



PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Uppsala den 30 september 2013, med aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

Närvarande enligt fastställd röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Joel Citron som hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Joel Citron till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att Jonas Björlin utsetts till protokollförare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes förteckningen i Bilaga 1 att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att godkänna utomståendes rätt att närvara vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning vid stämman, Bilaga 2.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Anders Blom.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att fullständig kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida i enlighet med aktiebolagslagen samt bolagsordningen. Meddelande om att kallelse till stämma har utfärdats har även varit publicerad i Dagens Nyheter.

Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.

Justeras:

Anders Blom

Joel Citron

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Redogjorde verkställande direktören Julian Aleksov för bolagets verksamhet det gångna året samt svarade på frågor.

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

Framlades årsredovisningen, inkl. bolagsstyrningsrapporten, och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012/2013.

§ 9 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

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

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

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer ej deltog i beslutet.


§ 10 Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen

Valberedningens representant Bo Cederstrand redogjorde kort valberedningens samtliga förslag till beslut. Samtliga personer som ställde upp till val gavs möjlighet att presentera sig.

Beslutades att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle vara sju samt att inga suppleanter skulle utses.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Noteras att aktieägarna Stig Öhman företrädande totalt 30 463 aktier reserverade sig mot beslutet. Konstaterades att erforderlig majoritet uppnåts.

Justeras:


Joel Citron


Anders Blom

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

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

Beslutades att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

§ 12 Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Beslutades om omval av Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg, Horst Domdey, Bo Cederstrand och Julian Aleksov och val av Alexander Kotsinas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Joel Citron till styrelsens ordförande. Till revisor valdes Ernst & Young AB, med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om valberedningen inför årsstämman 2013

Beslutades att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2014. 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 (sammankallande). Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en ersättare.

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

Beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 15 Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen och Ledningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen och Ledningen, Bilaga 4.

Justeras:


Joel Citron


Anders Blom

Beslutades att anta Styrelsens förslag. Noteras att aktieägarna Lars Bramelid, Eva Grantinger, Jörgen Allen och Aktiespararnas representant Josefine Gunnarsdottir som gemensamt företräder totalt 9 388 aktier reserverade sig mot beslutet. Konstaterades att erforderlig majoritet uppnåts.

§ 16 Styrelsens förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Noteras att aktieägarna Lars Bramelid och aktiespararnas representant Josefine Gunnarsdottir företrädande totalt 62 aktier reserverade sig mot beslutet. Konstaterades att erforderlig majoritet uppnåts.

§ 17 Styrelsens förslag till bemyndigande av emission

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande av emission, Bilaga 6.


Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Stämmans avslutande


Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.


Joel Citron, ordförande


Jonas Björlin, sekreterare


Anders Blom, justeringsperson

Justeras:


Joel Citron


Anders Blom

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



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 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.

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

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 avvikelserna 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.

Styrelsens förslag till 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.



Styrelsens förslag till bemyndigande av nyemission av aktier 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 föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

