

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

Stämman öppnades av advokat Mattias Anjou på uppdrag av styrelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Mattias Anjou till ordförande vid stämman.

Antecknades att Lisa Petersson fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

**3. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

**4. Val av en eller två protokolljusterare**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Amelie Hjelmstedt.

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

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

**6. Anförande av den verkställande direktören**

Den verkställande direktören, Mikael Asp, höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och svarade på frågor.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017/2018 var framlagda på stämman.

Theodor Hugosson från Ernst & Young redogjorde för revisionsarbetet under det gångna räkenskapsåret.

**8 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017/2018.

AA 1 

**8 b. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske samt att överkursfonden 1 232 603 020 kronor, balanserat resultat -808 607 126 kronor samt årets resultat -118 963 649 kronor, totalt 305 032 245 kronor, ska överföras i ny räkning.

**8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen för den tid årsredovisningen omfattade.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

Antecknades att Julian Aleksov, såsom ställföreträdare för Alceco International S.A. och för Alceco Intl. S.A. avstod från att rösta i frågan om ansvarsfrihet för sig själv.

**9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fem, utan suppleanter.

**10. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamot oförändrat ska utgå arvode med 150 000 kronor per år med undantag för styrelseordföranden som oförändrat ska erhålla 300 000 kronor per år. Styrelseledamot som uppbär annan lön eller annan ersättning från bolaget ska emellertid inte erhålla styrelsearvode.

**11. Beslut om arvode till revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utgå arvode enligt löpande räkning.

**12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av årsstämman 2019 omvälja styrelseledamöterna Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas och Per Langö. Julian Aleksov omvaldes till styrelsens ordförande.

**13. Val av revisor**


Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av årsstämman 2019 till revisor utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

**14. Beslut om valberedning**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om beslut om valberedning i enlighet med Bilaga 2.

**15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

  
2

**16. Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

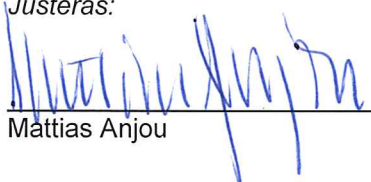
**17. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*Vid protokollet:*

  
\_\_\_\_\_  
Lisa Petersson

*Justeras:*

  
\_\_\_\_\_  
Mattias Anjou

  
\_\_\_\_\_  
Amelie Hjelmstedt

**Röslängd**  
**Årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)**  
**den 25 september 2018**

**Voting register**  
**Annual General Meeting in Oasmia Pharmaceutical AB (publ)**  
**25 September, 2018**

<b>Namn</b>	<b>Antal aktier och röster</b>	<b>Totalt antal aktier och röster</b>
<i>Name</i>	<i>Shares and votes</i>	<i>Total shares and votes</i>
Aleksov, Julian	<u>11 971 101</u>	11 971 101
<i>Såsom ställföreträdare för</i> Alceco International S.A.	11 726 330	
Alceco Intl. S.A.	244 771	
Forslin, Mattias	3 761 641	3 761 641
Boman, Erik	310 000	310 000
Wiroth, Rolf	33 500	33 500
Wallén, Marie	15 250	15 250
Staver, Alexander	9 112	9 112
Larsson, Nils G.	7 000	7 000
Larsson, Ann-Britt	1 000	1 000
Wallner, Ulf	500	500
Hjelmstedt, Amelie	155	155
Grydén, Martin	7	7

Totalt antal aktier och röster närvarande: 16 109 266  
*Total number of shares and votes present: 16 109 266*

Totalt antal aktier och röster i bolaget: 190 231 254  
*Total amount of shares and votes in the company: 190 231 254*



AI

## Valberedningens förslag till beslut om valberedning

---

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om valberedning enligt följande.

En valberedning ska utses som ska verka för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman 2019 avseende:

- ordförande för stämman,
- antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- arvode till styrelseledamöter,
- val av revisor,
- ersättning till revisor,
- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal kontakta de två största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana den ägare som kommer närmast därefter i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet ska baseras på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare den 31 december och på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande.

För den händelse en ledamot avgår från valberedningen innan valberedningens uppdrag är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare.

Om någon betydande förändring i ägarstrukturen skulle inträffa efter det att valberedningen konstituerats ska styrelsens ordförande föra en dialog med de större ägarna om eventuell förändring i valberedningens sammansättning.

En av valberedningens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Till valberedningens ordförande utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Information om valberedningens sammansättning ska lämnas på bolagets webbplats i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, varvid ska lämnas uppgift om hur aktieägare kan komma i kontakt med samt lämna förslag till valberedningen.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäligen kostnader för uppdragets utförande.

---

Stockholm i augusti 2018

**Valberedningen för Oasmia Pharmaceutical AB (publ)**



## Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Oasmia, vilka avses gälla från årsstämman 2018 fram till årsstämman 2019. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och övriga ledningspersoner i Oasmia, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

### *Lön och övriga förmåner*

Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, pensionsavsättning och sjukförsäkring.

### *Uppsägningstid och avgångsvederlag*

Vid uppsägning från bolaget sida ska uppsägningstiden för VD vara högst 12 månader. Vid uppsägning från VD:s sida ska uppsägningstiden vara högst tre månader. För övriga ledande befattningshavare ska 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 ska utgå.

### *Incitamentsprogram*

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

### *Policy*

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

### *Avvikelse i enskilt fall*

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

---

Uppsala i augusti 2018  
**Oasmia Pharmaceutical AB (publ)**  
Styrelsen

AT

## Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emissionsbemyndigande enligt följande.

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. Emissionsbeslut ska kunna förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller 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 (eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska vara marknadsmässiga. Maximalt 62 miljoner aktier ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut av stämman i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Uppsala i augusti 2018  
**Oasmia Pharmaceutical AB (publ)**  
Styrelsen

  
AT