



PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Uppsala den 28 maj 2015, med aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

Närvarande enligt fastställd röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mikael Smedeby som hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Mikael Smedeby till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att Jonas Björilin utsetts till protokollförare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes förteckningen i Bilaga 1 att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att godkänna utomståendes rätt att närvara vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning vid stämman.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mats Hallor.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att fullständig kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida i enlighet med aktiebolagslagen samt bolagsordningen. Meddelande om att kallelse till stämma har utfärdats har även varit publicerad i Dagens Nyheter.

Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Val av styrelse

Beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter enligt följande: Julian Aleksov, Bo Cederstrand, Hans Sundin, Alexander Kotsinas, Horst Domdey, Hans Liljeblad, Lars Bergkvist. Julian Aleksov valdes till arbetande styrelseordförande.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Hallor".

§ 8 Beslut om bemyndigande för styrelsen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande om emittering av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

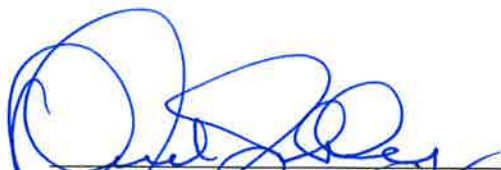
Beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas 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.

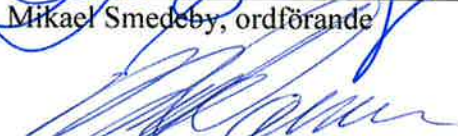
Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag 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.

§ 9 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.


Mikael Smedeby, ordförande


Mats Hallor, justerare


Jonas Björlin, protokollförare

