



PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Uppsala den 30 september 2011, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

Närvarande enligt fastställd röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Mikael Smedeby.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse advokat Mikael Smedeby till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att Andreas Mörtberg utsetts till protokollförare.

Innan vidare förhandlingar informerade Mikael Smedeby 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.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes förteckningen i Bilaga 1 att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att godkänna utomståendes rätt att närvara vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning


Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning vid stämman, Bilaga 2.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Stig Öhman.

Justeras:


Mikael Smedeby


Stig Öhman

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter i enlighet med aktiebolagslagen samt bolagsordningen.

Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.

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

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010/2011.

Framlades bolagsstyrningsrapporten.

Framlades revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Framlades revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten, Bilaga 4.

§ 8 Verkställande direktörens anförande

Redogjorde verkställande direktören Julian Aleksov för bolagets verksamhet det gångna året samt svarade på frågor.

§ 9 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i framlagt skick.


b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen


Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas samt att överkursfond 413 374 526 kr, balanserat resultat – 63 029 528 kr samt årets resultat – 65 998 058 kr, totalt 284 346 940 kr skall balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer ej deltog i beslutet.

Justeras:


Mikael Smedeby


Stig Öhman

§ 10 Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen

Valberedningens representant Julian Aleksov redogjorde kort för valberedningens arbete det gångna året. Aktiespararna framför att valberedningen bör se över sitt arbete det kommande året.

Beslutades att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle vara sex samt att inga suppleanter skulle utses.

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades att arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget föreslås utgå med 250 000 kr per år. Styrelsearvode får, efter särskild överenskommelse med Oasmia Pharmaceutical AB, faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Beslutades att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

§ 12 Val av styrelse och styrelsens ordförande

Beslutades om omval av Bo Cederstrand och Julian Aleksov samt nyval av Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg och Prof. Dr. Horst Domdey till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att nyvälja Joel Citron till styrelsens ordförande.

§ 13 Beslut om valberedningen inför årsstämman 2010

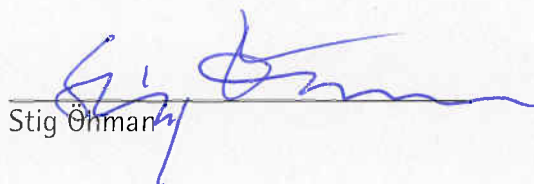
Beslutades att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2012. En ledamot skall representera de största aktieägarna. En ledamot skall vara oberoende till de största aktieägarna och oberoende till bolagets ledning och styrelse. En ledamot skall vara styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en ersättare.

Antecknades att Aktiespararnas representant reserverades sig.

Justeras:



Mikael Smedeby



Stig Öhman

§ 14 Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning.

Beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 15 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 6.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Styrelsens förslag till bemyndigande av emission

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande av emission, Bilaga 7.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

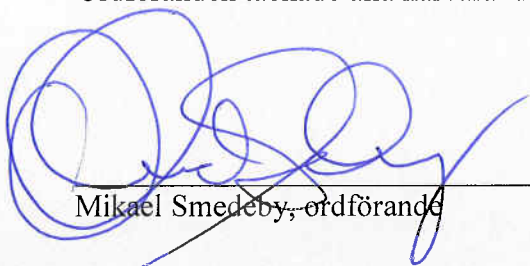
Antecknades att Aktiespararnas representant reserverades sig.

§ 17 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

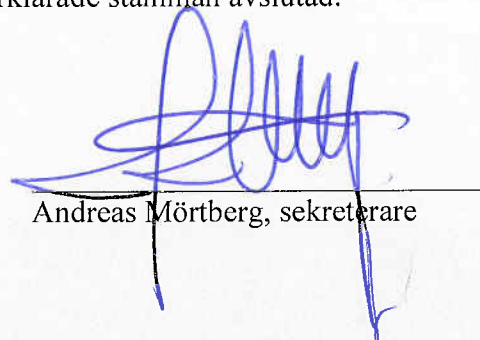
Inga övriga ärenden förelåg.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.

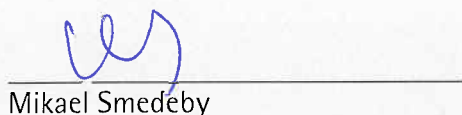


Mikael Smedeby, ordförande

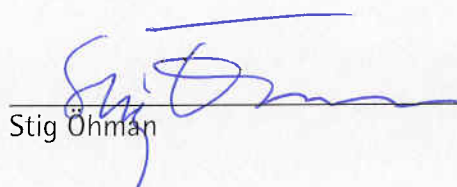


Andreas Mörtberg, sekreterare

Justeras:



Mikael Smedeby



Stig Öhman