

## Kallelse till extra bolagsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 maj 2020 kl. 14:00, i Bolagets lokaler, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Inregistrering påbörjas kl. 13:30.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 8 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 8 maj 2020 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: [info@oasmia.com](mailto:info@oasmia.com), varvid antalet biträden skall anges (högst två).

Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.oasmia.com](http://www.oasmia.com). Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 8 maj 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Information om eventuell insamling av fullmakter av Bolaget och utövande av rösträtt per post, enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats senast en vecka före stämman.

Oasmia följer noggrant hur situationen kring Covid-19, coronaviruset, utvecklas. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare kommer Oasmia att vidta särskilda åtgärder i samband med stämman såsom begränsningar av stämmans längd, förtäring och närvaro av ledande befattningshavare. Ytterligare information kommer återfinnas och uppdateras på bolagets hemsida. Aktieägare som är sjuka eller tillhör en riskgrupp, bör inte närvara, utan kan rösta via ombud. Fullmaktsformulär kommer i god tid före stämman att finnas tillgängligt på Oasmias hemsida, [www.oasmia.com](http://www.oasmia.com). Bolaget avser även att möjliggöra så kallad poströstning enligt den nya interimslagstiftningen härom. Information och formulär kommer i så fall att hållas tillgängligt på bolagets hemsida i god tid för stämman.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om nytt antal styrelseledamöter
7. Val av nya medlemmar av styrelsen och styrelseordförande
8. Beslut om ersättning till styrelseledamöter
9. Godkännande av styrelsens beslut om personaloptioner till VD François Martelet
10. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Beslut om nytt antal styrelseledamöter (punkt 6)**

Valberedningen föreslår, med tanke på sitt förslag till styrelsesammansättning, att styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma består av fem styrelseledamöter.

### **Val av nya medlemmar av styrelsen (punkt 7)**

Valberedningen föreslår för tiden fram till nästa årsstämma följande ändringar till sammansättningen i styrelsen. Nuvarande styrelseledamot Anders Härfstrand föreslås som ny ordförande i styrelsen och Birgit Stattin Norinder föreslås som ny styrelseledamot. Jörgen Olsson, nuvarande ordförande i styrelsen, och Gunilla Öhman, nuvarande styrelseledamot, lämnar styrelsen.

Birgit Stattin Norinder har lång erfarenhet från internationella läkemedels- och bioteknikföretag i Sverige, USA och Europa. Hon har skött flera forsknings- och utvecklingsavdelningar, vilket resulterat i ett antal nya och godkända läkemedel. Hon är för närvarande styrelseledamot i Hansa Biopharma AB (där hon även var ordförande i styrelsen 2014-2016), AddLife AB och Jettesta AB. Mer information finns på Bolagets hemsida [www.Oasmia.com](http://www.Oasmia.com).

### **Beslut om ersättning till styrelseledamöter (punkt 8)**

Valberedningen finner att efter jämförelse med bolag inom samma sektor styrelsens arvoden vara låga. Valberedningen föreslår för tiden fram till nästa årsstämma, trots det prekära läge som råder genom Covid-19 krisen, en förhöjning av arvodet till 250 000 kronor till ordinarie styrelseledamot och 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt 50 000 kronor för ordförande i utskott och 25 000 kronor för ledamot i utskott.

### **Godkännande av styrelsens beslut om personaloptioner till VD François Martelet (punkt 9)**

Styrelsen har i samband med förhandling av anställningsavtal med nya VD:n François Martelet utfäst 896 739 personaloptioner som kan utövas med så kallat vesting-villkor mellan 13 februari 2023 och 13 februari 2024, med en lösenkurs som fastställts till 7,36 kronor per aktie (motsvarande cirka 150 procent av aktiekursen då anställningen avtalades och offentliggjordes). Optionerna utgår vederlagsfritt och således i tillägg till fast grundlön, kortsiktigt rörligt incitament och andra sedvanliga anställningsförmåner och har till syfte att skapa ett långsiktigt incitament för VD:n i linje med aktieägarnas intresse. Kostnaderna för Bolaget redovisas löpande enligt IFRS 2, varvid den redovisade kostnadseffekten framför allt beror på aktiekursutvecklingen medan den slutliga faktiska kostnaden beror på i vilken grad optionerna kommer att tjänas in under den så kallade vesting-perioden samt utövas. Styrelsen föreslår för närvarande inte något särskilt säkerställande av aktieleverans samt utbetalningar till följd av optionsutnyttjandet, bland annat då programmet inte antas ha väsentlig finansiell påverkan och endast motsvarar ca 0,2 procent utspädning. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, punkten 9.6, ska samtliga aktierelaterade incitamentsprogram till

bolagsledningen godkänns av bolagsstämman. I frånvaro av aktiebaserad så kallad "hedge", då den gjorda kontraktuella utfästelsen inte skapar någon utspädningseffekt, fattas stämmans godkännande med enkel majoritet. För det fall stämman inte skulle godkänna denna optionstilldelning innebär anställningsavtalet tillkommande fast ersättning.

## RÄTT TILL UPPLYSNING

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

## HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att anslås på Bolagets hemsida, [www.oasmia.com](http://www.oasmia.com), samt hållas tillgängliga hos Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

## AKTIER OCH RÖSTER

Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 448 369 546 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Uppsala i april 2020

**Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)**

Styrelsen

### För mer information:

Investor Relations Oasmia

E-post: [IR@oasmia.com](mailto:IR@oasmia.com)

### Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.

### Bifogade filer

---

[Kallelse till extra bolagsstämman i Oasmia Pharmaceutical AB](#)