



2012-05-07

Orasolv AB (publ)

Sänkt teckningskurs i planerad nyemission

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Stockholm, Sverige – 7 maj 2012 – Styrelsen för Orasolv AB (publ) har på grund av aktiekursutvecklingen beslutat att sänka teckningskursen från 0,39 kronor till 0,37 kronor per aktie i föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det föreligger avsiktsförklaringar, teckningsåtaganden och garantiutfästelser motsvarande 88 procent av emissionsbeloppet. Prospekt beräknas att offentliggöras den 10 maj 2012.

Villkor för nyemissionen

Nyemissionen innebär att Orasolvs aktiekapital ökas med högst 8 770 304 kronor genom utgivande av högst 44 251 517 nya aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Orasolv i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 8 maj 2012. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Orasolv får teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie i Orasolv. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska ske enligt Styrelsens beslut. Teckning ska ske under perioden från och med den 11 maj till och med den 25 maj 2012, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Teckningskursen har fastställts till 0,37 kronor, vilket innebär att nyemissionen sammanlagt tillför Orasolv högst 16,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Preliminär tidplan för nyemissionen

8 maj 2012 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen

10 maj 2012 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

11-22 maj 2012 Handel i teckningsrätter

11-25 maj 2012 Teckningsperiod

30 maj 2012 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt resultat av nyemissionen



Rådgivare

Avanza Bank Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Orasolv i samband med nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Rune F Löderup

Styrelseordförande

E-mail: rune.loderup@orasolv.se

eller

Jan Svensson Freij

Verkställande direktör

Mobil: 076-116 04 18

E-mail: jan@orasolv.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Orasolv AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Orasolv kommer endast att ske genom det prospekt som bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 10 maj 2012.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon



delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Orasolvs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.