

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB, org.nr 556332-6676, den 6 november 2019 kl. 14.00–15.15 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 stämma 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 Sverre Linton, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Per Arwidsson.

### § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 16 oktober 2019 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 14 oktober 2019. Upplysning om att kallelse skett har skett genom annons i Dagens Nyheter den 16 oktober 2019.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 6

Styrelsens ordförande Jörgen Olsson presenterade styrelsens förslag till emissionsbemyndigande. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till styrelseordförande Jörgen Olsson och verkställande direktören Sven Rohmann.

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till emissionsbemyndigande enligt nedan.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma ska bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser, med företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Styrelsen ska med stöd av bemyndigandet äga rätt att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om cirka 400 miljoner kronor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ges rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Det antecknades att det sedan tidigare gällande emissionsbemyndigande som beslutades om på årsstämman den 26 september 2019 gäller vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående bemyndigande utnyttjas eller inte. Beträffande frågor från aktieägare hur detta gällande emissionsbemyndigande skulle kunna användas i förhållande till det föreslagna emissionsbemyndigandet för företrädesemissionen, åtog sig styrelseordföranden att tillse att dessa frågor skulle behandlas i styrelsen, bland annat på basis av utfallet i företrädesemissionen.

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

## § 7

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

