

oasmia

Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
SE-752 28 Uppsala Sweden
Telephone +46 18 50 54 40
Fax +46 18 51 08 73
info@oasmia.com
www.oasmia.com
Vat no SE5563326676

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 30 januari 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

Närvarande enligt fastställd röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande

Hans Sundin hälsade alla närvarande välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande för stämman föreslogs Hans Sundin och till sekreterare för stämman föreslogs Andreas Mörtberg.

Stämman beslutar

Att *välja Hans Sundin till ordförande och Andreas Mörtberg till sekreterare för stämman.*

Innan vidare förhandlingar informerade Hans Sundin om att protokollet från dagens stämma kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. I de delar protokollet innehåller namn på personer som yttrat sig etc., vilket utgör behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen, anser sig bolaget inhämtat samtycke till nämnda publicering i och med denna information.

Justeras:


Amelie Hjelmstedt

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden Hans Sundin läste upp förteckning över personligen eller genom ombud närvarande och vederbörligen registrerade och anmälda aktieägare (Bilaga 1). Vidare informerades om utomståendes närvaro vid stämman.

Stämman beslutar

Att *uppläst förteckning skall gälla såsom röstlängd vid stämman.*

Att *godkänna utomståendes närvaro vid stämman.*

§ 4 Godkännande av dagordning

Ordförande Hans Sundin lade fram styrelsens förslag till dagordning (Bilaga 2).

Stämman beslutar

Att *godkänna framlagt förslag till dagordning.*

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Till justerare av stämmoprotokollet föreslogs Amelie Hjelmstedt, som företrädare för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Stämman beslutar

Att *välja Amelie Hjelmstedt till justerare.*

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter i enlighet med vad aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Kallelse har dessutom gått ut med pressmeddelande samt funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Stämman beslutar

Att *godkänna kallelseförfarandet.*

Justeras:


Amelie Hjelmstedt

§ 7 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordet går till VD Julian Aleksov som redogör för styrelsens förslag (Bilaga 3).

Stämman beslutar

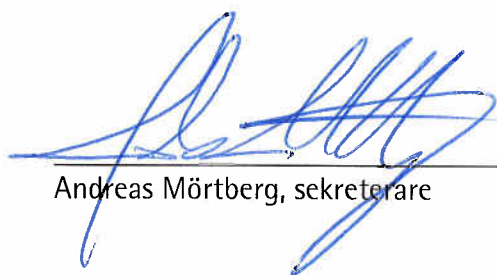
Att *godkänna styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.*

§ 8 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande, Hans Sundin, tackade alla närvarande och förklarade stämman för avslutad.



Hans Sundin, ordförande



Andreas Mörtberg, sekreterare

Justeras:



Amelie Hjelmstedt