktier

Tecknade och tilldelade aktier skall registreras på VP-konto:

VP-kontonummer

0 0 0

Observera att aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare skall ansöka om teckning av nya aktier utan företrädesrätt genom förvaltaren i enlighet med dess instruktioner.

För information avseende besked om tilldelning, betalning och erhållande av aktier, se vidare prospektet eller ring +46 (0) 8 588 685 10.

Carnegie befullmäktigas härmed att vidta de åtgärder som Carnegie bedömer nödvändiga för att tilldelade aktier ska överföras till VP-konto tillhörande undertecknad. Vidare bekräftas att undertecknad har tagit del av vad som anges på baksidan under "Viktig information".

Uppgifter avseende köpare. (OBS! Obligatoriskt)

Var vänlig texta!

| | |
|----------------------------------|--|
| Personnummer/Organisationsnummer | Legal Entity Identifier, LEI** (Obligatorisk för bolag/juridiska personer) |
| Efternamn/Firma | Tilltalsnamn |
| Postadress | Postnummer och ort |
| Telefon dagtid | E-postadress |
| Ort och datum | Underskrift (i förkommande fall förmyndares underskrift) |

Information avseende förmyndare och fullmaktshavare

Om investeringsbeslut fattas av förmyndare eller fullmaktshavare måste särskild blankett "Förmyndare och fullmaktshavare" fyllas i och bifogas anmälan för att anmälan ska vara giltig.

Nationellt ID – NID***

Om den som tecknar är fysisk person ska NID anges

| | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| Medborgarskap, vid flera ange samtliga | Födelsedata (år, månad, dag) | NID*** (se baksida) |
|--|------------------------------|---------------------|

Ägarförhållande i juridisk person

Med verklig huvudman avses den fysiska person som ytterst kontrollerar firman, direkt eller indirekt, genom kontroll över mer än 25 % av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna, eller som på annat sätt utövar kontroll över firman. Om ingen verklig huvudman finns ska en s.k. alternativ verklig huvudman anges. Det ska vara en person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller någon annan motsvarande befattningshavare. Kopia på ID-handling för alternativ verklig huvudman ska bifogas om ingen verklig huvudman finns.

| | | | |
|---|-------------------------------|-----|-----------------------|
| Finns verklig huvudman? (kryssa i rutan) | Ja | Nej | Om ja, Ägarandel (%): |
| Namn | Personnummer | | |
| Adress | Är huvudmannen PEP*? (JA/NEJ) | | |

*Med en PEP avses person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation (ex minister, parlamentsledamot och ambassadör).

Viktig information:

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet. Teckningsrätter ("Teckningsrätter"), betalda tecknade aktier ("BTA") eller de nyemitterade aktier som omfattas av erbjudandet ("Aktier") (och tillsammans "Värdepapper") har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act ("Securities Act") från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller nyemitterade/befintliga aktier inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till personer med hemvist enligt ovan. I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en "Relevant Medlemsstat" (inklusive, till undvikande av tvivel, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Denna anmälningssedel distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller använda denna anmälningssedel. En investering eller investeringsåtgärd avseende transaktionen som denna anmälningssedel avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna anmälningssedel måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Värdepappren har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Teckning eller förvärv i strid med ovan restriktioner kommer att anses ogiltiga.

Carnegie hanterar administrativa uppgifter i erbjudandet. Carnegies mottagande och hantering av anmälningssedlar leder inte till att det uppstår ett kundförhållande mellan deltagare i erbjudandet och Carnegie. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen, Carnegie kan därför inte bedöma om förvärvare tillhör målgruppen för det finansiella instrumentet.

**Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Från och med den 3 januari 2018 behöver juridiska personer ha en LEI-kod för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Carnegie inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga. Tecknare som behöver skaffa en LEI-kod vänder sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Tänk på att ansöka om registrering av LEI-kod i god tid då koden behöver anges på anmälningssedeln. Mer information om LEI-kraven finns bland annat på Finansinspektionens hemsida www.fi.se

***Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Från och med den 3 januari 2018 har alla fysiska personer ett NID-nummer och detta behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Carnegie vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Har du enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls vänligen kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret ska behöver anges på anmälningssedeln.

Personuppgifter som lämnas till Carnegie, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av erbjudandet, behandlas av Carnegie, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att Carnegie ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom Carnegiekoncernen eller till företag som Carnegie samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är Carnegie också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och Skatteverket.

Lagen om bank- och finansieringsrörelse innehåller, liksom lagen om värdepappersmarknaden, en sekretessbestämmelse enligt vilken alla anställda hos Carnegie är bundna av tystnadsplikt avseende Carnegies kunder och andra uppdragsgivare. Tystnadsplikten gäller även mellan och inom de olika bolagen i Carnegiekoncernen.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av Carnegie radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos Carnegies dataskyddsbud. Det går även bra att kontakta dataskyddsbudet om förvärvaren vill ha ytterligare information om Carnegies behandling av personuppgifter. I de fall förvärvaren vill lämna ett klagomål avseende behandling av personuppgifter har denne rätt att vända sig till Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet.

Personuppgifter ska raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, förutsatt att Carnegie inte är rättsligt förpliktad att bevara personuppgifterna. Normal lagringstid för personuppgifter är 10 år.

Adress till Carnegies dataskyddsbud: dpo@carnegie.se