



2013-10-02

PRESSMEDDELANDE

## Kommuniké från årsstämma 2013

Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) organisationsnummer 556332-6676 höll under måndagen den 30 september 2013 sin årsstämma för räkenskapsåret 2012/2013, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman vilken finns tillgänglig tillsammans med fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan på Oasmias hemsida, [www.oasmia.se](http://www.oasmia.se).

### Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Det beslutades 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.

### Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013. Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg, Horst Domdey, Bo Cederstrand, och Julian Aleksov. Stämman valde även Alexander Kotsinas som ny ordinarie styrelseledamot fram till nästa årsstämma. Joel Citron valdes till styrelsens ordförande. Till revisorer valdes Ernst & Young AB med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

### Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde att styrelseledamot som ej är anställd i Bolaget skall erhålla ersättning om 150 000 kronor. Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 175 000 kr. Styrelsearvode får, efter särskild överenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvudet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

### Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

### Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende kriterier för utseende av valberedning inför årsstämman 2013.

Emission av teckningsoptioner till Styrelsen och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt emittera högst 1 050 000 teckningsoptioner till Oasmia Animal Health AB. Teckning ska ske senast 3 oktober 2013. Oasmia Animal Health AB har rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till bolagets styrelse och ledning. Styrelsen består av sex ledamöter som vardera 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.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 17,10 kr. 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. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsår 2014/2015.

Bolagsstämman bemyndigade 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.

Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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 ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen bemyndigas även 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.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 16 000 000. 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. 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. 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.

#### Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ OMX: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.

---

För mer information kontakta: Mikael Widell, Vice President Communications, Oasmia Pharmaceutical AB. E-post: [press@oasmia.com](mailto:press@oasmia.com) Tel: 018 – 50 54 40. Mer information finns på [www.nasdaqomxnordic.com](http://www.nasdaqomxnordic.com) [www.boerse-frankfurt.de](http://www.boerse-frankfurt.de) [www.oasmia.com](http://www.oasmia.com)

“Oasmia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober kl. 09.00”