



Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Handlingar inför årsstämman den 30 sept 2013 kl. 14.00



Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer
13. Beslut om valberedningen inför årsstämman 2014
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning
15. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelse och Ledningen
16. Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
17. Bemyndigande av emission
18. Stämmans avslutande



Fullständiga förslag till beslut

Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Joel Citron väljs till ordförande för stämman.

Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget skall utgå med 150 000 kr per år. Arvode till styrelseordföranden föreslås utgå med 175 000 kr per år. Styrelsearvode får, efter särskild överenskommelse med Oasmia Pharmaceutical, faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg, Horst Domdey, Bo Cederstrand och Julian Aleksov. Joel Citron föreslås till styrelsens ordförande. Till revisorer föreslås Ernst & Young AB med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2013 (punkt 13)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2014. En ledamot ska representera den största aktieägaren. En ledamot skall vara oberoende till de största aktieägarna och oberoende till bolagets ledning och styrelse. En ledamot skall vara styrelsens ordförande (sammanställande). Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en ersättare.



Styrelsens förslag

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9 b)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas samt att överkursfonden 573 438 611 kr, balanserat resultat – 194 851 017 kr samt årets resultat – 72 403 512 kr, totalt 306 184 028 kr, skall överföras i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (punkt 14)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer som avses gälla från årsstämman 2013 fram till årsstämman 2014.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön. VD skall även ha rätt till privat sjukförsäkring samt pensionsavsättning.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolaget sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 24 månader. Vid uppsägningstid 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.

Policy

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 enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.



Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen och Ledningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 1 050 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Oasmia Animal Health AB som har rätt och skyldighet att efter teckning överlåta teckningsoptionerna till bolagets styrelse och ledning. Styrelsen består av sex ledamöter som kan förvärva 100 000 teckningsoptioner vardera och ledningen består av nio personer som kan förvärva upp till 50 000 teckningsoptioner vardera. Överlåtelsen ska ske till en marknadsmässig kurs beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill låta styrelsen och ledningen ta del av den värdeutveckling som de genom sitt arbete i Bolaget bidrar till. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman godkänner dotterbolagets vidareförsäljning av optionsrätterna i enlighet med vad som nämnts ovan.
3. Teckning av teckningsoptionerna skall ske på teckningslista senast den 3 oktober 2013. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ges ut till Oasmia Animal Health AB vederlagsfritt.
5. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 17,10 kronor.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 januari 2014 till och med den 15 augusti 2014.
7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 105 000 kronor. Det innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 1,28 procent av såväl aktierna som röstetalet i bolaget.
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsår 2014/2015.
9. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
10. Aktier som tillkommer till följd av nyteckning skall omfattas av avstämningsförbehåll enligt bolagets bolagsordning.
11. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.



Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom de vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolaget innehavda egna aktier, på NASDAQ OMX Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstrukturer, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar 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 teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eljest villkor enligt 14 kap 5 § 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, teckningsoptionerna och konvertiblerna skall vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av nyemissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erfordras.

Skälet till bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarkretsen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 16 000 000. Det totala antalet teckningsoptioner som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte



överstiga fler teckningsoptioner än som berättigar till teckning av 16 000 000 aktier. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 16 000 000 aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta smärre ändringar som kan föräledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.



Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Oasmia Pharmaceutical AB vid årsstämman 2013

Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Oasmia Pharmaceutical AB vid årsstämman 2013

I Enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2012 utsågs valberedning som skall förbereda ärenden inför årsstämman 2013. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Joel Citron
- Bo Cederstrand
- Christer Ericson

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen förslår:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg, Horst Domdey, Bo Cederstrand och Julian Aleksov.
- Att Joel Citron väljs till styrelsens ordförande

Motiverat yttrande

Valberedningen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har b.l.a. tagit del av en utvärdering som presenterats av styrelsens ordförande och har fått ett positivt intryck av hur styrelsearbetet bedrivits under året. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Oasmia Pharmaceutical AB:s verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen bedömer vidare att förslaget till styrelse uppfyller de krav som kan ställas på styrelsen i ett börsnoterat bolag, däribland kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och NASDAQ OMX Stockholms krav på oberoende ledamöter.



Ytterligare information om valberedningens förslag till styrelseledamöter

Nedan följer en kort redogörelse över de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund, erfarenhet etc.

Joel Citron (omval)

Född 1962. Ordförande sedan hösten 2011. VD för New York-baserade Tenth Avenue Holdings.

2002–2009 styrelseordförande för Oxigene Inc. 2002–2008 VD för Jovian Holdings. 1998–2001 vice styrelseordförande och VD för Mastec Inc. Dessförinnan 16 år i diverse ledande positioner inom investmentbolag och rörelsedrivande bolag i Europa och USA. Har en filosofie

magister i nationalekonomi och en filosofie kandidat i företagsekonomi från University of Southern California. Joel Citron är oberoende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: -

Martin Nicklasson (omval)

Född 1955. Ledamot sedan hösten 2011. Styrelseordförande i Orexo AB och Farma Holding AS

och styrelseledamot i bland andra Pozen Inc., Biocrine AB och Denator AB. VD på Swedish Orphan Biovitrum 2007–2010. Olika ledande positioner inom Astra/AstraZeneca 1991–2007. Senast ansvarig för global marknadsföring och affärsutveckling inom AstraZeneca samt VD för

AstraZeneca Sweden AB. Blev 1996 VD för Astra Hässle AB. Mellan 1989–1991 ansvarig för forskning och utveckling inom KABI. Är apotekare och sedan 1982 Farmacie doktor vid Uppsala universitet. Är sedan 1985 även docent vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet. Martin Nicklasson är oberoende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: -

Jan Lundberg (omval)

Född 1946. Ledamot sedan hösten 2011. Har lång erfarenhet av affärsverksamhet, numera från det helägda bolaget Rekonstructa AB, vilket inbegriper fastighetsägande och förvaltning, aktiehandel, delägande i bolag samt ett antal uppdrag från externa kunder. Har sedan 1985 bedrivit verksamhet i egen regi. 1972–1985 anställd inom Salén & Wicander AB. Blev där VD 1977. Är civilingenjör inom mekanik samt industriell ekonomi och organisation vid KTH i Stockholm. Jan Lundberg är beroende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 76 426 genom bolag



Horst Domdey (omval)

Född 1951. Ledamot sedan hösten 2011. Har lång erfarenhet inom biokemi och molekylärbiologi. VD och koncernchef för Bio-M AG och Bio-M GmbH samt ordförande för Munich Biotech Cluster. Medgrundare av MediGene AG och Switch Biotech AG. Har tidigare haft flertalet positioner vid bland annat Max-Planck-Institut für Biochemie, the Swiss Institute

for Experimental Cancer Research (ISREC), University of California och California Institute of Technology. Har även varit docent inom biokemi vid Ludwig Maximilians Universität München.

Horst Domdey är oberoende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen. Aktieinnehav: -

Bo Cederstrand (omval)

Född 1939. Ledamot sedan 2000 och en av grundarna till bolaget. Ordförande 2000-2011. Ca 40 års erfarenhet som VD och delägare i ett antal mindre och medelstora bolag, främst inom handel. Har stor erfarenhet av internationella affärer. Omfattande erfarenhet inom produktion. Har varit mycket aktiv i branschföreningssammanhang. Är styrelsesuppleant i Fruges AB och tidigare styrelseledamot i Arkenbutikerna. Bo Cederstrand är beroende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 126 000¹

Julian Aleksov (omval)

Född 1965. Ledamot sedan 1999. VD för Oasmia och en av grundarna till bolaget. Har stor erfarenhet från koordinering av forskningsprojekt, strategisk utveckling inom bioorganisk kemi

samt strategisk utveckling av globala immateriella tillgångar. Även styrelseordförande i Oasmia Animal Health AB och Oasmia Global Supplies AB. Julian Aleksov är beroende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 149 796²

¹ Avser privat ägande. Utöver det privata ägandet har Bo Cederstrand även ett indirekt innehav i Bolaget genom Alceco International S.A. som äger 34 477 272 aktier.

² Avser privat ägande. Utöver det privata ägandet har Julian Aleksov även ett indirekt innehav i Bolaget genom Alceco International S.A. som äger 34 477 272 aktier.



FULLMAKT

Undertecknad aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ("Oasmia"), befullmäktigar härmed

Ombudets namn

Telefonnummer dagtid

Utdelningsadress

Postnummer och ort

att vid årsstämma i Oasmia den 30 september 2013 företräda och rösta för samtliga av aktieägaren innehavda aktier i Oasmia och även i övrigt utöva alla härmed förenade befogenheter på bolagsstämman

Ort och datum

Aktieägarens underskrift/firmateckning

Aktieägare

Namnförtydligande

Aktieägarens personnummer eller
Organisationsnummer

Telefonnummer dagtid

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt enligt ovan. Fullmakten skall medtagas i original till stämman alternativt sändas till Oasmia Pharmaceutical AB innan stämman.