



PRESSEMEDDELELSE

**ONXEO OFFENTLIGGØR HERMED RESULTATET AF EN SÆRDELES VELLYKKET
AKTIEKAPITALUDVIDELSE MED FORTEGNINGSRET FOR SELSKABETS EKSISTERENDE
AKTIONÆRER**

**DER BLEV TEGNET NYE AKTIER FOR CA. 76,4 MILIONER EURO, SVARENDE TIL EN
OVERTEGNING PÅ 216 % AF UDBUDET.**

**FULD UDNYTTELSE AF UDVIDELSESKLAUSULEN BRINGER BRUTTOPROVENUET OP PÅ 40,7
MILLIONER EURO.**

Paris, (Frankrig), København, (Danmark), 12. december 2014 – Onxeo SA (Euronext Paris, Nasdaq OMX Copenhagen – ONXEO eller “Selskabet”) offentliggør hermed en vellykket gennemførelse af kapitaludvidelsen med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, der blev offentliggjort i Frankrig og Danmark den 17. november 2014.

Ved udløb af tegningsperioden den 3. december 2014 var der tegnet for ca. 76,4 millioner euro, i forhold til en aktiekapitaludvidelse på indledningsvist 35,4 millioner euro, svarende til en tegningsprocent på 216 %:

- Der blev tegnet 7.295.727 nye aktier uden reduktion, svarende til ca. 92,7 % af de nye aktier, der skal udstedes, og
- Der blev tegnet 9.675.614 nye aktier med reduktion, som derfor kun vil blive imødekommet delvist, dvs. for 1.757.833 nye aktier.

Selskabet har således besluttet at udnytte udvidelsesklausulen med op til 15 % af udbuddet, hvorved antallet af nye aktier, der skal udstedes, forhøjes fra 7.872.661 til 9.053.560. Efter fuld udnyttelse af udvidelsesklausulen udgør det samlede bruttoprovenu fra transaktionen 40.741.020 euro, inkl. overkurs.

Selskabets aktiekapital udgør efter kapitaludvidelsen 10.136.051 euro, omfattende i alt 40.544.204 stk. aktier à nominelt 0,25 euro.

Afvikling og levering samt optagelse til handel af de nye aktier på det regulerede marked Euronext Paris forventes at finde sted den 16. december 2014. De nye aktier vil bære ret til udbytte, have de samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier og blive handlet i samme ISIN-kode FR0010095596.

De nye aktier vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen den 16. december 2014 og vil blive leveret gennem VP Securities A/S den 18. december 2014.

Natixis og Oddo & Cie har været henholdsvis Joint Coordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med dette udbud af aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.

CEO Judith Greciet udtaler:



“Vores vellykkede kapitalrejsning viser vores aktionærers tro på og støtte til Selskabets vækststrategi. Vi vil gerne sige mange tak til vores aktionærer, og til de investorer der har tegnet aktier i denne transaktion, siger Judith Greciet, der er Onxeos CEO. Denne fortegningsmission vil medføre, at vi kan fremskynde og udvide vores udviklingsprogrammer og dermed fortsætte ud fra det fundament, vi opnåede i år som et fusioneret selskab med en ny europæisk dimension og en udvidet pipeline.”

Oplysninger til offentligheden

Det Prospekt, der er indleveret til det franske finanstilsyn (*Autorité des marchés financiers*) (“AMF”) med nr. 14-600 og dateret 17. november 2014, består af (i) ONXEO’s Registreringsdokument indleveret til AMF den 7. april 2014 med nr. D.14-0303, (ii) ONXEO’s Opdaterede Registreringsdokument indleveret den 17. november 2014 med nr. D.14-0303-A01, (iii) Dokument E (der indeholder et resumé af Dokument E) indleveret til AMF den 26. maj 2014 under registreringsnummer E.14-0034, (iv) værdipapirnote og (v) et resumé af Prospektet (indeholdt i værdipapirnoten).

Eksemplarer af Prospektet kan rekvireres gratis på ONXEO’s hovedsæde, 49 boulevard du Général Martial Valin – 75015 Paris – Frankrig, på Selskabets hjemmeside (www.onxeo.com), på AMF’s hjemmeside (www.amf-france.org) samt ved henvendelse til henholdsvis Joint Coordinators og Bookrunners.

En oversættelse af prospektresuméet til dansk tillige med en ikke bindende oversættelse til engelsk af alle øvrige dokumenter, som udgør Prospektet, er udarbejdet af Selskabet i relation til det danske udbud. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det franske prospekt og den engelske oversættelse deraf, er den franske version gældende. Eksemplarer af disse dokumenter kan ligeledes rekvireres gratis på Onxeo’s hovedsæde, 49 boulevard du Général Martial Valin – 75015 Paris – Frankrig samt på Selskabets hjemmeside (www.onxeo.com).

Selskabet gør investorerne opmærksom på de risikofaktorer, der er beskrevet i afsnit 5.2.1 i Registreringsdokumentet, i afsnit 4.2 i Dokument E og afsnit 2 i Værdipapirnoten.



Om ONXEO

ONXEO har en målsætning om at blive verdensførende og en pioner på området for onkologiske lægemidler med særlig fokus på de såkaldte *orphan* eller sjældne cancertyper gennem udviklingen af innovative behandlingsmæssige alternativer for at "gøre forskellen". ONXEO's teams udvikler målrettet innovative lægemidler, der giver patienter et håb, og som forbedrer deres liv væsentligt.

Centrale produkter på et fremskredent udviklingstrin omfatter:

Livatag[®] (Doxorubicin Transdrug[™]): Fase III hepatocellulært carcinom

Validive[®] (Clonidine Lauriad[®]): Fase II svær oral mucositis: Positive foreløbige toplinjerresultater

Beleodaq[®] (belinostat): Registreret og fås i USA til perifer T-celle lymfom

Kontaktoplysninger:

Judith Greciet, CEO

j.greciet@onxeo.com

Caroline Carmagnol / Sophie Colin – Alize RP

caroline@alizerp.com / scolin@alizerp.com

+33 6 64 18 99 59 / +33 6 31 13 76 20

Nicolas Fellmann, CFO

n.fellmann@onxeo.com

+33 1 45 58 76 00

Disclaimer

Udbuddet blev åbnet for offentligheden i Frankrig og Danmark efter de franske tilsynsmyndigheders (*Autorité des marchés financiers*) (« **AMF** ») godkendelse af Prospektet samt AMF's underretning af Finanstilsynet.

Eksemplarer af prospektet registreret af AMF den 17. november 2014 med nummer 14-600, som består af registreringsdokument indleveret til AMF den 7. april 2014 med nummer D.14-0303, opdateret registreringsdokument indleveret til AMF den 17. november 2014 med nummer D.14-0303-A01, fusionsdokument (herunder en sammenfatning) registreret af AMF den 26. maj 2014 under nummer E.14-0034 og af værdipapirnote (herunder et prospektresumé) kan rekvireres gratis ved henvendelse til ONXEO (49 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris – Frankrig) samt på ONXEO's hjemmeside (www.onxeo.com/fr/) og AMF's hjemmeside (www.amf-france.org). En oversættelse til engelsk af prospektet samt en oversættelse til dansk af prospektresumét kan rekvireres gratis ved henvendelse til ONXEO (49 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris – Frankrig) og på Selskabets hjemmeside (www.onxeo.com/fr/). ONXEO gør offentligheden opmærksom på de risici, der er beskrevet på s. 84 - 90 i registreringsdokumentet, s. 95 - 99 i fusionsdokumentet og afsnit 2 i værdipapirnoten.

For så vidt angår EØS-medlemslande, som har implementeret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 (som ændret særligt ved direktiv 2010/73/EU i den udstrækning, at nævnte direktiv er implementeret i hvert enkelt EØS-land) ("Prospektdirektivet"), er og vil der ikke blive taget skridt til at tillade et offentligt udbud af de værdipapirer, der er nævnt i denne pressemeddelelse, som ville kræve offentliggørelse af et prospekt i noget medlemsland bortset fra Frankrig og Danmark. Det er således ikke tilladt at udbyde sådanne værdipapirer i noget medlemsland (bortset fra Frankrig og Danmark) undtagen i medfør af undtagelserne i Prospektdirektivets artikel 3, stk. 2, i det omfang de er



implementeret af det relevante medlemsland eller i øvrigt i tilfælde, hvor ONXEO's offentliggørelse af et prospekt ikke er påkrævet i henhold til Prospektdirektivets artikel 3, stk. 2, og/eller de i det pågældende medlemslands gældende forskrifter.

Denne pressemeddelelse og de heri indeholdte oplysninger udleveres og er alene henvendt til personer (i) uden for Storbritannien, (ii) såkaldte "*investment professionals*" som defineret i artikel 19(5) i den engelske Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen"), (iii) såkaldte "*high net worth entities*" og andre tilsvarende personer, som er omfattet af Bekendtgørelsens artikel 49(2)(a) - (d) (såkaldte "*high net worth companies*", "*unincorporated associations*" mv.) eller (iv) andre personer til hvem en opfordring eller tilskyndelse til at indgå i en investeringsaktivitet (som defineret i Section 21 i den engelske Financial Services and Market Act 2000) i øvrigt lovligt kan videreformidles (alle de i pkt. (i), (ii), (iii) og (iv) nævnte personer betegnes under et "Relevante Personer"). Værdipapirerne udbydes kun til Relevante Personer, og enhver opfordring til eller ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne værdipapirer vil kun blive fremsat overfor eller indgået af sådanne Relevante Personer. Personer, som ikke er Relevante Personer, bør ikke handle på baggrund af eller på anden vis støtte ret på denne pressemeddelelse.

Denne pressemeddelelse og de heri indeholdte oplysninger udgør ikke et tilbud om at tegne eller sælge eller en opfordring til at tegne eller købe værdipapirer i ONXEO i USA eller noget andet land, hvor der kan gælde lokale begrænsninger. De heri omtalte værdipapirer må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act"), idet det præciseres, at værdipapirerne i ONXEO hverken har været eller vil blive registreret i henhold til Securities Act. ONXEO har ikke til hensigt at registrere værdipapirer eller gennemføre et offentligt udbud i USA.

Distributionen af denne pressemeddelelse kan være underlagt juridiske eller lovgivningsmæssige begrænsninger i visse lande. Enhver person, som kommer i besiddelse af denne pressemeddelelse, skal gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger.