

STYRELSEN FÖR ALLIGATOR BIOSCIENCE FÖRESLÅR EN SAMMANLÄGGNING AV STAMAKTIER

Styrelsen i Alligator Bioscience AB ("Alligator Bioscience" eller "Bolaget") föreslår att en extra bolagsstämma den 27 mars 2025 beslutar att genomföra en sammanläggning av stamaktier, i förhållandet 1:1 000, vilket resulterar i att tusen (1 000) stamaktier sammanläggs till en (1) stamaktie ("Sammanläggningen"). Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanläggning av stamaktier

Styrelsen i Alligator Bioscience föreslår att en extra bolagsstämma beslutar att genomföra en sammanläggning av stamaktier, i förhållandet 1:1 000, vilket resulterar i att tusen (1 000) stamaktier sammanläggs till en (1) stamaktie.

Anledningen till Sammanläggningen är att Bolaget vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Om en aktieägars innehav av stamaktier inte motsvarar ett fullt antal nya stamaktier, kommer överskjutande stamaktier att övergå i Bolagets ägo vid avstämningsdagen för Sammanläggningen. Överskjutande stamaktier kommer därefter att försäljas på Bolagets bekostnad av Vator Securities AB, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Vidare information om förfarandet vid Sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Efter Sammanläggningen kommer antalet stamaktier i Bolaget att minska från 16 905 477 334 till 16 905 477. Den föreslagna Sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,0008 kronor till 0,80 kronor.

Omräkning av teckningsoptioner av serie TO 12 och TO 13

Under förutsättning av att Sammanläggningen genomförs kommer det att ske en omräkning i enlighet med villkoren för Bolagets teckningsoptioner serie TO 12 och TO 13 avseende teckningskurs och antal stamaktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Övriga villkor för teckningsoptionerna serie TO 12 och TO 13 kommer att kvarstå oförändrade, såsom tidpunkt för utnyttjande av teckningsoptionerna etc., och det totala antalet utestående teckningsoptioner ändras inte till följd av Sammanläggningen och omräkningen.

Den nya teckningskursen per stamaktie för teckningsoptioner serie TO 12 kommer att motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 april 2025 till och med den 28 april 2025, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde om 0,80 kronor (tidigare 0,0008 kronor) eller (ii) 0,01 kronor, och högst 12,50 kronor (tidigare 0,0125 kronor). Teckningskursen kommer därmed vara som lägst kvotvärdet (0,80 kronor) och som högst 12,50 kronor. Det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kommer, efter omräkningen, att uppgå till 0,001 stamaktier (tidigare en (1) stamaktie). Teckning kan inte ske av del av stamaktie, vilket medför att det kommer att fordras 1 000 teckningsoptioner serie TO 12 för teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 12 sker under perioden från och med den 5 maj 2025 till och med den 19 maj 2025.

Den nya teckningskursen per stamaktie för teckningsoptioner serie TO 13 kommer att motsvara 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 det högre av (i) aktiens kvotvärde om 0,80 kronor (tidigare 0,0008 kronor) eller (ii) 0,01 kronor, och högst 12,50 kronor (tidigare 0,0125 kronor). Teckningskursen kommer därmed vara som lägst kvotvärdet (0,80 kronor) och som högst 12,50 kronor. Det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kommer, efter omräkningen, att uppgå till 0,001 stamaktier (tidigare en (1) stamaktie). Teckning kan inte ske av del av stamaktie, vilket medför att det kommer att fordras 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.

Extra bolagsstämma

Styrelsens förslag om Sammanläggningen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 27 mars 2025. Den extra bolagsstämman föreslås även besluta om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, delvis genom indragning av samtliga utestående C-aktier som innehas av Bolaget, samt ändring av bolagsordningen för att möjliggöra Sammanläggningen. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Indikativ tidplan för Sammanläggningen

Följande indikativ tidplan, som är föremål för ändring baserat på ledtid för registreringar m.m., gäller för Sammanläggningen:

Datum	Åtgärd
27 mars 2025	Extra bolagsstämma.
1 april 2025	Beslut om avstämningsdag för Sammanläggningen.
4 april 2025	Sista dagen för handel i Bolagets stamaktie innan Sammanläggningen.
7 april 2025	Första dag för handel i Bolagets stamaktie efter Sammanläggningen. Från och med detta datum återspeglar aktiekursen effekten av Sammanläggningen.
8 april 2025	Avstämningsdag för Sammanläggningen.
9 april 2025	Det nya antalet aktier förväntas registreras på respektive aktieägares VP-konto.

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 25 februari 2025, kl. 17:15.

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 18 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.

Bifogade filer

Styrelsen för Alligator Bioscience föreslår en sammanläggning av stamaktier