



PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Uppsala den 26 september 2016, med aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

Närvarande enligt fastställd röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Julian Aleksov som hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Erik Nerep till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes förteckningen i Bilaga 1 att gälla såsom röstlängd 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

Ordföranden anmälde att Filippa Strid Eriksson utsetts till protokollförare. Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Annette Ljungmark.

§ 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 och Dagens Nyheter i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen.

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 tillsammans med Julian Aleksov.

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

Framlades årsredovisningen, inkl. bolagsstyrningsrapporten, och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015/2016. Materialet har funnits tillgängligt på bolagets hemsida och skickats ut i vederbörlig ordning.

Redogjorde bolagets huvudansvarige revisor Oskar Wall för bolagets revision samt svarade på frågor tillsammans med Julian Aleksov.

§ 9 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

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

Noterades att Advokatfirman Nova som representant för The Bank of New York Mellon avstod från att rösta.

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 941 960 675 kr, balanserat resultat -489 921 393 kr samt årets resultat -141 673 259 kr, totalt 310 366 023 kr, skall balanseras i ny räkning.

Noterades att Advokatfirman Nova som representant för The Bank of New York Mellon avstod från att rösta.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Beslutet avses även de styrelseledamöter som avgått under året. Antecknades att berörda personer ej deltog i beslutet.

Noterades att Advokatfirman Nova som representant för The Bank of New York Mellon avstod från att rösta.

§ 10 Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen

Ordföranden Erik Nerep redogjorde för valberedningens förslag till beslut.

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

Noterades att Advokatfirman Nova som representant för The Bank of New York Mellon avstod från att rösta.

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Ordföranden Erik Nerep redogjorde för valberedningens förslag till beslut.

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.

Det noterades att Julian Aleksov avsäger sig styrelsearvode fram till nästa årsstämma.

Beslutades att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Noterades att Advokatfirman Nova som representant för The Bank of New York Mellon avstod från att rösta.

§ 12 Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Ordföranden Erik Nerep redogjorde för valberedningens förslag till beslut.

Redogjorde arbetande styrelseordföranden Julian Aleksov för valberedningens arbete samt svarade på frågor.

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

Noterades att Advokatfirman Nova som representant för The Bank of New York Mellon avstod från att rösta.

§ 13 Beslut om valberedningen inför årsstämman 2017

Ordföranden Erik Nerep redogjorde för valberedningens förslag till beslut.

Beslutades att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2017. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare två ledamöter som utses av de två aktieägarna som röstnässlut har det största aktieinnehavet i Oasmia Pharmaceutical den 30 september 2016. Valberedningen väljer sin ordförande bland sina medlemmar. Styrelseordföranden får inte vara ordförande i valberedningen.

Noterades att Advokatfirman Nova som representant för The Bank of New York Mellon avstod från att rösta.

§ 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 2016 fram till årsstämman 2017. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och övriga ledningspersoner i Oasmia, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Noterades att Advokatfirman Nova som representant för The Bank of New York Mellon avstod från att rösta.

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 frånga 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.

Ordföranden Erik Nerep svarade på frågor.

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

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

Ordföranden Erik Nerep och Julian Aleksov svarade på frågor.

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 Advokatfirman Nova som representant för The Bank of New York Mellon avstod från att rösta.

Konstaterades att erforderlig majoritet uppnåtts.

§ 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 avvikelse 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 avvikelse 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 avvikelse 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 3 500 000 kronor.

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.

Noteras att Advokatfirman Nova som representant för The Bank of New York Mellon avstod från att rösta. Konstaterades att erforderlig majoritet uppnåts.

Konstaterades att erforderlig majoritet uppnåts.

Ordförande gav tillfälle för övriga frågor och verkställande direktör Mikael Asp svarade på frågor tillsammans med Julian Aleksov.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.



Erik Nerep, ordförande



Filippa Strid Eriksson, sekreterare



Annette Ljungmark, justeringsperson