

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.

ALLIGATOR BIOSCIENCE OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Alligator Bioscience AB ("Alligator Bioscience" eller "Bolaget") har, med anledning av den företrädesemission av units om cirka 125,6 MSEK som beslutades av styrelsen den 23 juli 2026 och godkändes av extra bolagsstämma den 26 augusti 2026 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett prospekt ("Prospektet"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Sammanfattning

- Den som på avstämningsdagen den 2 september 2026 är registrerad som aktieägare i Alligator Bioscience erhåller fem (5) uniträtter för varje befintlig stamaktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) stamaktier, en (1) teckningsoption serie TO 15 och en (1) teckningsoption serie TO 16. Teckningsoptionerna serie TO 15 och TO 16 avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
- Företrädesemissionen innebär emission av högst 3 140 534 240 units, motsvarande 6 281 068 480 stamaktier, 3 140 534 240 teckningsoptioner serie TO 15 och 3 140 534 240 teckningsoptioner serie TO 16.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,02 SEK per stamaktie. Teckningsoptionerna serie TO 15 och TO 16 emitteras vederlagsfritt.
- En (1) teckningsoption serie TO 15 berättigar innehavaren till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget under perioden 8 januari 2027 till och med 22 januari 2027.
- En (1) teckningsoption serie TO 16 berättigar innehavaren till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget under perioden 7 januari 2028 till och med 21 januari 2028.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Alligator Bioscience initialt cirka 125,6 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 15 respektive TO 16 utnyttjas för teckning av nya stamaktier, till samma teckningskurs per stamaktie som i Företrädesemissionen, kommer Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid om cirka 62,8 MSEK i januari 2027 och cirka 62,8 MSEK i januari 2028, före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 4 september 2026 till och med den 18 september 2026.

- Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Företrädesemissionen, efter återbetalning av bryggglån, för att fokusera sin verksamhet på att bibehålla den framtida royaltypotentialen från HLX22, finansiera avvecklingen av mitazalimab-utvecklingen, och därmed säkerställa finansiering åtminstone fram till offentliggörandet av topline-data från den pågående fas 3-studien av HLX22, samt för allmänna företagsändamål och kortsiktiga strategiska möjligheter avseende mitazalimab.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 2 procent av teckningsförbindelser och till cirka 45 procent av emissionsgarantier, motsvarande totalt cirka 47 procent av Företrädesemissionen.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 31 augusti 2026, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.com) och APREA Partners hemsida (www.apreapartners.com). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och APREA Partners hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel inkl. företrädesrätt	31 augusti 2026
Första dag för handel exkl. företrädesrätt	1 september 2026
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	2 september 2026
Handel i uniträtter	4 – 15 september 2026
Teckningsperiod	4 – 18 september 2026
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	Omkring den 22 september 2026

Handel i betalda tecknade units (BTU)

4 september – 6 oktober 2026

Rådgivare

APREA Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience. 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

Hans-Peter Ostler, styrelseordförande

E-post: ir@alligatorbioscience.com

Telefon: 046 540 82 00

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2026 14:15 CEST.

Om Alligator Bioscience

Alligator är ett bioteknikföretag som historiskt har inriktat sig på tumörriktad immunonkologi. Efter en strategisk omorientering prioriterar Alligator nu värdet av sitt ekonomiska intresse i HLX22, en monoklonal antikropp mot HER2 som utvecklas av Shanghai Henlius Biotech Inc., från vilken Alligator har rätt till en andel av intäkterna utan att behöva stå för utvecklingskostnaderna. Bolaget har avbrutit den vidare interna utvecklingen av mitazalimab och strävar efter att utlicensiera eller avyttra tillgången.

Alligator är noterat på Nasdaq Stockholm (ATORX) och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige.

För mer information, 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. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Alligator Bioscience har endast skett genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 31

augusti 2026. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.alligatorbioscience.com.

Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alligator Bioscience. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör **marknadsföring** i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alligator Bioscience har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "*avser*", "*kommer*", "*bedömer*", "*förväntar*", "*kan*", "*planerar*", "*anser*", "*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.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Alligator Bioscience lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

APREA Partners AB agerar för Alligator Bioscience i samband med transaktionen och inte för någon annan, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Alligator Bioscience för att tillhandahålla det skydd som ges till sina kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller något annat ärende som hänvisas till häri.

PRESSMEDDELANDE

31 augusti 2026 14:15:00 CEST



Då Alligator Bioscience anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.com.

Bifogade filer

Alligator Bioscience offentliggör prospekt i samband med företrädesemission