

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Uppsala den 25 september 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

Närvarande enligt fastställd röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande

Då styrelsens ordförande Bo Cederstrand fått förhinder hälsade styrelseledamoten Peter Ström alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman föreslogs Peter Ström och till sekreterare för stämman föreslogs Andreas Mörtberg.

Stämman beslutar att

Att *välja Peter Ström till ordförande och Andreas Mörtberg till sekreterare för stämman.*

Innan vidare förhandlingar informerade Peter Ström om att protokollet från dagens stämma kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. I de delar protokollet innehåller namn på personer som yttrat sig etc., vilket utgör behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen, anser sig bolaget inhämtat samtycke till nämnda publicering i och med denna information.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden Peter Ström läste upp förteckning över personligen eller genom ombud närvarande och vederbörligen registrerade och anmälda aktieägare (Bil. 1). Vidare informerades om utomståendes närvaro vid stämman.

Stämman beslutar

Att *uppläst förteckning skall gälla såsom röstlängd vid stämman.*

Att *godkänna utomståendes närvaro vid stämman.*

Justeras:


Amelie Hjelmstedt

§ 4 Godkännande av dagordning

Ordförande Peter Ström lade fram styrelsens förslag till dagordning (Bilaga 2).

Stämman beslutar

Att godkänna framlagt förslag till dagordning.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Till justerare av stämmoprotokollet föreslogs Amelie Hjelmstedt.

Stämman beslutar

Att välja Amelie Hjelmstedt till justerare.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter i enlighet med vad aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Kallelse har dessutom gått ut med pressmeddelande samt funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Stämman beslutar

Att godkänna kallelseförfarandet.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Ordet gick till VD Julian Aleksov som redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna året. Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelsen föredrogs (Bil. 3).

§ 8 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Stämman beslutar

Att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Justeras:


Amelie Hjelmstedt

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 54 625 553 kronor skall överföras i ny räkning.

Stämman beslutar

Att *till förfogande stående vinstmedel 54 625 553 kronor skall överföras i ny räkning.*

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutar

Att *bevilja styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008-05-01 – 2009-04-30.*

§ 9 Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen

Ordet går till valberedningens representant Johan Edin som presenterar valberedningens förslag (Bil. 4). Det informeras vidare om att det förs diskussioner om att framöver utöka antalet styrelseledamöter.

Stämman beslutar

Att *styrelsen skall bestå av fyra ledamöter.*

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Johan Edin presenterar valberedningens förslag (Bil. 4).

Stämman beslutar

Att *styrelseledamot som ej är anställd i bolaget skall erhålla ersättning om 25 000 kronor samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.*

§ 11 Val av styrelse och styrelsens ordförande

Johan Edin presenterar valberedningens förslag (Bil. 4).

Justeras:


Amelie Hjelmstedt

Stämman beslutar

Att *välja Bo Cederstrand, Claes Piehl, Peter Ström och Julian Aleksov till styrelseledamöter samt att välja Bo Cederstrand till styrelsens ordförande.*

§ 12 Beslut om valberedningen inför årsstämman 2010

Johan Edin redogör för valberedningens sammansättning samt presenterar valberedningens förslag (Bil. 4).

Stämman beslutar

Att *valberedningen inför årsstämman 2010 skall utses i enlighet med valberedningens förslag. En ledamot skall representera de största aktieägarna. En ledamot skall vara oberoende till de största aktieägarna och oberoende till bolagets ledning och styrelse. En ledamot skall vara styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts.*

§ 13 Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning.

Ordet gick till Julian Aleksov som redogjorde för styrelsens förslag (Bil. 5).

Stämman beslutar

Att *anta följande riktlinjer som avses gälla från årsstämman 2009 fram till årsstämman 2010.*

Lön och övriga förmåner

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön. Utöver fast lön skall inga andra ersättningar eller förmåner utgå och inga pensionsavsättningar skall göras.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 24 månader. Vid uppsägning från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst sex månader. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag skall utgå.

Incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Justeras:



Amelie Hjelmstedt

Ersättningsutskott

Styrelsen har ej inrättat något ersättningsutskott. Styrelsen anser sig själva kunna fylla den funktion som annars ålegat ett ersättningsutskott. De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.

§ 14 Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Peter Ström redogjorde för styrelsens förslag (Bil. 6).

Stämman beslutar

Att *anta styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen vilket innebär att andra stycket i § 8 får följande lydelse:*

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 15 Styrelsens förslag till bemyndigande av emission

Ordet går till Julian Aleksov som redogör för styrelsens förslag (Bil. 7).

Stämman beslutar

Att *i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen, samt emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen.*

De nya aktierna och konvertiblerna skall emitteras till ett belopp som nära ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av nyemissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erfordras.

Justeras:


Amelie Hjelmstedt

Skälet till bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarkretsen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 3 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 3 000 000 aktier.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 10 procent.

§ 16 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden var anmälda.

§ 17 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande, Peter Ström, tackade alla närvarande och förklarade stämman för avslutad.

Peter Ström, ordförande



Andreas Mörtberg, sekreterare

Justeras:



Amelie Hjelmstedt