

PRESSMEDDELANDE**OASMIA PHARMACEUTICAL AB (publ.) Kallelse till extra bolagsstämma**

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) org. nr. 556332-6676, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 juli 2009 kl. 10.00, plan 7, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Registreringen påbörjas kl 9.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 2 juli 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast klockan 16.00 tisdagen den 7 juli 2009 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala; per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia.com. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om deltagande. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i eget namn i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 2 juli 2009.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
7. Beslut om företrädesrättsemission av aktier mm.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 6)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av högst 3 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 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. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad nyemission på i huvudsak nedan beskrivna villkor. 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 aktieägare. Bolagets huvudägare, Oasmia SA, som innehar cirka 71 % av utestående aktier, har förbundit sig att på bolagsstämman rösta för den föreslagna nyemissionen.

Beslut om företrädesrättsemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av högst 2 392 858 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission på i huvudsak nedan beskrivna villkor. Nyemissionen omfattar högst 2 392 858 aktier. Aktieägarna ges företrädesrätt i emissionen. Avstämningsdag är 31 juli 2009. Aktieägare som på avstämningsdagen för företrädesrättsemissionen är registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesrättsemissionen. Varje aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckning kan ske under perioden 5 augusti – 24 augusti 2009. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning fr.o.m. för innevarande räkenskapsår. 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. Emissionslikviden ska med undantag för vad som anges omedelbart nedan att betalas kontant.

Bolagets huvudägare, Oasmia SA, som innehar cirka 71 % av utestående aktier, har förbundit sig att på bolagsstämman rösta för den föreslagna företrädesrättsemissionen och att teckna sig för 1 698 928 aktier, motsvarande cirka 71 % av de nyemitterade aktierna. Oasmia SA har förbundit sig att betala dessa aktier genom kvittning av existerande fordran på bolaget motsvarande emissionslikviden. Emissionen är därmed säkerställd till cirka 71 %. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätt och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 och 7 ovan jämte handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, tel. 018-50 54 40 senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Övrigt

Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB kommer att uppgå till 33 500 000 per avstämningsdagen för deltagande i bolagsstämman.

Uppsala den 24 juni 2009

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)