

Får inte distribueras i USA, Kanada, Japan eller Australien

## PRESSMEDDELANDE

Oasmia Pharmaceutical AB föreslår dels nyemission av aktier om högst 90 miljoner kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels företrädesrättsemmission om högst cirka 60 miljoner kronor som är garanterad till 71 % för att stärka bolagets finansiella position

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (**"Oasmia"**) har beslutat att dels föreslå en nyemission av aktier om högst 3 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels föreslå en nyemission av aktier om högst 2 392 858 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det huvudsakliga syftet med emissionerna är att stärka bolagets balansräkning och därmed säkerställa det fortsatta genomförandet av bolagets kliniska fas III-studier av Paclical® inom humanmedicin och Paccal® Vet inom veterinärmedicin samt prekliniska studier av ytterligare läkemedelskandidater i Oasmias produktportfölj. Syftet är även att säkerställa företagets framtida kommersiella produktion. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma inom kort.

## SAMMANFATTNING

Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

- Nyemissionen omfattar högst 3 000 000 aktier.
- Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett begränsat antal investerare och institutioner. Teckning ska ske senast den 24 juli 2009.
- Teckningskursen uppgår till 30 kronor per aktie. Grunden för teckningskursens fastställande är en bedömning av aktiernas marknadsvärde vid emissionstillfället. Vid en fulltecknad emission kommer aktiekapitalet ökas med 300 000 kronor. Bolaget kommer därvid att tillföras 90 000 000 kronor i emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden ska betalas kontant senast den 31 juli 2009.
- Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill knyta till sig nya, större och mer långsiktiga investerare.
- Bolagets huvudägare, Oasmia SA, som innehar cirka 71% av utestående aktier, har förbundit sig att på bolagsstämman rösta för den föreslagna nyemissionen.
- Emissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma som förväntas hållas den 8 juli 2009

Nyemission med företrädesrätt

- Nyemission omfattar högst 2 392 858 aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Oasmia

- Företrädesrätten för aktieägarna i Oasmia innebär att fjorton (14) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie
- Teckningskursen uppgår till 25 kronor per aktie. Vid en fulltecknad emission kommer aktiekapitalet ökas med 239 286 kronor. Bolaget kommer därvid att tillföras 59 821 450 kronor i emissionslikvid, före avdrag för emissionskostnader.
- Planerad teckningsperiod 5 augusti – 24 augusti 2009.
- Företrädesrättsemissionen är till 71% garanterad av Oasmia SA genom åtagande att teckna aktier mot betalning genom kvittning.
- Företrädesrättsemissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma som förväntas hållas den 8 juli 2009.

## BAKGRUND OCH MOTIV

Oasmia utvecklar nästa generations cancerläkemedel baserad på nya formuleringar av befintliga läkemedel (taxaner) inom human- och veterinärmedicin. Den omfattande produktportföljen är fokuserad på onkologi med flera kandidater i klinisk- och preklinisk fas. De läkemedelskandidater som idag finns i Oasmias produktportfölj är samtliga baserade på plattformen XR-17 och är skyddade av patent och pågående patentansökningar med bred geografisk täckning.

Under 2004 och 2005 påbörjades de första kliniska studierna med Paclical<sup>®</sup> inom humanmedicin och Paccal<sup>®</sup> Vet inom veterinärmedicin. De indikationer som Oasmias produkter i första hand avser att behandla är äggstockscancer för Paclical<sup>®</sup> och mastocytom för Paccal<sup>®</sup> Vet. Under 2006 erhöll Oasmia SME-status hos EMEA och Paclical<sup>®</sup> blev designerat som säräkemedel för behandling av äggstockscancer i EU. Under 2008 gick Paclical<sup>®</sup> och Paccal<sup>®</sup> Vet in i klinisk fas III. Dessa beräknas erhålla marknadsgodkännanden under hösten 2011 respektive hösten 2010.

Viktiga milstolpar är de licens- och distributionsavtal som Oasmia har ingått med Orion Corporation, Finland. Värdet av dessa avtal uppgår till 14 miljoner euro plus royalties som Oasmia erhåller vid eventuell framtida försäljning av Paclical<sup>®</sup> i Norden och Paccal<sup>®</sup> Vet i större delen av Europa. Målsättning är att teckna motsvarande licens- och distributionsavtal för flera indikationer och/eller andra geografiska marknader samt för bolagets övriga produktkandidater.

Utöver Paclical<sup>®</sup> inom humanmedicin som befinner sig i klinisk fas III innehåller produktportföljen läkemedelskandidaterna Docecal<sup>®</sup>, Doxophos<sup>®</sup> och Carbomexx<sup>®</sup>, samtliga avsedda för cancerbehandling på människor. Utöver Paccal<sup>®</sup> Vet inom veterinärmedicin som också befinner sig i klinisk fas III innehåller produktportföljen läkemedelskandidaterna Docecal<sup>®</sup> Vet, Doxophos<sup>®</sup> Vet och Carbomexx<sup>®</sup> Vet för behandling av olika typer av cancer på hund.

Det huvudsakliga syftet med emissionerna är att stärka bolagets balansräkning och därmed säkerställa det fortsatta genomförandet av bolagets kliniska fas III-studier av Paclical<sup>®</sup> inom humanmedicin och Paccal<sup>®</sup> Vet inom veterinärmedicin samt prekliniska studier av ytterligare

läkemedelskandidater i Bolagets produktportfölj. Syftet är även att säkerställa företagets framtida kommersiella produktion.

#### VILLKOR FÖR NYEMISSION MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Styrelsen har beslutat att snarast kalla till extra bolagsstämma med förslag till nyemission om högst 3 000 000 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett begränsat antal utvalda investerare och institutioner. Teckning ska ske senast den 24 juli 2009.

Teckningskursen uppgår till 30 kronor per aktie. Grunden för teckningskursens fastställande är en bedömning av aktiernas marknadsvärde vid emissionstillfället. Om extra bolagsstämma beslutar enligt styrelsens förslag kommer Oasmias aktiekapital att öka med högst 300 000 kronor. Emissionen tillför vid fullteckning Oasmia 90 000 000 kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden ska betalas kontant senast den 31 juli 2009.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill knyta till sig nya, större och mer långsiktiga investerare.

Frågan om emission enligt styrelsens förslag kommer att behandlas vid extra bolagsstämma vilken förväntas hållas den 8 juli 2009. Kallelse till extra bolagsstämma förväntas publiceras den 24 juni 2009. Styrelsens fullständiga förslag och övrig information om företrädesrättsemissionen kommer att finnas tillgängliga hos Oasmia, senast två veckor före den extra bolagsstämman.

#### ÅTAGANDE

Bolagets huvudägare, Oasmia SA, som innehar cirka 71% av utestående aktier, har förbundit sig att på bolagsstämman rösta för den föreslagna nyemissionen.

#### VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSIONEN

Styrelsen har beslutat att snarast kalla till extra bolagsstämma med förslag till nyemission om högst 2 392 858 nya aktier med företrädesrätt för Oasmias aktieägare. Varje aktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen berättigar till en teckningsrätt. Det krävs fjorton (14) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie i Oasmia till en kurs om 25 kronor per aktie. Baserat på aktiens stängningskurs den 18 juni 2009 motsvarar teckningskursen en rabatt om 30 %.

Om extra bolagsstämma beslutar enligt styrelsens förslag kommer Oasmias aktiekapital att öka med högst 239 286 kronor. Företrädesrättsemissionen tillför vid fullteckning Oasmia 59 821 450 kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden ska betalas kontant, med undantag för att Oasmias huvudägare, Oasmia S.A, föreslås få betala tecknade aktier genom kvittning av existerande fordran på bolaget.

Planerad avstämningsdag för deltagande i företrädesrättsemissionen är den 31 juli 2009. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 5 augusti 2009 till och med den 24 augusti 2009.

Frågan om emission enligt styrelsens förslag kommer att behandlas vid extra bolagsstämma vilken förväntas hållas den 8 juli 2009. Kallelse till extra bolagsstämma förväntas publiceras den 24 juni 2009. Styrelsens fullständiga förslag och övrig information om företrädesrättsemissionen kommer att finnas tillgängliga hos Oasmia, senast två veckor före den extra bolagsstämman.

#### ÅTAGANDEN

Oasmias huvudägare, Oasmia SA, som innehar cirka 71% av samtliga utestående aktier, har förbundit sig att på extra bolagsstämma rösta för den föreslagna företrädesrättsemissionen.

Oasmia SA har vidare åtagit sig att teckna 1 698 928 aktier i företrädesrättsemissionen, motsvarande cirka 71% av de nyemitterade aktierna, samt att betala för dessa aktier genom kvittning av existerande fordran på Oasmia motsvarande 71% av företrädesrättsemissionslikviden.

Företrädesrättsemissionen är således säkerställd till cirka 71% .

#### Ansökan om notering på NASDAQ OMX

Oasmia har som tidigare meddelats inlett en process för att noteras på NASDAQ OMX Stockholms huvudlista. Listbytet, från NGM Equity till NASDAQ OMX Stockholm, genomförs för att erbjuda privata och institutionella aktieägare en mer ändamålsenlig plats för handel med Oasmias aktier. Oasmia kommer så snart det är möjligt offentliggöra ytterligare detaljer och tidplan angående listbytet.

#### Preliminär tidplan för företrädesrättsemissionen

24 juni 2009	Kallelse till den extra bolagsstämman publiceras
8 juli 2009	Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag om emissionerna
4 augusti 2009	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende företrädesrättsemissionen
24 juli 2009	Sista dag för teckning i den riktade emissionen.
28 juli 2009	Sista dag för handel med aktien inklusive rätt till deltagande i företrädesrättsemissionen
31 juli 2009	Avstämningsdag för deltagande i företrädesrättsemissionen, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i Oasmias aktiebok (förd av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)) kommer att erhålla teckningsrätter
5 aug – 19 aug 2009	Handel med teckningsrätter
5 aug – 24 aug 2009	Teckningsperiod

För ytterligare information kontakta:

Julian Aleksov

Verkställande Direktör

Oasmia Pharmaceutical AB

Telefon: +46 (0)70 589 45 40

E-post: [julian@oasmia.com](mailto:julian@oasmia.com)

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande avseende värdepapper utgivna av Oasmia. Ett prospekt avseende företrädesrättsemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Oasmias hemsida. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare i USA, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Inga aktier, interimsktior (BTA), teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Oasmia har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, interimsktior, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Oasmia överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Detta pressmeddelande och relaterade handlingar kan innehålla framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad med risker och osäkerhet eftersom den återger bolagets nuvarande förväntningar och antaganden om framtida händelser och omständigheter som kan komma att visa sig vara felaktiga. Ett antal betydelsefulla faktorer skulle kunna medföra att resultatet och utveckling kommer att skilja sig väsentligt från det som uttrycks eller antyds av den framtidsinriktade informationen, inklusive risker och osäkerheter som kommer att redovisas i prospektet.

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar nästa generations cancerläkemedel baserad på nya formuleringar av befintliga läkemedel (taxaner) inom human- och veterinärmedicin. Produktportföljen är fokuserad på onkologi med flera lovande kandidater i klinisk- och preklinisk fas. Oasmia samarbetar med ledande universitet och biotechföretag för att utveckla och optimera substanser med en fördelaktig säkerhetsprofil och förbättrad effektivitet. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Uppsala. Oasmia är noterat på NGM Equity och har cirka 55 medarbetare. För mer information besök [www.oasmia.com](http://www.oasmia.com)

---

För mer information kontakta: Maria Lundén, Head of Public Relations, Oasmia Pharmaceutical AB. E-post: [press@oasmia.com](mailto:press@oasmia.com) Tel: 018 – 50 54 40. Mer information finns på [www.ngm.se](http://www.ngm.se) eller [www.oasmia.com](http://www.oasmia.com)