



Oasmia Pharmaceutical AB
Vallongatan 1
SE-752 28 Uppsala Sweden
Telephone +46 18 50 54 40
Fax +46 18 51 08 73
info@oasmia.com
www.oasmia.com
Vat no SE5563326676

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

Närvarande enligt fastställd röstlängd

§ 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman föreslogs Hans Sundin och till sekreterare för stämman föreslogs Andreas Mörtberg.

Stämman beslutar

Att *välja Hans Sundin till ordförande och Andreas Mörtberg till sekreterare för stämman.*

Innan vidare förhandlingar informerade Hans Sundin om att protokollet från dagens stämma kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. I de delar protokollet innehåller namn på personer som yttrat sig etc., vilket utgör behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen, anser sig bolaget inhämtat samtycke till nämnda publicering i och med denna information.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden Hans Sundin läste upp förteckning över personligen eller genom ombud närvarande och vederbörligen registrerade och anmälda aktieägare (Bilaga 1). Vidare informerades om utomståendes närvaro vid stämman.

Justeras:

Johan Edin

Stämman beslutar

Att uppläst förteckning skall gälla såsom röstlängd vid stämman.

Att godkänna utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Ordförande Hans Sundin lade fram styrelsens förslag till dagordning (Bilaga 2).

Stämman beslutar

Att godkänna framlagt förslag till dagordning.

§ 4 Val av en eller två protokolljusterare

Till justerare av stämmoprotokollet föreslogs Johan Edin.

Stämman beslutar

Att välja Johan Edin till justerare.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter i enlighet med vad aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Kallelse har dessutom gått ut med pressmeddelande samt funnits tillgänglig på bolagets hemsida.

Stämman beslutar

Att godkänna kallelseförfarandet.

§ 6 Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Ordet går till VD Julian Aleksov som redogör för styrelsens förslag (Bilaga 3).

Till protokollet biläggs även styrelsens beslut att kalla till extra bolagsstämma (Bilaga 4), styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) (Bilaga 5) och

Justeras:

Johan Edin

revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) (Bilaga 6).

Stämman beslutar

Att *i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande villkor:*

Bolagets aktiekapital skall öka med högst 90 000 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier i bolaget.

Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett begränsat antal utvalda investerare och institutioner.

Teckningskursen skall uppgå till 30 kronor per aktie. Grunden för teckningskursens fastställande är en bedömning av aktiernas marknadsvärde vid emissionstillfället. Aktiernas kvotvärde är 0,10 kronor. Bolaget kommer vid fulltecknad emission att tillföras 90 000 000 kronor i emissionslikvid, varigenom aktiekapitalet kommer att ökas med 300 000 kronor. Överkursen uppgår vid fulltecknad emission till 89 700 000 kronor.

Teckning ska ske senast den 24 juli 2009.

Emissionslikviden ska betalas kontant senast den 31 juli 2009.

De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning fr.o.m. för innevarande räkenskapsår.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill knyta till sig nya, större och mer långsiktiga aktieägare.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

§ 7 Beslut om företrädesrättsemission av aktier mm.

Ordet går till VD Julian Aleksov som redogör för styrelsens förslag (Bilaga 7).

Till protokollet biläggs även styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) (Bilaga 8) och revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) (Bilaga 9).

Justeras:

Johan Edin

Stämman beslutar

Att *i enlighet med styrelsens förslag besluta om företrädesrättsemission av aktier enligt följande villkor:*

Bolagets aktiekapital skall öka med högst 59 821 450 kronor genom nyemission av högst 2 392 858 aktier i bolaget.

I enlighet med aktieägarnas företrädesrätt skall samtliga aktieägare erbjudas att teckna sig för nya aktier.

Avstämningsdag är 31 juli 2009. Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesrättsemissionen. Varje aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie i bolaget fordras fjorton (14) teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Equity under perioden 5 augusti – 19 augusti 2009.

Teckningskursen uppgår till 25 kronor per aktie. Aktiernas kvotvärde är 0,10 kronor. Bolaget kommer vid fulltecknad emission att tillföras 59 821 450 kronor i emissionslikvid, varigenom aktiekapitalet kommer att ökas med 239 286 kronor. Överkursen uppgår vid fulltecknad emission till 59 582 164 kronor.

Teckning ska ske under perioden 5 augusti – 24 augusti 2009.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätt och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

Emissionslikviden ska med undantag för vad som anges omedelbart nedan att betalas kontant.

Oasmia SA har rätt att betala högst 1 701 697 nyemitterade aktier genom kvittning av existerande fordran på bolaget samt likvida medel. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten.

Justeras:

Johan Edin

De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning fr.o.m. för innevarande räkenskapsår.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

§ 8 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande, Hans Sundin, tackade alla närvarande och förklarade stämman för avslutad.

Hans Sundin, ordförande

Andreas Mörtberg, sekreterare

Justeras:

Johan Edin