

Protokoll fört vid extra bolags-  
stämma i Oasmia Pharmaceutical  
AB, org.nr 556332-6676  
("Bolaget"), den 19 mars 2019 kl.  
14.00–21.40 i Uppsala

**1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman**

Stämman öppnades av advokat Jörgen S. Axelsson (Setterwalls Advokatbyrå), som valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att ordföranden även skulle föra protokollet vid stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Preliminär röstlängd framlades i enlighet med Bilaga 1.

Det fördes en diskussion angående en aktiepost i den preliminära röstlängden om totalt 11 127 270 aktier (inklusive BTA) för vilken Mangold Fondkommission AB stod som direktregistrerad aktieägare.

Christoffer Saidac (advokat vid Hannes Snellman Attorneys Ltd), biträde till aktieägaren Martin Grydén, och Johan Wigh (advokat vid Advokatfirman Törngren Magnell KB), biträde till aktieägaren Arwidsro Investment AB anförde att de BTA:er som var upptagna i den preliminära röstlängden härstammar från den nyemission som Bolagets styrelse beslutade om med stöd av ett bemyndigande den 4 mars 2019, vilken riktades till en grupp vidtalade investerare, däribland det amerikanska företaget OncoGenerix USA, Inc. som emellertid inte fanns med i den preliminära röstlängden. Nämnda aktieägare frågade därvid Bolagets styrelseordförande Julian Aleksov om han kände till varför så var fallet, varvid han informerade stämman om att OncoGenerix USA, Inc. var en av ägarna till de BTA:er som var upptagna i bolagsstämmoaktieboken såsom direktägda av Mangold Fondkommission AB.

Mot bakgrund av den informationen hävdade nämnda aktieägare att den av Euroclear Sweden framtagna aktieboken inte var korrekt och att den aktuella aktieposten inte borde tagits upp i röstlängden på grund av att Mangold Fondkommission AB inte är den egentliga ägaren till aktierna och därmed inte ska ha rätt att rösta för aktierna.

Ordföranden informerade att det sannolikt var på det sättet att aktierna ännu inte hade bokats ut på vissa aktietecknare i nyemissionen på grund av att det tar tid för framförallt utländska investerare att öppna VP-konton eller depåer i Sverige och

att de därför fortfarande var registrerade på Mangold Fondkommission AB, som var emissionsinstitut för nyemissionen. Eftersom de aktuella BTA:erna var registrerade på Mangold Fondkommission AB för de nya aktieägarnas räkning på avstämningsdagen för bolagsstämman, är det bara Mangold Fondkommission AB som kan utställa fullmakt till den som ska rösta för aktierna på stämman. Ordföranden anförde att det är informationen i bolagsstämмоaktieboken som är styrande för vem som skall kunna utöva rösträtten på aktierna, vilket är skälet till att Mangold Fondkommission AB upptagits i den preliminära röstlängden.

Votering begärdes avseende fastställande av röstlängden, varmed två alternativa förslag framlades: (i) att den framlagda, preliminära röstlängden i Bilaga 1 godkänns som röstlängd vid stämman, eller (ii) att en justerad röstlängd enligt Bilaga 2 antas, i vilken Mangold Fondkommission AB:s aktiepost om 11 127 270 aktier strukits.

Votering genomfördes.

Stämman beslutade om att anta en justerad röstlängd i enlighet med Bilaga 2. Det noterades att det efter att aktieägare och ombud representerande totalt 117 450 202 aktier och röster, motsvarande 99,92 procent av samtliga aktier och röster som fanns representerade på stämman enligt den preliminära röstlängden enligt Bilaga 1, tillfrågats, kunde konstateras att aktieägare och ombud företrädande 53 128 082 röster, motsvarande cirka 45,19 procent av samtliga aktier och röster som fanns representerade på stämman enligt den preliminära röstlängden enligt Bilaga 1, hade röstat för fastställande av röstlängd enligt Bilaga 1 och att aktieägare och ombud företrädande 64 206 496 röster, motsvarande cirka 54,63 procent av samtliga aktier och röster som fanns representerade på stämman enligt den preliminära röstlängden enligt Bilaga 1, hade röstat för att godkänna den justerade röstlängden i Bilaga 2 att gälla som röstlängd på stämman. Det noterades vidare att aktieägare och ombud företrädande 115 624 röster, motsvarande cirka 0,11 procent av samtliga aktier och röster som fanns representerade på stämman enligt den preliminära röstlängden i Bilaga 1, hade lagt ner sina röster.

Det antecknades att Jonas Gibson, såsom ombud för Mangold Fondkommission AB, reserverade sig mot beslutet att fastställa röstlängden enligt Bilaga 2.

Det noterades att den antagna röstlängden enligt Bilaga 2 utvisade att 106 449 256 aktier och röster fanns företrädade vid bolagsstämman, motsvarande cirka 47,37 procent av samtliga 224 900 646 aktier och röster (inklusive BTA) i Bolaget som fanns upptagna i bolagsstämмоaktieboken.

Arwidsro Investment AB, genom biträdet Johan Wigh (advokat vid Advokatfirman Törngren Magnell), gjorde gällande att det skett en otillåten fullmaktsinsamling på uppdrag av Bolaget inför den extra bolagsstämman. Det diskuterades huruvida

nämnda fullmaktsinsamling skett i strid med aktiebolagslagen. Styrelseordföranden i Bolaget dementerade att någon fullmaktsinsamling skulle ha skett på uppdrag av Bolaget eller styrelsen inför den extra bolagsstämman.

**3. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

**4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av tre justeringsmän jämte ordföranden, varefter Erik Nerep, Per Arwidsson och Peter Zonabend valdes till sådana justeringsmän.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse till bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjorts på Bolagets hemsida den 5 februari 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 februari 2019. Att kallelse skett annonserades även i Dagens Nyheter den 7 februari 2019. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

**6. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse**

Bolagets aktieägare Arwidsro Investment AB, Per Arwidsson och Fastighets AB Arwidsro ("Arwidsro"), representerande sammanlagt 36 333 369 aktier och röster motsvarande cirka 16,16 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, föreslog att Bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skulle bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att Jörgen Olsson, Sven Rohmann, Peter Zonabend och Gunilla Öhman skulle väljas till nya ordinarie styrelseledamöter i Bolaget och att Jörgen Olsson skulle utses till styrelseordförande i Bolaget. Förslaget innebar vidare att nuvarande styrelseledamöter skulle entledigas. De föreslagna nya styrelseledamöterna presenterades.

Bolagets valberedning föreslog att Bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skulle bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att nuvarande styrelseledamöter Julian Aleksov, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Lars Bergkvist och Per Langö skulle omväljas till styrelseledamöter i Bolaget och att Julian Aleksov skulle omväljas till styrelseordförande i Bolaget. Föreslogs vidare att eventuella nyvalda styrelseledamöter skulle erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2018, dvs. 300 000 kronor årligen till styrelseordföranden samt

150 000 kronor årligen till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

## **7. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Det noterades att två mot varandra stående förslag till antal styrelseledamöter i Bolaget hade presenterats:

- (i) Arwidsros förslag, innebärande att Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter; samt
- (ii) valberedningens förslag, innebärande att Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Votering begärdes för beslut om antalet styrelseledamöter i Bolaget.

Votering genomfördes.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter, i enlighet med Arwidsros förslag. Det noterades att det efter att aktieägare och ombud representerande totalt 106 322 932 aktier och röster, motsvarande cirka 99,85 procent av samtliga aktier och röster som fanns representerade på stämman enligt röstlängden i Bilaga 2, tillfrågats, kunde konstateras att minst 64 247 420 röster motsvarande cirka 60,33 procent av samtliga aktier och röster som fanns representerade på stämman enligt röstlängden i Bilaga 2, hade erlagts till stöd för Arwidsros förslag om att Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

## **8. Fastställande av arvode till styrelsen**

Det noterades att Arwidsro anslöt sig till valberedningens förslag avseende fastställande av arvoden till styrelsen varmed det endast fanns ett förslag innebärande att eventuella nyvalda styrelseledamöter skulle erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med den arvodesnivå som beslutades vid årsstämman 2018, dvs. 300 000 kronor årligen till styrelseordföranden samt 150 000 kronor årligen till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Stämman beslutade om arvoden till styrelsens ledamöter i enlighet med det presenterade förslaget.

## **9. Val av styrelse samt styrelseordförande**

Det noterades att stämman under punkten 7 på dagordningen beslutat att antal styrelseledamöter i Bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skulle uppgå till fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt att Bolagets aktieägare Arwidsro föreslagit att Jörgen Olsson, Sven Rohmann, Peter Zonabend och Gunilla Öhman skulle väljas till nya ordinarie styrelseledamöter i Bolaget och att Jörgen Olsson skulle utses till styrelseordförande i Bolaget.

Det noterades vidare att Bolagets valberednings ursprungligen hade föreslagit att Bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skulle bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att nuvarande styrelseledamöter Julian Aleksov, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Lars Bergkvist och Per Langö skulle omväljas till styrelseledamöter i Bolaget samt att Julian Aleksov skulle omväljas till styrelseordförande i Bolaget. Mot bakgrund av att stämman redan hade beslutat att styrelsen skulle bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, justerade valberedningen sitt ursprungliga förslag på så vis att valberedningen istället föreslog att nuvarande styrelseledamöter exklusive Bo Cederstrand skulle omväljas till styrelseledamöter i Bolaget.

Begärdes votering för beslut om val av styrelse samt styrelseordförande.

Votering genomfördes.

Stämman beslutade, i enlighet med Arwidsros förslag, om val av Jörgen Olsson, Sven Rohmann, Peter Zonabend och Gunilla Öhman till nya ordinarie styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt om val av Jörgen Olsson till styrelseordförande i Bolaget. Förslaget innebar vidare att nuvarande styrelseledamöter skulle entledigas. Det noterades att det efter att aktieägare och ombud representerande totalt 106 322 932 aktier och röster, motsvarande cirka 99,85 procent av samtliga aktier och röster som fanns representerade på stämman enligt röstlängden i Bilaga 2, tillfrågats, kunde konstateras att minst 64 247 420 röster motsvarande cirka 60,33 procent av samtliga aktier och röster som fanns representerade på stämman enligt röstlängden i Bilaga 2, hade erlagts till stöd för Arwidsros förslag om val av styrelse och styrelseordförande.

## **10. Avslutande av stämman**

Det noterades att inga övriga frågor förekom varefter stämman förklarades som avslutad.

---

Signatursida följer