



10 december 2014

PRESSMEDDELANDE

Preliminärt utfall i Oasmias företrädesemission

Teckningsperioden för Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) ("Oasmia" eller "Bolaget") företrädesemission löpte ut den 5 december 2014.

Vissa av Oasmias större aktieägare, däribland Alceco International S.A. och Nexttobe AB, har sedan innan offentliggörandet av företrädesemissionen åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar totalt cirka 109 miljoner SEK eller cirka 62,0 procent av den totala emissionslikviden.

Under teckningsperioden har ytterligare aktieägare tecknat sig för aktier till ett totalt belopp om cirka 59 miljoner SEK, motsvarande cirka 33,3 procent av den totala emissionslikviden, genom utnyttjande av företrädesrätt.

Därtill har det inkommit anmälningar för teckning av nya aktier utan företrädesrätt till ett totalt belopp om cirka 6 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 3,6 procent av den totala emissionslikviden.

Resterande del av företrädesemissionen, vilken uppgår till cirka 2 miljoner SEK eller cirka 1,1 procent av den totala emissionslikviden, kommer att tilldelas dem som åtagit sig att teckna och betala eventuell del av företrädesemissionen som inte tecknats med eller utan utnyttjande av företrädesrätt i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 17 november 2014, och de som tilldelats aktier beräknas meddelas om tilldelning omkring den 12 december 2014. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Det slutliga utfallet av företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 12 december 2014.

Villkoren i företrädesemissionen innebar att varje nio (9) innehavda aktier i Oasmia berättigade till en (1) teckningsrätt och nio (9) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 18,0 SEK per ny aktie. Genom företrädesemissionen beräknas Oasmias aktiekapital att öka med 978 581,4 SEK till 9 785 814,4 SEK. Antalet aktier beräknas öka med 9 785 814 till 97 858 144.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på NASDAQ Stockholm beräknas bli den 15 december 2014. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ Stockholm från och med den 17 december 2014.

Finansiella och legala rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oasmia.

För mer information, kontakta:

Anders Lundin, CFO

Mobil: 0702 09 63 00

E-post: anders.lundin@oasmia.com

Om Oasmia

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil och bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Oasmias aktier, ISIN SE0000722365, är noterade på NASDAQ Stockholm (OASM) och på Frankfurt Stock Exchange (OMAX).

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ), Carnegie Investment Bank AB (publ) eller någon annan.

Oasmia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2014, kl. 08.00.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med U.S. Securities Act från 1933 i dess

aktuella lydelse. Oasmia avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och inte ett prospekt och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som kommer att offentliggöras av Oasmia på dess hemsida med anledning av Företrädesemissionen.

Oasmia har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passerat eller där annat undantag är tillämpligt. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passerat), som har implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav, får aktierna eller rätterna endast erbjudas i Relevant Medlemsstat:

(a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de inte har sådan behörighet eller sådant tillstånd, vars verksamhetsföremål är att uteslutande investera i värdepapper;

(b) till juridisk person som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) balansslutning som motsvarar minst 20 miljoner euro, (2) nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 miljoner euro och (3) eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 miljoner euro; eller

(c) i något annat hänseende som inte kräver att Oasmia publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket "prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG i dess ändrade lydelse inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Carnegie företräder Oasmia och ingen annan i samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oasmia för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Företrädesemissionen.

Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avses att göras av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med Oasmia eller Företrädesemissionen, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande eller något sådant uttalande.

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, vilket är uttalanden som avser framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtblickande uttalanden ofta Oasmias förväntade framtida affärsmässiga och finansiella utveckling och innehåller ofta ord som "förväntas", "förutser", "har för avsikt", "planerar", "tror", "försöker" eller "ska". Framåtblickande uttalanden rör per definition förhållanden som i varierande mån är osäkra och som kan påverkas av många faktorer, inklusive förhållandena på finansmarknader, priser på råvaror och värdet på finansiella tillgångar; effekter av normgivning samt lagstiftnings-, utrednings- och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; samt ett flertal andra frågor på nationell, regional och global nivå, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa faktorer kan få Oasmias faktiska framtida resultat att väsentligen avvika från vad som uttrycks i de framåtblickande uttalandena. Oasmia utfäster sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

Du uppmanas att läsa detta pressmeddelande och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Oasmias framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena inte inträffar.