

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Oasmia  
Pharmaceutical AB (publ), org.nr 556332-6676, den  
14 maj 2020 kl. 14:00 – 15:00, i Uppsala

**Närvarande:** Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

#### § 1

Stämman öppnades av styrelseordförande Jörgen Olsson som hälsade närvarande aktieägare och gäster välkomna.

Det beslutades att välja Jörgen Olsson att som stämмоordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Christoffer Saidac att som sekreterare föra dagens protokoll.

#### § 2

Det beslutades att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens stämma samt att angivna anställda, gäster och rådgivare kan närvara vid stämman.

#### § 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

#### § 4

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av stämмоordföranden, av Peter Zonabend.

#### § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2020 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 17 april 2020. Upplysning om att kallelse skett har skett genom kungörelse i Dagens Nyheter den 21 april 2020.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

Tillade stämмоordföranden Jörgen Olsson, tillika medlem av valberedningen, att valberedningens förslag, som även i huvudsak återfanns i kallelsen, i sin helhet jämte valberedningens motiverade yttrande varit tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och nu även i stämmolokalen.

#### § 6

Hänvisade stämмоordföranden Jörgen Olsson, tillika medlem av valberedningen, till valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande och sammanfattade nämnda förslag till nytt antal ledamöter av styrelsen, styrelsens sammansättning m.m..

Det beslutades att anta valberedningens förslag om att minska antalet styrelseledamöter till fem (5) i enlighet med valberedningens förslag.

#### § 7

Det beslutades att anta valberedningens förslag om val av medlemmar av styrelsen i enlighet med valberedningens förslag, nämligen att Birgit Stattin Norinder väljs till styrelseledamot, att Anders Härfstrand väljs till styrelsens ordförande, och att Jörgen Olsson och Gunilla Öhman lämnar styrelsen. Antecknades att Anders Härfstrand, såsom styrelseordförande till följd härav ersätter Jörgen Olsson som medlem i valberedningen.

#### § 8

Det beslutades av anta valberedningens förslag om ersättning till styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag, nämligen 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, 50 000 kronor för ordföranden i utskott och 25 000 kronor för ledamot i utskott.

#### § 9

Styrelseordförande Jörgen Olsson presenterade styrelsens i kallelsen återgivna beslut om godkännande av personaloptioner till VD François Martelet, och hänvisade till Kodkollegiets regler och anvisningar. Det beslutades att godkänna styrelsens tilldelning av personaloptioner till VD François Martelet i enlighet med förslaget i kallelsen.

#### § 10

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga, och inget i övrigt förekom tackade ordföranden för visat intresse varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:



Christoffer Saidac

Justeras:



Jörgen Olsson



Peter Zonabend