

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Oasmia Pharmaceutical AB, org. nr.
556332-6676, måndagen den
21 november 2016 i Uppsala

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Julian Aleksov öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman beslutade, i enlighet med Alceco International S.A.:s förslag, att välja advokat Urban Båvestam till ordförande vid stämman. Antecknades att advokat Ola Svanberg skulle föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade under stämman att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens, valberedningens och Alceco International S.A.:s fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman valde Amelie Hjelmstedt att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsens ordförande, Julian Aleksov, upplyste stämman om att styrelseledamöterna Horst Domdey och Hans Sundin beslutat att avgå från sina styrelsuppdrag.

Stämman beslutade, i enlighet med Alceco International S.A.:s förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

7. Val av styrelse och styrelsens ordförande

Ordföranden upplyste stämman om Anders Lönners uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Anders Lönnar till styrelseledamot samt ordförande för styrelsen för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Julian Aleksov till vice ordförande för styrelsen. *LB M*

Antecknades att styrelsen således för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma består av Anders Lönner (ordförande), Julian Aleksov (vice ordförande), Alexander Kotsinas, Bo Cederstrand och Lars Bergkvist.

8. Fastställande av arvode till styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor.

Antecknades att övriga styrelseledamöter ska erhålla arvode enligt beslut av årsstämman 2016.

9. Beslut om styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner, 2016:1

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner, 2016:1, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antecknades på begäran att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Mats Hallor röstade nej till styrelsens förslag.

10. Beslut om Alceco Internationals S.A.:s förslag om emission av teckningsoptioner, 2016:2

Stämman beslutade, i enlighet med Alceco Internationals S.A.:s förslag, om emission av teckningsoptioner, 2016:2, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antecknades på begäran att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Mats Hallor röstade nej till styrelsens förslag.

11. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Ola Svanberg

Justeras:

Urban Båvestam


Amelie Hjelmstedt