



Frågor och svar hänförliga till Oasmias företrädesemission, november 2019

1. Vad är en nyemission?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Bolaget emitterar då nya aktier för att få in mer kapital till bolaget.

2. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla aktieägare om att, under en viss tid, teckna nya aktier i bolaget till ett förbestämt pris.

3. Hur stor är företrädesemissionen i Oasmia?

Företrädesemissionen uppgår till ett belopp om cirka 399 MSEK före emissionskostnader.

4. Varför genomförs företrädesemissionen och vad kommer emissionslikviden att användas till?

Bolaget har använt 45 MSEK för återbetalning av konvertibellån, vilket återbetalades den 31 oktober 2019 med likvida medel från förskottsbetalningen från bolagets största aktieägare Arwidsro. Fordran om 45 MSEK som uppkom genom förskottsbetalningen från Arwidsro kommer att användas som betalning genom kvittning i företrädesemissionen.

Bolaget avser huvudsakligen att använda resterande delen av nettolikviden från företrädesemissionen till följande aktiviteter:

- Finansiera och accelerera kommersialiseringen av Apealea, vilket bland annat inkluderar kostnader för marknadsföring, marknadsstillträde, försäljning, tillverkning, teknologiöverföring, maskiner och inventarier.
- Tillvarata nya affärsmöjligheter baserade på bolagets egenutvecklade XR17-plattform.
- Vidareutveckling av produktportföljen, så som Docecal, samt nya samarbeten.
- Fortsatt expansion till nya marknader, vilket framför allt inkluderar initiering av diskussioner med FDA för marknadsstillträde.
- Rörelsekapital för drift av verksamheten.
- Resterande del av emissionslikviden avser Oasmia använda till att förbättra bolagets finansiella ställning som vidare möjliggör en expansion inom nya områden samt ett stabilt flöde av nya projekt. Styrelsens bedömning är att bolaget genom företrädesemissionen ges tillräckligt rörelsekapital för de kommande tolv månaderna.

5. Vem har rätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen?

Samtliga innehavare av aktier i Oasmia vilka är införda som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 november 2019 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. Vidare erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, se vidare under fråga 16 nedan.

6. Vad har jag företrädesrätt till att teckna i företrädesemissionen?

Som registrerad aktieägare äger du företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier du äger på avstämningsdagen den 18 november 2019. För varje fem (5) befintliga aktier innehar du rätt att teckna fyra (4) nya aktier.

7. Hur många teckningsrätter erhåller jag?

Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Oasmia på avstämningsdagen den 18 november 2019.

8. När pågår teckningsperioden?

Teckningsperioden löper från och med den 20 november 2019 till och med den 4 december 2019.

9. Vilken är teckningskursen?

Teckningskursen uppgår till 2,00 SEK per aktie.

10. Vad uppgår rabatten till?

Teckningskursen motsvarar en implicit rabatt till den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (så kallad TERP – theoretical ex-rights price) om cirka 40 procent beräknad på stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 8 november 2019.

11. Vad uppgår den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter till?

Den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter baserat på en stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 8 november 2019 om 4,30 SEK uppgår till 3,28 SEK.

12. Vad uppgår det implicita värdet av teckningsrätt till?

Aktiens värde fördelades en del på aktien och en del på teckningsrätterna. Baserat på stängningskursen på Nasdaq Stockholm om 4,30 SEK den 8 november 2019 kan man göra följande beräkning:

- Aktiekurs inklusive värdet av teckningsrätter: 4,30 SEK
- Teoretisk aktiekurs efter avskiljande av teckningsrätter: 3,28 SEK
- Teoretiskt värde av teckningsrätt: 1,02 SEK

13. Vilken är sista dagen för handel med Oasmias aktier inkluderande rätten att delta i företrädesemissionen?

Om du vill handla aktier och försäkra dig om att dessa ger dig rätt till teckningsrätter behöver du handla aktier senast den 14 november 2019. Därmed är den 15 november 2019 första dag för handel med aktier i Oasmia som inte ger rätt till teckningsrätt.

14. Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter i Oasmia?

Nej, samtliga som är registrerade som aktieägare i Oasmia på avstämningsdagen den 18 november 2019 erhåller automatiskt teckningsrätter.

15. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

De aktieägare som på avstämningsdagen den 18 november 2019 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB:s för bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning med vidhängande förtryckt inbetalningsavi (eller om betalning görs från utlandet enligt särskild betalningsinstruktion). Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter.

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning av och betalning av nya aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter (teckning med företrädesrätt) ska ske genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare eller, om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, genom envar av dessa.

16. Kan jag teckna fler aktier än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag aktier utan företrädesrätt?

Du har två alternativ:

- (1) Antingen köper du teckningsrätter på Nasdaq Stockholm och utnyttjar dessa för att teckna. Du övertar då såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten att teckna nya aktier.
- (2) Du kan även ansöka om att teckna aktier utan företrädesrätt. För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt eller utan stöd av teckningsrätter". Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne eller, om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.

Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp ska ske enligt följande:

- i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
- i andra hand till de som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Prospektet inklusive anmälningssedlar kommer att finnas tillgängligt på SEB:s webbplats, www.sebgroup.com/prospectuses, på ABG Sundal Colliers webbplats, www.abgsc.com samt på Oasmias webbplats www.oasmia.com senast den 19 november 2019.

17. Vad händer om jag inte deltar?

Om du som befintlig aktieägare väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer ditt aktieäggande att spädas ut med högst cirka 44 procent av kapitalet och rösterna. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Handel med teckningsrätter pågår under perioden 20 november 2019 – 2 december 2019. Observera att outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 4 december 2019 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

Var hittar jag mer information?

Mer information inklusive villkor och anvisningar kommer att finnas i det prospekt som beräknas offentliggöras senast den 19 november 2019. Prospektet inklusive anmälningssedlar kommer att finnas tillgängligt på SEB:s webbplats, www.sebgroup.com/prospectuses, på ABG Sundal Colliers webbplats, www.abgsc.com samt från Oasmias webbplats www.oasmia.com.