



# Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Handlingar inför årsstämman den 29 september 2014 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 2015
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning
15. Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
16. Bemyndigande av emission
17. 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, Horst Domdey, Alexander Kotsinas, Bo Cederstrand och Julian Aleksov, samt nyval av Hans Sundin. Joel Citron föreslås till styrelsens ordförande. Till revisorer föreslås Ernst & Young AB med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

#### **Beslut om valberedning inför årsstämman 2015 (punkt 13)**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2015. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare två ledamöter som utses av de två aktieägarna som röstmässigt har det största aktieinnehavet i Oasmia Pharmaceutical den 30 september 2014. Valberedningen väljer sin ordförande bland sina medlemmar. Styrelseordföranden får inte vara ordförande i valberedningen.



## 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 640 924 000 kr, balanserat resultat -267 254 582 kr samt årets resultat -105 125 616 kr, totalt 268 543 802 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 2014 fram till årsstämman 2015.

#### *Lön och övriga förmåner*

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

#### *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.



### **Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 15)**

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 16)**

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 20 000 000. Det totala



antalet teckningsoptioner som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler teckningsoptioner än som berättigar till teckning av 20 000 000 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 20 000 000 aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta smärre ändringar som kan föränledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.



## **Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Oasmia Pharmaceutical AB vid årsstämman 2014**

### **Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Oasmia Pharmaceutical AB vid årsstämman 2014**

I Enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2013 utsågs valberedning som skall förbereda ärenden inför årsstämman 2014. 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, Horst Domdey, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas och Julian Aleksov.
- Nyval av Hans Sundin
- 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.la. tagit del av en utvärdering som presenterats av styrelsens ordförande och har fått ett positivt intryck av hur styrelsearbetet bedrivits under året. Martin Nicklasson och Jan Lundberg har dock meddelat att de ej ställer upp till omval på grund av sina övriga åtaganden. Detta i kombination med att Oasmia som bolag inlett kommersiell verksamhet medför att valberedningen bedömer att styrelsen behöver förstärkas. Därför föreslår valberedningen Hans Sundin som ny styrelseledamot.

Hans har en gedigen kunskap om läkemedelsbranschen och har under många år varit anställd i bolaget. Fortsättningsvis kommer Hans minska sin operativa roll för att fokusera på styrelsens långsiktiga arbete. Valberedningen bedömer att Hans, med sin djupa kunskap om både läkemedelsbranschen och bolaget, kommer stärka styrelsens arbete med Oasmias kommersialisering och långsiktiga utveckling.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Oasmia Pharmaceutical AB:s verksamhet, utvecklingsskede 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: -

#### **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: -

#### **Alexander Kotsinas (omval)**

Född 1967. Ledamot sedan hösten 2013. Var Vice President och finansdirektör på Q-Med sedan 2008. Alexander har också tjänstgjort som finanschef på Life Europé AB och mobiloperatören 3. Han har även varit Vice President på Investor AB och har arbetat på

Ericsson. Alexander är utbildad civilingenjör vid KTH i Stockholm och civilekonom vid Handelshögskolan i Sockholm. För närvarande partner i Nexttobe AB. Alexander är inte oberoende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: -





Hans Sundin (nyval)

Född 1945. Executive Vice President för Oasmia sedan 2008. 2005-2008 Konsult hos Loxia Consulting (eget bolag). Bl a Inhyrd VD för Vitamex AB (ingående i Middlefart Sonesson). 2000-2005 divisionschef på Pharmadule Emtunga. Dessförinnan 30 år i ledande positioner inom kvalitetsstyrning och produktionsledning inom läkemedelssektorn, bl a på Pharmacia och Fresenius Kabi. Hans är utbildad apotekare från Uppsala Universitet. Hans är oberoende i förhållande till större aktieägare men beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 5 000 aktier personligen

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: 126 000<sup>1</sup>

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: 149 796<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Avser privat ägande. Utöver det privata ägandet har Bo Cederstrand även ett indirekt innehav i Bolaget genom Alceco International S.A. som äger 34 227 476 aktier.

<sup>2</sup> Avser privat ägande. Utöver det privata ägandet har Julian Aleksov även ett indirekt innehav i Bolaget genom Alceco International S.A. som äger 34 227 476 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 29 september 2014 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.