



PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Uppsala den 24 september 2012, med aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

Närvarande enligt fastställd röstlängd

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Joel Citron som hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse advokat Gunnar Mattsson till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att Andreas Mörtberg utsetts till protokollförare.

§ 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 Folke Bengtsson.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att fullständig kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida i enlighet med aktiebolagslagen samt bolagsordningen. Meddelande om att kallelse till stämman har utfärdats har även varit publicerad i Dagens Nyheter.

Förklarade sig stämman vara i behörig ordning sammankallad.

Justeras:

Gunnar Mattsson

Folke Bengtsson

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

Framlades årsredovisningen, inkl. bolagsstyrningsrapporten, och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011/2012.

§ 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 koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 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 457 831 705 kr, balanserat resultat -129 027 586 kr samt årets resultat – 65 823 485 kr, totalt 262 980 634 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.

§ 10 Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen

Valberedningens representant Bo Cederstrand redogjorde kort valberedningens samtliga förslag till beslut. Samtliga personer som ställde upp till val gavs möjlighet att presentera sig.

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

Justeras:


Gunnar Mattsson


Folke Bengtsson

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades att arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget skall utgå med 150 000 kr per år. Arvode till styrelseordföranden skall 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.

Beslutades att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

§ 12 Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Beslutades om omval av Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg, Horst Domdey, Bo Cederstrand och Julian Aleksov till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Joel Citron till styrelsens ordförande. Till revisor valdes Ernst & Young AB, med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om valberedningen inför årsstämman 2013

Beslutades att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2013. 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 (sammankallande). 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.

§ 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 3.

§ 15 Styrelsens förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 4.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Noteras att aktieägaren Stig Öhman som företrädare för 23 023 aktier och röster reserverade sig mot beslutet. Konstaterades att erforderlig majoritet uppnått.

Justeras:

Gunnar Mattsson

Folke Bengtsson

§ 16 Styrelsens förslag till bemyndigande av emission

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande av emission, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

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

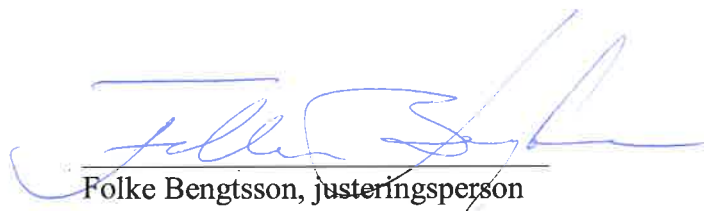
Inga övriga ärenden förelåg.

§ 18 Stämmans avslutande


Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade stämman avslutad.


Gunnar Mattsson, ordförande


Andreas Mörtberg, sekreterare


Folke Bengtsson, justeringsperson

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid 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. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
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 2013
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning
15. Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier
16. Styrelsens förslag till bemyndigande av emission
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
18. Stämmans avslutande 

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (punkt 14)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer som avses gälla från årsstämman 2012 fram till årsstämman 2013.

Lön och övriga förmåner

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön. VD skall även ha rätt till privat sjukförsäkring samt pensionsavsättning.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 24 månader. Vid uppsägning från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst sex 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 ett enskilt fall föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma. *Fm*

Styrelsens förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 15)

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 ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det 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 OMX 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 OMX 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 kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. *fm*

Styrelsens förslag till bemyndigande av nyemission av aktier och konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen, samt emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen. De nya aktierna och konvertiblerna skall vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av nyemissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erfordras.

Skälet till bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarkretsen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 25 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 25 000 000 aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 