



PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Uppsala den 29 september 2015, med aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

Närvarande enligt fastställd röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mikael Smedeby som hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Mikael Smedeby till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att Jonas Björlin utsetts till protokollförare.

Ordförande erinrade om att protokollet från årsstämman kommer att publiceras på bolagets webbplats och att protokollet kan komma att ange namn på den som uttalat sig vid årsstämman, vilket kräver samtycke enligt personuppgiftslagen. Årsstämman godkände att en person som yttrar sig anses ha lämnat erforderligt samtycke för att kunna namnges i protokollet.

§ 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.

§ 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.

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized 'M' and the second is a stylized 'A'.

Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Redogjorde verkställande direktören Mikael Asp 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 2014/2015.

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 850 995 958 kr, balanserat resultat -372 380 198 kr samt årets resultat -117 541 195 kr, totalt 361 074 565 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. Beslutet avses även de styrelseledamöter och verkställande direktör som avgått under året. Antecknades att berörda personer ej deltog i beslutet.

§ 10 Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen

Valberedningens representant redogjorde kort valberedningens samtliga förslag till beslut. Valberedningens representant och de nominerade svarade på frågor.

Beslutades att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle vara sju 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.

Det noterades att Julian Aleksov, Hans Sundin och Alexander Kotsinas avsäger sig styrelsearvode fram till nästa årsstämma.

§ 12 Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Beslutades om omval av Julian Aleksov, Horst Domdey, Alexander Kotsinas, Bo Cederstrand, Hans Sundin, Lars Bergkvist och Hans Liljeblad till ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Julian Aleksov till arbetande styrelseordförande. Till revisor valdes Ernst & Young AB, med Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om valberedningen inför årsstämman 2016

Beslutades att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2016. 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 2015. Valberedningen väljer sin ordförande bland sina medlemmar. Styrelseordföranden får inte vara ordförande i valberedningen.

§ 14 Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare ska gälla från årsstämman 2015 fram till årsstämman 2016. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och övriga ledningspersoner i Oasmia, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, pensionsavsättning och sjukförsäkring.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolaget sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 12 månader. Vid uppsägningstid från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst tre 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 Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades att ändra punkt fyra i bolagsordningen från nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 350 000 kronor och högst 13 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 33 500 000 st och högst 134 000 000 st.

Till: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 500 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 85 500 000 st och högst 200 000 000 st.

§ 16 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 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 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 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.

Noteras att Stig Öhman företrädande 46 913 aktier och aktiespararnas representant Amelie Hjelmstedt företrädande totalt 45 aktier reserverade sig mot beslutet. Konstaterades att erforderlig majoritet uppnåts.

§ 17 Styrelsens förslag till bemyndigande av emission

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande av emission.

Beslutades att bemyndiga styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelser från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig.

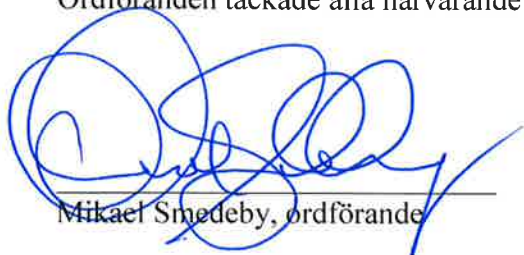
Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att anskaffa rörelsekapital eller bredda ägarkretsen i Bolaget. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 2 000 000 kronor.

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 45 aktier reserverade sig mot beslutet. Konstaterades att erforderlig majoritet uppnåts.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.


Mikael Smødeby, ordförande


Jonas Björlin, sekreterare


Amelie Hjelmstedt, justeringsperson

