



2010-08-30

## PRESSMEDDELANDE

### OASMIA PHARMACEUTICAL AB (publ.) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) org. nr. 556332-6676, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 september 2010 kl 14.00, plan 6, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Registreringen påbörjas kl 13.30.

#### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 22 september 2010, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast klockan 16.00 fredagen den 24 september 2010 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala; per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: [info@oasmia.com](mailto:info@oasmia.com). Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om deltagande. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i eget namn i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd onsdag den 22 september 2010. De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal och skall medtagas i original till stämman. Fullmaktens formulär finns att tillgå hos Oasmia.

#### Förslag till 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 årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.
8. 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
9. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och styrelsens ordförande
12. Beslut om valberedningen inför årsstämmen 2011
13. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande av emission
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen har anmält följande förslag

Punkt 2 Bo Cederstrand föreslås till ordförande för stämman. Punkt 9 Fem ledamöter. Punkt 10 Arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget föreslås utgå med 25 000 kr per sammanträde som ledamot närvarar vid. 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. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning. Punkt 11 Omval av Bo Cederstrand, Peter Ström, Claes Piehl och Julian Aleksov. Nyval av Björn Björnsson. Bo Cederstrand föreslås väljas till styrelsens ordförande. Punkt 12 Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande kriterier skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2011. 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.

Styrelsen föreslår följande

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (p.13)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer som avses gälla från årsstämman 2010 fram till årsstämman 2011.

### *Lön och övriga förmåner*

Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön. Utöver fast lön skall inga andra ersättningar eller förmåner utgå och inga pensionsavsättningar skall göras.

### *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.

### *Ersättningsutskott*

Styrelsen har ej inrättat något ersättningsutskott. Styrelsen anser sig själva kunna fylla den funktion som annars ålegat ett ersättningsutskott. 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.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev (p. 14)

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 15 000 000. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga fler konvertibler än som berättigar till konvertering till 15 000 000 aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås även äga rätt att vidta de smärre ändringar som kan föräledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

#### Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, tel. 018-50 54 40 senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

#### Övrigt

Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 37 612 858 aktier, således totalt 37 612 858 röster.

Uppsala den 30 augusti 2010

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)