



2011-09-30

Kommuniké från Årsstämma 2011

Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) organisationsnummer 556332-6676 höll under fredagen den 30 september 2011 sin årsstämma för räkenskapsåret 2010/2011, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman vilken finns tillgänglig tillsammans med fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan på Oasmias hemsida, www.oasmia.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Det beslutades att överkursfond 413 374 526 kr, balanserat resultat -63 029 528 kr samt årets resultat -65 998 058 kr, totalt 284 346 940 kr skall balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011. Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bo Cederstrand och Julian Aleksov samt nyvalde Joel Citron, Martin Nicklasson, Jan Lundberg och Prof. Dr. Horst Domdey. Joel Citron valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde att styrelseledamot som ej är anställd i Bolaget skall erhålla ersättning om 250 000 kronor. 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.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende kriterier för utseende av valberedning inför årsstämman 2012.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende ändring av bolagsordningen med anledning av nya regler i aktiebolagslagen avseende kallelse till stämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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. 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.

För ytterligare information kontakta:

Julian Aleksov
Verkställande Direktör
Oasmia Pharmaceutical AB
Telefon: +46 (0) 18 50 54 40
E-post: info@oasmia.com

För mer information kontakta: Maria Lundén, Informationsansvarig, Oasmia Pharmaceutical AB. E-post: press@oasmia.com
Tel: 018 – 50 54 40. Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de www.oasmia.com

"Oasmia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september kl 16.30"