

OASMIA PHARMACEUTICAL AB (Publ) KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (Publ.) org. nr 556332-6676 kallas härmed till ordinarie årsstämma fredag den 07 september 2007 kl 13.30, plan 01, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Registreringen påbörjas kl 13.00. Efter årsstämman erbjuds enkel förtäring i samband med informell frågestund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på förhandlingarna på årsstämman skall:

- dels vara införd i den Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast den 27 augusti 2007.
- dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Vallongatan 1, 751 28 Uppsala, per fax 018-510873, tel 018-505440 eller e-post info@oasmia.com senast 30 augusti 2007 kl 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person – eller organisationsnummer och antal aktier. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Biträden skall föränmälas på samma sätt som aktieägare.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 24 augusti 2007.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna, att återbetalning sker av villkorat aktieägartillskott med 61 100 000 kronor och att resterande vinst medel 43 100 363 kronor överförs i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, arvoden och styrelseval (punkt 8 och 9)

Omval föreslås av Bo Cederstrand, Julian Aleksov, Claes Piehl och Peter Ström. Dessutom föreslås att ersättning skall utgå till styrelsen. Styrelsen utser ordförande inom sig. Arvoden till revisorer utgår enligt räkning för granskning av räkenskaper, förvaltningen samt koncernrevision. Till revisorer föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Bo Åsell som huvudansvarig revisor.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. 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 åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer och eventuell revisorssuppleant
10. Styrelsens förslag till företrädesemission
11. Ändring av bolagsordning
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
13. Stämman avslutande

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission (punkt 10)

Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 3 185 131 kronor, fördelat på totalt 31 851 310 aktier. Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar om ökning av aktiekapitalet med 152 369 kronor genom nyemission av 1 523 691 aktier av serie A, på de villkor som anges nedan:

1. De nya aktierna skall tecknas med avvikelse företrädesrätt av aktieägares företrädares rätt, av Oasmia SA Luxemburg.
2. För varje aktie skall betalas ett belopp om 40 kronor 10 öre, varav 40 kronor utgör överkurs.
3. Aktieteckning och kvittning skall senast ske den 15 oktober 2007.
4. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Ändring av bolagsordning (punkt 11)

Med anledning av den nya aktiebolagslagen (2005:551) föreslår styrelsen att vissa ändringar görs i bolagsordningen. Ändringarna i bolagsordningen innebär i huvudsak följande:

- Bestämmelsen om aktiens nominella belopp utgår.
- Antalet aktier skall vara lägst 33 375 001 och högst 133 500 004 stycken.
- Företrädesrätten vid nyemission ändras så att den gäller dels vid kontantemission, dels vid kvittningsemmission samt att sådan företrädesrätt även gäller vid emission av konvertibla skuldbrev och teckningsoptioner.
- Bestämmelsen rörande kallelse sker genom annonsering endast i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Uppsala den 8 augusti 2007
Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)