

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB, org.nr 556332-6676, den 26 september 2019 kl. 14.00–17.00 i Uppsala

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Jörgen Olsson öppnade bolagsstämman och hälsade närvarande aktieägare och gäster välkomna.

Det beslutades att välja Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Johanna Linnarsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna förslaget enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma samt att i särskild förteckning upptagna gäster kan närvara vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 4

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jan Lundberg, företrädande Reconstructa AB, och Sverre Linton, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 29 augusti 2019 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 28 augusti 2019. Upplysning om att kallelse skett har skett genom annons i Dagens Nyheter den 29 augusti 2019.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens ordförande Jörgen Olsson redogjorde för styrelsens arbete med anledning av den pågående genomlysningen av den tidigare styrelsens förvaltning.

Den särskilde granskaren, auktoriserade revisorn Svante Forsberg från Deloitte, redogjorde för en sammanfattande bedömning avseende hans granskning av den tidigare styrelsen i bolaget.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Det beslutades enligt Carl-Erik Olssons förslag att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare utifrån uppgifterna i Svante Forsbergs rapport.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018/2019 framlades.

§ 8 a

Det antecknades att bolagets revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget respektive koncernen.

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2018/2019 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 8 b

Det beslutades om dispositioner beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning skulle ske samt att överkursfonden jämte balanserat resultat samt årets förlustresultat skulle överföras i ny räkning.

§ 8 c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna Sven Rohmann, Jörgen Olsson, Peter Zonabend och Gunilla Öhman samt den tidigare verkställande direktören Mikael Asp ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018/2019.

I fråga om de tidigare styrelseledamöterna Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas och Peter Langö beslutades att inte bevilja ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018/2019.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Sven Rohmann, Jörgen Olsson, Peter Zonabend och Gunilla Öhman samt den tidigare verkställande direktören Mikael Asp.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg fråga om egen ansvarsfrihet.

Bolagets verkställande direktör Sven Rohmann höll ett anförande angående verksamheten under första kvartalet 2019/2020 samt kring bolagets verksamhet framöver, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 9

Ordföranden i valberedningen, Per Arwidsson, redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade valberedningens förslag enligt punkterna 9-13 på dagordningen.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades att bolaget skulle ha en revisor.

§ 10

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 050 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Inget arvode utgår avseende arbete i styrelsens utskott.

§ 11

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd löpande räkning.

§ 12

Ordföranden upplyste att de av valberedningen föreslagna personernas relevanta uppdrag i andra företag framgår av den tryckta årsredovisningen och i det material som hade delats ut vid stämman.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Sven Rohmann, Jörgen Olsson, Peter Zonabend och Gunilla Öhman samt nyval av Hege Hellström och Anders Härfstrand. Jörgen Olsson omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 13

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att utse KPMG till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2020. Det antecknades att KPMG har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer att vara huvudansvarig revisor och därmed underteckna revisionsberättelsen.

§ 14

Det beslutades enligt valberedningens förslag att inrätta en valberedning inför årsstämman 2020 enligt följande principer.

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 2020 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 2019 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 skäligena kostnader för uppdragets utförande.

§ 15

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare avses gälla från årsstämman 2019 fram till årsstämman 2020. 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 bolagets 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 frånga 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.

§ 16

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen enligt följande.

Gränserna i bolagsordningens § 4 om aktiekapital och antal aktier ändras till följande lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 240 000 000 st och högst 960 000 000 st."

Den nya lydelsen av bolagsordningen framgår av **bilaga 2**.

§ 17

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till emissionsbemyndigande enligt nedan.

Styrelsen föreslog att årsstämman skulle bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionsbeslut kan 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).

Aktieägare Carl-Erik Olsson föreslog att bemyndigandet inte skulle innefatta rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt innebärande att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma för det fall styrelsen föreslår nyemission med sådan avvikelse.

Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag.

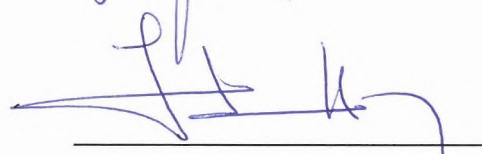
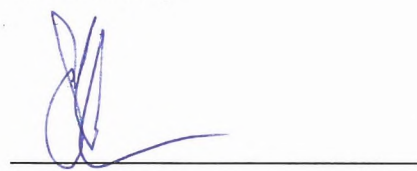
§ 18

Då inget i övrigt förekom tackade ordföranden för visat intresse varefter stämman avslutades.

Vid protokollet:


Johanna Linnarsson

Justeras:


Jörgen S. Axelsson
Jan Lundberg
Sverre Linton