

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Oasmia Pharmaceutical AB, org. nr.
556332-6676, fredagen den 2 juni
2017 i Uppsala

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Advokat Mattias Anjou öppnade stämman och hälsade alla närvarande välkomna.

Stämman beslutade att välja advokat Mattias Anjou till ordförande vid stämman. Antecknades att advokat Ola Svanberg skulle föra protokoll vid stämman.

Ordföranden konstaterade att fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen var framlagda.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna röstlängd enligt 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 Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 2.

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

Antecknades på begäran att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till styrelsens förslag, men att förbundet stödjer förslaget till den del det avser aktier som erfordras för att lösa eller förlänga utestående konvertibelprogram.

7. Beslut om styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner serie 2017:1 samt makulering av emitterade teckningsoptioner serie 2016:1

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner serie 2017:1 samt makulering av emitterade teckningsoptioner serie 2016:1, 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 att med hänvisning till A-aktier i förslaget avsågs bolagets enda utestående aktieslag.

8. Beslut om Alceco Internationals S.A.:s förslag om emission av teckningsoptioner serie 2017:2 samt makulering av emitterade teckningsoptioner serie 2016:2

Stämman beslutade, i enlighet med Alceco Internationals S.A.:s förslag, om emission av teckningsoptioner serie 2017:2 samt makulering av emitterade teckningsoptioner serie 2016:2, Bilaga 4.

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 att med hänvisning till A-aktier i förslaget avsågs bolagets enda utestående aktieslag.

Antecknades på begäran att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till Alceco Internationals S.A.:s förslag, men i och för sig stödjer den föreslagna makuleringen.


9. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Ola Svanberg

Justeras:


Mattias Anjou


Åsa Wesshagen