

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Uppsala den 29 september 2014, 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.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Amelie Hjelmstedt och 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 stämman har utfärdats har även varit publicerad i Dagens Nyheter.

Aktieägaren Lars Bramelid informerade om att det varit problem med att få årsredovisningen tillsänd till sig och ber att rutinerna inom bolaget ses över.

Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.



§ 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 2013/2014.

Bolagets CFO Anders Lundin och bolagets huvudansvarige revisor Björn Ohlsson svarade på frågor.

§ 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 640 924 000 kr, balanserat resultat -267 254 582 kr samt årets resultat -105 125 616 kr, totalt 268 543 802 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.

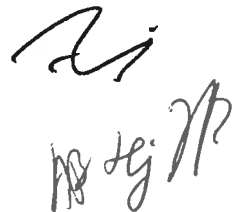
§ 10 Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen

Valberedningens representant redogjorde kort valberedningens samtliga förslag till beslut.

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

§ 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.

Lars Bramelid, representerande 11 aktier, reserverade sig mot att det, av styrelseledamot, fakturerade belopp ska ökas med det belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt. Konstaterades att erforderlig majoritet uppnåts.

§ 12 Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Valberedningens representant redogjorde för förslaget. Valberedningens representant och de nominerade svarade på frågor.

Beslutades om omval av Joel Citron, Horst Domdey, Alexander Kotsinas, Bo Cederstrand och Julian Aleksov och val av Hans Sundin 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 2015

Beslutades 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.

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

Beslutades att följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning ska 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.

§ 15 Styrelsens förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier

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

Beslutades att 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 beslutades det 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.

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

Noteras att aktieägaren Lars Bramelid och aktiespararnas representant Amelie Hjelmstedt företrädande totalt 52 aktier reserverade sig mot beslutet. Konstaterades att erforderlig majoritet uppnåts.

§ 16 Styrelsens förslag till bemyndigande av emission

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande av emission.

Beslutades att 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 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 föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Noteras att aktiespararnas representant Amelie Hjelmstedt företrädande totalt 41 aktier reserverade sig mot beslutet. Konstaterades att erforderlig majoritet uppnåtts.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.


Joel Citron, ordförande


Jonas Björlin, protokollförare


Amelie Hjelmstedt, justeringsperson


Anders Blom, justeringsperson

