

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SISTA DAG FÖR HANDEL MED TECKNINGSOPTIONER SERIE TO 12 I ALLIGATOR BIOSCIENCE ÄR DEN 15 MAJ 2025

Den 15 maj 2025 är sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 12 i Alligator Bioscience AB ("Alligator Bioscience" eller "Bolaget"). Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 12 pågår till och med den 19 maj 2025. Tusen (1 000) teckningsoptioner serie TO 12 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,68 SEK per stamaktie.

Alligator Bioscience genomförde under december 2024 – februari 2025 en företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av tio (10) stamaktier, tio (10) teckningsoptioner serie TO 12 och fem (5) teckningsoptioner serie TO 13. Totalt antal utestående teckningsoptioner serie TO 12 uppgår till 19 645 769 260. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 kommer Alligator Bioscience att tillföras cirka 72,3 MSEK före emissionskostnader. Den 15 maj 2025 är sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 12. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 12 pågår till och med den 19 maj 2025.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna serie TO 12

- **Struktur:** Tusen (1 000) teckningsoptioner serie TO 12 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget.
- **Nyttjandeperiod:** 5 maj 2025 – 19 maj 2025.
- **Teckningskurs:** 3,68 SEK per stamaktie.
- **Emissionsvolym:** 19 645 769 260 teckningsoptioner serie TO 12. Vid fullt nyttjande emitteras 19 645 769 stamaktier och Bolaget tillförs cirka 72,3 MSEK före emissionskostnader.
- **Tecknings- och garantiåtaganden:** Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Bolagets styrelseordförande, VD och CFO samt flera större innehavare av teckningsoptioner serie TO 12, däribland Roxette Photo SA, till ett sammanlagt

belopp av cirka 16,2 MSEK, motsvarande cirka 22,4 procent av teckningsoptionsprogrammet. Utöver detta har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga innehavare av TO 12 och externa investerare uppgående till cirka 45,4 MSEK, motsvarande cirka 62,7 procent av programmet. Därmed omfattas programmet till cirka 61,6 MSEK av tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande cirka 85 procent av teckningsoptionsprogrammet. Bolaget har även erhållit en teckningsavsikt om upp till 3 MSEK från en av Bolagets större aktieägare, där sådan avsikt inte är inkluderad i garantistrukturen. För ytterligare information hänvisas till Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes den 9 maj 2025.

- **Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 12:** 15 maj 2025.
- **Aktiekapital och utspädning:** Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 kommer aktiekapitalet att öka med högst 15 716 615,20 SEK till 29 240 996,80 SEK genom utgivande av högst 19 645 769 nya stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 16 905 477 till 36 551 246, varav samtliga utestående aktier är stamaktier. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 uppgår utspädningen av stamaktierna till cirka 53,75 procent.
- **Utfall och leverans av nya stamaktier:** Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna, inklusive eventuellt nyttjat belopp under garantiåtaganden, kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 21 maj 2025. Teckningsoptionerna ersätts med stamaktier efter att nyttjandet registrerats hos Bolagsverket.

Notera att de teckningsoptioner serie TO 12 som inte nyttjas senast den 19 maj 2025, alternativt avyttras senast den 15 maj 2025, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av stamaktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 19 maj 2025.

Rådgivare

Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Søren Bregenholt, VD

E-post: soren.bregenholt@alligatorbioscience.com

Telefon: 046 540 82 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2025, kl. 08:30.

Om Alligator Bioscience

Alligator är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel med fokus på receptorn CD40. Detta validerade tillvägagångssätt främjar tumörspecifika T-celler och motverkar en immunhämmande tumörmikromiljö, med betydande potentiella fördelar för cancerpatienter inom ett antal tumörtyper. Bolagets huvudkandidat mitazalimab, vilken för närvarande förbereds för fas 3-utvärdering, visade vid 24 månaders uppföljning i fas 2-studien OPTIMIZE-1 oöverträffade överlevnadsdata i första linjens behandling av spridd bukspottkörtelcancer.

Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern "ATORX". Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök alligatorbioscience.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alligator Bioscience. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av stamaktier, teckningsoptioner serie TO 12 och teckningsoptioner serie TO 13 i Alligator Bioscience har endast skett genom det prospekt som Alligator Bioscience offentliggjorde den 24 januari 2025. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.alligatorbioscience.se.

Då Alligator Bioscience anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan teckning av stamaktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Bifogade filer

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 12 i Alligator Bioscience är den 15 maj 2025