



# Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00



## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
12. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer
13. Beslut om valberedningen inför årsstämman 2016
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier
17. Beslut om bemyndigande av nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
18. Stämmans avslutande



## **Fullständiga förslag till beslut**

### **Valberedningens förslag**

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att Mikael Smedeby väljs till ordförande för stämman.

#### **Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

#### **Fastställande av arvode till styrelse och revisorer (punkt 11)**

Arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget föreslås utgå med 150 000 kr per år. Arvode till styrelseordföranden föreslås utgå med 175 000 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. Julian Aleksov, Hans Sundin och Alexander Kotsinas har informerat om att de avsäger sig styrelsearvode fram till nästa årsstämma. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

#### **Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer (punkt 12)**

Omval av Julian Aleksov, Horst Domdey, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Lars Bergkvist, Hans Sundin och Hans Liljeblad. Julian Aleksov föreslås till arbetande styrelseordförande. Till revisorer föreslås Ernst & Young AB med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

#### **Beslut om valberedning inför årsstämman 2016 (punkt 13)**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2016. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare två ledamöter som utses av de två aktieägarna som röstmässigt har det största aktieinnehavet i Oasmia Pharmaceutical den 30 september 2014/2015.

Valberedningen väljer sin ordförande bland sina medlemmar. Styrelseordföranden får inte vara ordförande i valberedningen.



## Styrelsens förslag

### **Beslut om disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9 b)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att överkursfonden 850 995 958 kr, balanserat resultat -372 380 198 kr samt årets resultat 117 541 195 kr, totalt 361 074 565 kr, skall överföras i ny räkning.

### **Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Oasmia som avses gälla från årsstämman 2015 fram till årsstämman 2016. 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 skall utgöras av fast lön, pensionsavsättning och sjukförsäkring.

#### *Uppsägningstid och avgångsvederlag*

Vid uppsägning från bolaget sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 12 månader. Vid uppsägningstid från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst tre månader. För övriga ledande befattningshavare skall 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 skall utgå.

#### *Incitamentsprogram*

Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

#### *Policy*

De närmare principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattningshavare skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy.

#### *Avvikelse i enskilt fall*

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.



### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra punkt fyra i bolagsordningen från nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 350 000 kronor och högst 13 400 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 33 500 000 st och högst 134 000 000 st.

Till:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 500 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 85 500 000 st och högst 200 000 000 st.

Ändringen föreslås för att skapa utrymme för eventuella framtida kapitalanskaffningar och företagsförvärv.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm och får endast ske till ett pris inom de vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolaget innehavda egna aktier, på NASDAQ Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs. Överlåtelse av aktier på NASDAQ Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandena syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstrukturer, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest 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 vid tiden



för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att anskaffa rörelsekapital eller bredda ägarkretsen i Bolaget. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 2 000 000 kronor.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta smärre ändringar som kan föräledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.



## **Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Oasmia Pharmaceutical AB vid årsstämman 2015**

### **Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse i Oasmia Pharmaceutical AB vid årsstämman 2015**

I Enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2014 utsågs valberedning som skall förbereda ärenden inför årsstämman 2015. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Julian Aleksov
- Bo Cederstrand
- Alexander Kotsinas

### **Valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen förslår:

- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.
- Val av av Julian Aleksov, Horst Domdey, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas, Lars Bergkvist, Hans Sundin och Hans Liljeblad.
- Att Julian Aleksov väljs till arbetande styrelseordförande

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen har tagit del av en utvärdering som presenterats av styrelsens ordförande. Utvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter har en hög närvaro och representerar en bred kompetens med gediget industriellt och finansiellt kunnande. Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, kön, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget och har konstaterat att bolagets styrelse är mycket kompetent men saknar en jämnare könsfördelning.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Oasmia Pharmaceutical AB:s verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen saknar dock fortfarande en jämnare könsfördelning vilket valberedningen vill understryka att den aktivt arbetar med.

Valberedningen bedömer vidare att förslaget till styrelse uppfyller de krav som kan ställas på styrelsen i ett börsnoterat bolag, däribland kraven i Svensk kod för bolagsstyrning, NASDAQ Stockholm och NASDAQ USAs krav på oberoende ledamöter.



## FULLMAKT

Undertecknad aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ("Oasmia"), befullmäktigar härmed

\_\_\_\_\_  
Ombudets namn

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer dagtid

\_\_\_\_\_  
Utdelningsadress

\_\_\_\_\_  
Postnummer och ort

att vid årsstämma i Oasmia den 29 september 2014 företräda och rösta för samtliga av aktieägaren innehavda aktier i Oasmia och även i övrigt utöva alla härmed förenade befogenheter på bolagsstämman

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Aktieägarens underskrift/firmateckning

\_\_\_\_\_  
Aktieägare

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Aktieägarens personnummer eller  
Organisationsnummer

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer dagtid

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt enligt ovan. Fullmakten skall medtagas i original till stämman alternativt sändas till Oasmia Pharmaceutical AB innan stämman.