

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 SLUTLIGT UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Alligator Bioscience AB ("Alligator Bioscience" eller "Bolaget") offentliggör idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 23 juli 2026 ("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet visar att 523 797 503 units, motsvarande cirka 16,7 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 14 311 260 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 17,1 procent och emissionsgarantier kommer att tas i anspråk med cirka 29,7 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Alligator Bioscience initialt 58,8 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av brygglån om 19 MSEK. Vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner serie TO 15 och teckningsoptioner serie TO 16 kan Alligator Bioscience erhålla ytterligare emissionslikvid i januari 2027 respektive januari 2028.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 18 september 2026. Företrädesemissionen omfattade högst 3 140 534 240 units varvid varje unit består av två (2) stamaktier, en (1) teckningsoption serie TO 15 och en (1) teckningsoption serie TO 16.

En (1) teckningsoption serie TO 15 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 16 december 2026 till och med den 4 januari 2027, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK (där teckningskursen alltid ska avrundas till närmaste heltal öre). Utnyttjandeperioden löper mellan den 8 och den 22 januari 2027.

En (1) teckningsoption serie TO 16 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 december 2027 till och med den 3 januari 2028, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK (där teckningskursen alltid ska avrundas till närmaste heltal öre). Utnyttjandeperioden löper mellan den 7 och den 21 januari 2028.

Det slutliga utfallet visar att 523 797 503 units, motsvarande cirka 16,7 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 14 311 260 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 17,1 procent och emissionsgarantier kommer därmed att tas i anspråk med cirka 29,7 procent av Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt 58,8 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av bryggglån om 19 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 15 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, med antagande om en nyttjandekurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 29,4 MSEK i januari 2027, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 16 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, med antagande om en nyttjandekurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 29,4 MSEK i januari 2028, före emissionskostnader.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 31 augusti 2026 med anledning av Företrädesemissionen ("**Prospektet**"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Betalning av tecknade och tilldelade units ska ske genom kontant betalning i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet stamaktier i Bolaget med 2 940 000 000 aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 628 106 848 aktier till 3 568 106 848 aktier, varav samtliga utestående

aktier är stamaktier. Aktiekapitalet ökar med 14 700 000 SEK från 3 140 534,24 SEK till 17 840 534,24 SEK (beräknat på det nya kvotvärdet efter aktiekapitalminskningarna). Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 82,4 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO 15 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya stamaktier i januari 2027 kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 470 000 000 aktier, från 3 568 106 848 aktier till 5 038 106 848 aktier, varav samtliga utestående aktier är stamaktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 7 350 000 SEK, från 17 840 534,24 SEK till 25 190 534,24 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 29,2 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och utnyttjandet av teckningsoptioner serie TO 15.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO 16 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya stamaktier i januari 2028 kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 470 000 000 aktier, från 5 038 106 848 aktier till 6 508 106 848 aktier, varav samtliga utestående aktier är stamaktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 7 350 000 SEK, från 25 190 534,24 SEK till 32 540 534,24 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 22,6 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och utnyttjandet av teckningsoptioner serie TO 15 och TO 16.

Utöver vad som anges ovan kan en eventuell emission av units som ersättning till garanter resultera i ytterligare utspädning.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden med Vator Securities AB och Mangold Fondkommission AB. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om i genomsnitt cirka 13,6 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt i genomsnitt 15,6 procent för det fall garanter väljer ersättning i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen i Företrädesemissionen. Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt 213 000 000 units innehållandes 426 000 000 stamaktier, 213 000 000 teckningsoptioner serie TO 15 och 213 000 000 teckningsoptioner serie TO 16 utges i form av garantiersättning. Garanterna kommer att meddela huruvida de vill erhålla sin ersättning kontant eller i units senast den 25 september 2026.

Beslut om emission av units som ersättning till emissionsgaranterna avses, i det fall det blir tillämpligt, att fattas av Bolagets styrelse baserat på det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 26 augusti 2026. Information om emissionsbeslutet kommer, i det fall det blir tillämpligt, att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår för närvarande på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ATORX BTU och kommer att upphöra den 6 oktober 2026. Därefter kommer BTU att omvandlas till stamaktier, teckningsoptioner serie TO 15 och teckningsoptioner serie TO 16. Stamaktierna och teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt efter genomförd omvandling.

Val av bolagsordning

Den extra bolagsstämman den 26 augusti 2026 beslutade att ändra bolagsordningens bestämmelser avseende gränserna för Bolagets aktiekapital och antalet aktier, samt att styrelsen skulle bemyndigas att registrera Bolagets nya bolagsordning enligt ett av fyra alternativ (alternativt inte registrera någon ny bolagsordning över huvud taget) baserat på utfallet i Företrädesemissionen. Med anledning av utfallet i Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att ändra bolagsordningen i enlighet med alternativ "B". Den nya bolagsordningen kommer att registreras vid Bolagsverket i samband med registreringen av Företrädesemissionen.

Emission av teckningsoptioner till Fenja Capital II A/S

I enlighet med Bolagets pressmeddelande från den 23 juli 2026 har Bolaget i samband med Företrädesemissionen omförhandlat det utestående lånet från Fenja Capital II A/S ("**Fenja Capital**"), som ursprungligen upptogs under 2024. Som ett led i omförhandlingen har Alligator Bioscience åtagit sig att vederlagsfritt emittera teckningsoptioner serie 2026/2031 till Fenja Capital. De teckningsoptioner serie 2025 /2030 som utgavs till Fenja Capital i samband med Bolagets tidigare företrädesemission 2025 kommer att makuleras. Antalet teckningsoptioner serie 2026/2031 som ska emitteras ska motsvara en total utspädning om fem procent beräknat på det totala antalet utestående stamaktier i Bolaget omedelbart efter genomförandet av Företrädesemissionen (inklusive eventuella stamaktier som emitterats som en del av de units som utges som garantiersättning). Styrelsen avser därför att, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 26 augusti 2026, besluta om en riktad emission av teckningsoptioner serie 2026/2031 till Fenja Capital, senast fem bankdagar efter det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Ytterligare information om emissionen av teckningsoptioner, inklusive villkor, antal och potentiell framtida utspädning, kommer att presenteras genom ett separat pressmeddelande.

PRESSMEDDELANDE

22 september 2026 16:30:00 CEST

**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

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2026, kl. 16:30.

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, 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. 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.

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

22 september 2026 16:30:00 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 slutligt utfall i företrädesemission