



2014-10-01

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från Oasmias årsstämma 2014

Oasmia Pharmaceutical AB (publ), med organisationsnummer 556332-6676, höll under måndagen den 29 september 2014 sin årsstämma för räkenskapsåret 2013/2014, 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.

Fastställande av balans- och resultaträkning

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

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014. Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Joel Citron, Horst Domdey, Alexander Kotsinas, Bo Cederstrand och Julian Aleksov. Stämman valde även Hans Sundin 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 arvodet 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 2015.

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 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.

Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 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. 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.

För mer information, kontakta

Mikael Widell, Vice President Communications

Mobil: 070-311 99 60

E-post: mikael.widell@oasmia.com

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.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de www.oasmia.com
twitter.com/oasmia

"Oasmia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1:a oktober kl. 09.15"