

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.

TECKNINGSKURS FASTSTÄLLD FÖR NYTTJANDET AV TECKNINGSOPTIONER SERIE TO 13 I ALLIGATOR BIOSCIENCE AB

Alligator Bioscience AB ("Alligator Bioscience" eller "Bolaget") offentliggör härmed att teckningskursen för teckningsoptioner serie TO 13 ("teckningsoptionerna") har fastställts till 3,12 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds den 1 september 2025 och pågår till och med den 15 september 2025. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 11 september 2025.

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 emitterades 7 650 084 630 teckningsoptioner serie TO 13 i Företrädesemissionen. Därtill beslutade styrelsen i Bolaget i februari 2025, i samband med Företrädesemissionen och omförhandling av utestående lån, om två riktade emissioner om totalt 2 172 800 000 teckningsoptioner serie TO 13. Det totala antalet utestående teckningsoptioner serie TO 13 uppgår därmed till 9 822 884 630.

Med anledning av den sammanläggning av stamaktier (s.k. omvänd split) som beslutades av den extra bolagsstämman i Bolaget den 27 mars 2025 har, såsom tidigare kommunicerats, en omräkning i enlighet med villkoren för teckningsoptioner serie TO 13 gjorts avseende teckningskurs och antal stamaktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Det nya antalet stamaktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av uppgår efter omräkningen till 0,001 stamaktier (tidigare en (1) stamaktie). Då teckning inte kan ske av del av stamaktie fordras det därför 1 000 teckningsoptioner serie TO 13 för teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 13 sker under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 15 september 2025. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Alligator Bioscience cirka 30,6 MSEK före emissionskostnader.

Den nya teckningskursen per stamaktie för teckningsoptioner serie TO 13 var bestämd till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 augusti 2025 till och med den 27 augusti 2025, dock lägst aktiens kvotvärde om 0,80 SEK och högst 12,50 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen under mätperioden uppgick till cirka 4,46 SEK, vilket medför att teckningskursen per stamaktie för teckningsoptioner serie TO 13 har fastställts till 3,12 SEK.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

Innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna stamaktier måste själva anmäla detta senast den 15 september 2025. Teckningsoptioner som inte nyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner bereds möjlighet att sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 11 september 2025.

Detaljerad information och instruktioner för teckning*Nyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner*

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 15 september 2025 då olika förvaltare har olika handläggningstider och ansökningsfrister.

Nyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Vator Securities tillhanda senast den 15 september 2025.

Anmälningssedel kommer att hållas tillgänglig på Bolagets och Vator Securities respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se och www.vatorsecurities.se) i samband med start av nyttjandeperioden. Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Vator Securities tillhanda senast den 15 september 2025 i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Handel med TO 13

De innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq Stockholm. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 11 september 2025 under kortnamn ATORX TO 13 och med ISIN-kod SE0023847942. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 15 september 2025 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya stamaktier

Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 17 september 2025. Teckningsoptionerna ersätts med stamaktier efter att nyttjandet registrerats hos Bolagsverket.

Antal teckningsoptioner och möjlig likvid från nyttjandet

Vid fullt nyttjande av samtliga 9 822 884 630 teckningsoptioner serie TO 13 kommer aktiekapitalet att öka med högst 7 858 307,20 SEK till 35 701 425,60 SEK genom utgivande av högst 9 822 884 nya stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 34 803 898 till 44 626 782, varav samtliga utestående aktier är stamaktier. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 13 uppgår utspädningen av stamaktierna till cirka 22 procent.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Alligator Bioscience att tillföras cirka 30,6 MSEK före emissionskostnader. Alligator Bioscience kommer att använda likviden för återbetalning av lån från Fenja Capital (50 procent av nettolikviden) samt för allmänna företagsändamål, i syfte att stödja utvecklingen av mitazalimab mot fas 3 och för att arbeta med att säkra ett partnerskap för mitazalimab. Den exakta fördelningen av emissionslikviden kommer att bero på utfallet av teckningsoptionerna av serie TO 13. Närmare information om återbetalningen kommer att presenteras i samband med offentliggörandet av utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna.

Utestående lån från Fenja Capital

I samband med Företrädesemissionen, som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 2 december 2024, omförhandlade Bolaget det utestående lånet och konvertiblerna från Fenja Capital som ursprungligen upptogs i juni 2024, där ett nytt lån därefter arrangerades (det "**Nya Lånet**"). För ytterligare information om det Nya Lånet hänvisas till Bolagets pressmeddelanden från den 2 december 2024 och den 14 februari 2025.

I maj 2025 offentliggjorde Bolaget att man omförhandlat återbetalningsstrukturen i samband med nyttjandet av TO 12 ("**Låneändringen**"). För ytterligare information om Låneändringen hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 9 maj 2025.

Per dagen för detta pressmeddelande så är ett nominellt lånebelopp om cirka 23 MSEK utestående under det Nya Lånet, med en upplupen ränta som uppgår till cirka 3 MSEK. Förfallodagen för det Nya Lånet är den 30 september 2025.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna

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

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 27 augusti 2025, kl. 21:00.

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 är redo 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

Teckningskurs fastställd för nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 13 i Alligator Bioscience AB