



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

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Uppsala den 11 september 2008, med aktieägare i Oasmia
Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

Närvarande enligt fastställd röstlängd

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman föreslås Bo Cederstrand och till protokollförare för stämman föreslås Julian Aleksov.

Stämman beslutar

Att *välja Bo Cederstrand till ordförande och Julian Aleksov till sekreterare för stämman.*

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutar

Att *fastställd röstlängd gäller som närvaroförteckning vid stämman.*

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar

Att *godkänna framlagt förslag till dagordning.*

Justeras:


Annette Ljungmark


Magdalena Westerlund

§ 4 Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutar

Att välja Annette Ljungmark och Magdalena Westerlund till protokolljusterare.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning, och att kallelse skett i stadgad ordning.

Stämman beslutar

Att godkänna kallelseförfarandet.

§ 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007-05-01 – 2008-04-30 föredrogs.

§ 7 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Stämman beslutar

Att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

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

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 59 271 928 kronor, skall överföras i ny räkning.

Vidare föreslår styrelsen att återbetalning av lån med 3 500 000 till Oasmia S.A. Luxemburg sker genom riktad nyemission enligt § 10.

Justeras:


Annette Ljungmark


Magdalena Westerlund

Stämman beslutar

Att till förfogande stående vinstmedel, 59 271 928 kronor, överförs i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör (till p 10)

Stämman beslutar

Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007-05-01 – 2008-04-30.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutar

Att ersättning till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget skall erhålla ersättning med 5 000 kronor för varje styrelsesammanträde ledamoten närvarar vid.

Att ersättning för revision skall utgå enligt räkning.

§ 9 Val av styrelse samt revisorer och eventuell revisorssuppleant

Det föreslogs att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter. Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslogs:

Bo Cederstrand	Omval
Peter Ström	Omval
Claes Pihl	Omval
Julian Aleksov	Omval

Styrelsen föreslog för stämman ett byte av revisor.

Stämman beslutar

Att styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB skall bestå av fyra ledamöter.

Att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma välja Bo Cederstrand, Peter Ström, Claes Pihl och Julian Aleksov.

Justeras:


Annette Ljungmark


Magdalena Westerlund

Att *till revisor för en tidsperiod som sträcker sig till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter denna stämma, valdes Ernst & Young AB, organisationsnummer 556053-5873, med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.*

§ 10 Styrelsens förslag till företrädesemission

Styrelsen föreslår att återbetalning av lån med 3 500 000 till Oasmia S.A. Luxemburg sker genom riktad nyemission. Styrelsen föreslår en ökning av aktiekapitalet med 12 500 kronor genom nyemission av 125 000 aktier av serie A, på de villkor som anges nedan;

1. De nya aktierna skall tecknas, med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt, av Oasmia S.A. Luxemburg.
2. För varje aktie skall betalas ett belopp om 28 kronor, varvid 27 kronor och 90 öre utgör överkurs.
3. Aktieteckning och kvittning skall senast ske den 15 oktober 2008.
4. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Stämman beslutar

Att *återbetalning av lån med 3 500 000 kronor till Oasmia S.A. Luxemburg skall ske genom riktad nyemission av 125 000 aktier.*

§ 11 Styrelsens förslag till bemyndigande av emission

Styrelsen föreslog om ett bemyndigande för densamma att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammantaget inte överstiger tre miljoner aktier.

Stämman beslutar

Att *bifalla styrelsens förslag till bemyndigande av emission.*

§ 12 Styrelsens förslag till valberedning

Styrelsen föreslog att valberedning inför nästa årsstämma skall utses enligt följande kriterier:

Justeras:


Annette Ljungmark


Magdalena Westerlund

1. En ledamot skall representera de största aktieägarna.
2. En ledamot skall vara oberoende till de största aktieägarna och oberoende till bolagets ledning och styrelse.
3. En ledamot skall vara styrelsens ordförande.

Stämman beslutar

Att fastställa kriterierna för val av valberedning inför nästa årsstämma, i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningen skall ändras enligt följande;

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.

Stämman beslutar


Att godkänna de föreslagna ändringarna i bolagsordningen, i enlighet med styrelsens förslag.

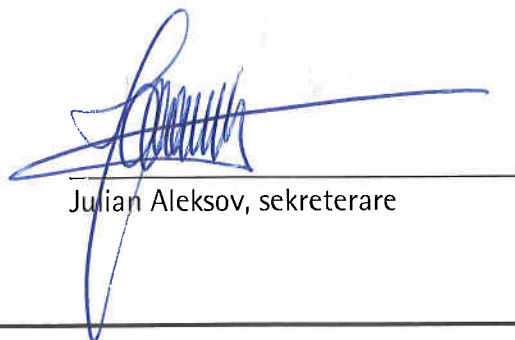
§ 14 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Inga övriga ärenden förelåg eller uppkom till behandling

§ 15 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande, Bo Cederstrand, förklarade stämman för avslutad.


Bo Cederstrand, ordförande


Julian Aleksov, sekreterare

Justeras:


Annette Ljungmark


Magdalena Westerlund