



# Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Handlingar inför bolagsstämman den 28 maj 2015 kl. 14.00



## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelse
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
9. Stämmans avslutande



## **Fullständiga förslag till beslut**

### **Valberedningens förslag**

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att Mikael Smedeby väljs till ordförande för stämman.

#### **Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer (punkt 7)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av följande ledamöter: Julian Aleksov, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Horst Domdey, Hans Sundin och Hans Liljeblad. Julian Aleksov föreslås till styrelsens ordförande.



## Styrelsens förslag

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 8)**

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 1 500 000 kronor (utöver den aktiekapitalökning som kan ske till följd av tidigare bemyndigande som också gäller fram till nästa årsstämma).

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta smärre ändringar som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.



## **Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) vid den extra bolagsstämman 28 maj, 2015.**

I Enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2014 utsågs valberedning som skall förbereda ärenden inför bolagsstämman 2015. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Joel Citron
- Bo Cederstrand
- Alexander Kotsinas

### **Valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen förslår:

- Att styrelsen ska bestå av Julian Aleksov, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Horst Domdey, Hans Sundin och Hans Liljeblad.
- Att Julian Aleksov väljs till styrelsens ordförande

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Då Joel Citron meddelat att han i samband med den extra bolagsstämman den 28:e maj avser lämna sitt uppdrag som styrelseordförande föreslår Julian Aleksov till arbetande styrelseordförande. Julian Aleksov har varit styrelseledamot och VD i Oasmia sedan det grundades för 15 år sedan. Han har exceptionell kunskap om bolaget och det ter sig naturligt att han nu kliver upp som en arbetande styrelseordförande där han kan fokusera på långsiktiga strategier, affärsutveckling och bolagets finansiering samtidigt som han stödjer den nya VD:n.

Vidare föreslås Hans Liljeblad till ordinarie ledamot. Hans är delägare och arbetar som advokat vid KLA Advokatbyrå och är specialiserad inom aktiemarknadsrätt, bank och finansrätt och företagsförvärv. Utöver det har Hans även en gedigen erfarenhet inom förhandling och avtal. Hans kunskaper kommer utgöra en stor tillgång för styrelsens arbete och bolagets fortsatta utveckling.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Oasmia Pharmaceutical AB:s verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Vidare vill valberedningen understryka att den aktivt arbetar med att finna en kvinnlig ledamot för att komplettera styrelsens sammansättning.

Valberedningen bedömer att förslaget till styrelse uppfyller de krav som kan ställas på styrelsen i ett börsnoterat bolag, däribland kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och NASDAQ Stockholms krav på oberoende ledamöter.



### **Ytterligare information om valberedningens förslag till styrelseledamöter**

Nedan följer en kort redogörelse över de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund, erfarenhet etc.

#### **Julian Aleksov**

Född 1965. Ledamot sedan 1999. VD för Oasmia och en av grundarna till bolaget. Har stor erfarenhet från koordinering av forskningsprojekt, strategisk utveckling inom bioorganisk kemi samt strategisk utveckling av globala immateriella tillgångar. Även styrelseordförande i Oasmia Animal Health AB och Oasmia Global Supplies AB. Julian Aleksov är beroende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 149 796<sup>1</sup>

#### **Hans Liljeblad**

Född 1957. Tog sin jur. kand. 1985 vid Stockholms Universitet. Grundade 2004 KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå där han arbetat som advokat och delägare sedan starten. Hans är bl.a. specialiserad inom aktiemarknadsrätt, bank och finansrätt, företagsförvärv och har även en gedigen erfarenhet av förhandling och avtal. Hans Liljeblad är oberoende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

---

<sup>1</sup> Avser privat ägande. Utöver det privata ägandet har Julian Aleksov även ett indirekt innehav i Bolaget genom Alceco International S.A. som äger 35 183 235 aktier.



## FULLMAKT

Undertecknad aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ("Oasmia"), befullmäktigar härmed

\_\_\_\_\_  
Ombudets namn

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer dagtid

\_\_\_\_\_  
Utdelningsadress

\_\_\_\_\_  
Postnummer och ort

att vid den extra bolagsstämman i Oasmia den 28 maj 2015 företräda och rösta för samtliga av aktieägaren innehavda aktier i Oasmia och även i övrigt utöva alla härmed förenade befogenheter på bolagsstämman

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Aktieägarens underskrift/firmateckning

\_\_\_\_\_  
Aktieägare

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Aktieägarens personnummer eller  
Organisationsnummer

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer dagtid

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt enligt ovan. Fullmakten skall medtagas i original till stämman alternativt sändas till Oasmia Pharmaceutical AB innan stämman.