



Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Handlingar inför årsstämma den 24 september 2012 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. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer
13. Beslut om valberedningen inför årsstämman 2013
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning
15. Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier
16. Styrelsens förslag till bemyndigande av emission
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
18. Stämmans avslutande

Fullständiga förslag till beslut

Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman (p. 2)

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson, Advokatfirman Lindahl KB, väljs till ordförande för stämman.

Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen (p. 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (p. 11)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget skall utgå med 150 000 kr per år. Arvode till styrelseordföranden föreslås utgå med 175 000 kr per år. 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.

Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer (p. 12)

Valberedningen föreslår omval av Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg, Horst Domdey, Bo Cederstrand och Julian Aleksov. Joel Citron föreslås väljas till styrelsens ordförande. Joel Citron föreslås väljas till styrelsens ordförande. Till revisorer föreslås Ernst & Young AB med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor

Beslut om valberedningen inför årsstämman 2012 (p. 13)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2013. En ledamot skall representera de största aktieägarna. En ledamot skall vara oberoende till de största aktieägarna och oberoende till bolagets ledning och styrelse. En ledamot skall vara styrelsens ordförande (sammankallande). Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en ersättare.

Styrelsens förslag

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2012 beslutar att ingen utdelning skall ske samt att överkursfond 457 831 705 kr, balanserat resultat -129 027 586 kr samt årets resultat -65 823 485 kr, totalt 262 980 634 kr, skall balanseras i ny räkning.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (punkt14)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer som avses gälla från årsstämman 2012 fram till årsstämman 2013.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön. VD skall även ha rätt till privat sjukförsäkring samt pensionsavsättning.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 24 månader. Vid uppsägning från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst sex månader. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden normalt vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Inga särskilda avgångsvederlag skall utgå.

Incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Policy

De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.

Styrelsens förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier (p. 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen 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.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas 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.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Styrelsens förslag till bemyndigande av nyemission av aktier och konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar 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 konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen. De nya aktierna 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.

Skälet till bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarkretsen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 25 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 25 000 000 aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.



Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Oasmia Pharmaceutical AB vid årsstämman 2012

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2011 utsågs en valberedning som skall förbereda ärenden inför årsstämman 2012. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Joel Citron
- Bo Cederstrand
- Christer Ericson

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen förslår:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
- Omval av Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg, Horst Domdey, Bo Cederstrand och Julian Aleksov.
- Att Joel Citron väljs till styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

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

Valberedningen har bl.a. tagit del av en utvärdering som presenterats av styrelsens ordförande och har fått ett positivt intryck av hur styrelsearbetet bedrivits under året. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Oasmia Pharmaceutical AB:s verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen bedömer vidare 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 OMX Stockholms krav på oberoende ledamöter.

Ytterligare information om valberedningens förslag till styrelseledamöter

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

Joel Citron (omval)

Född 1962. Ordförande sedan hösten 2011. VD för New York-baserade Tenth Avenue Holdings. 2002–2009 styrelseordförande för Oxigene Inc. 2002–2008 VD för Jovian Holdings. 1998–2001 vice styrelseordförande och VD för Mastec Inc. Dessförinnan 16 år i diverse ledande positioner inom investmentbolag och rörelsedrivande bolag i Europa och USA. Har en filosofie magister i nationalekonomi och en filosofie kandidat i företagsekonomi från University of Southern California. Joel Citron är oberoende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: -

Martin Nicklasson (omval)

Född 1955. Ledamot sedan hösten 2011. Styrelseordförande i Orexo AB och Farma Holding AS och styrelseledamot i bland andra Pozen Inc., Biocrine AB och Denator AB. VD på Swedish Orphan Biovitrum 2007–2010. Olika ledande positioner inom Astra/AstraZeneca 1991–2007. Senast ansvarig för global marknadsföring och affärsutveckling inom AstraZeneca samt VD för AstraZeneca Sweden AB. Blev 1996 VD för Astra Hässle AB. Mellan 1989–1991 ansvarig för forskning och utveckling inom KABI. Är apotekare och sedan 1982 Farmacie doktor vid Uppsala universitet. Är sedan 1985 även docent vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet. Martin Nicklasson är oberoende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: -

Jan Lundberg (omval)

Född 1946. Ledamot sedan hösten 2011. Har lång erfarenhet av affärsverksamhet, numera från det helägda bolaget Rekonstructa AB, vilket inbegriper fastighetsägande och förvaltning, aktiehandel, delägande i bolag samt ett antal uppdrag från externa kunder. Har sedan 1985 bedrivit verksamhet i egen regi. 1972–1985 anställd inom Salén & Wicander AB. Blev där VD 1977. Är civilingenjör inom mekanik samt industriell ekonomi och organisation vid KTH i Stockholm. Jan Lundberg är beroende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 53 500 genom bolag

Horst Domdey (omval)

Född 1951. Ledamot sedan hösten 2011. Har lång erfarenhet inom biokemi och molekylärbiologi. VD och koncernchef för Bio-M AG och Bio-M GmbH samt ordförande för Munich Biotech Cluster. Medgrundare av MediGene AG och Switch Biotech AG. Har tidigare haft flertalet positioner vid bland annat Max-Planck-Institut für Biochemie, the Swiss Institute for Experimental Cancer Research (ISREC), University of California och California Institute of Technology. Har även varit docent inom biokemi vid Ludwig Maximilians Universität München. Horst Domdey är oberoende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: -

Bo Cederstrand (omval)

Född 1939. Ledamot sedan 2000 och en av grundarna till bolaget. Ordförande 2000-2011. Ca 40 års erfarenhet som VD och delägare i ett antal mindre och medelstora bolag, främst inom handel. Har stor erfarenhet av internationella affärer. Omfattande erfarenhet inom produktion. Har varit mycket aktiv i branschföreningssammanhang. Är styrelsesuppleant i Fruges AB och tidigare styrelseledamot i Arkenbutikerna. Bo Cederstrand är beroende i förhållande till större aktieägare, Bolaget och bolagsledningen.

Aktieinnehav: 126 000¹

Julian Aleksov (omval)

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: 148 650²

¹ Avser privat ägande. Utöver det privata ägandet har Bo Cederstrand även ett indirekt innehav i Bolaget genom Alceco International S.A. som äger 29028685 aktier

² Avser privat ägande. Utöver det privata ägandet har Julian Aleksov även ett indirekt innehav i Bolaget genom Alceco International S.A. som äger 29028685 aktier

FULLMAKT

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

Ombudets namn

Telefonnummer dagtig

Utdelningsadress

Postnummer och ort

att vid årsstämma i Oasmia den 24 september 2012 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.