

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 INGÅR YTTERLIGARE TECKNINGS- OCH TOPPGARANTIÅTAGANDEN FÖR DEN KOMMANDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen i Alligator Bioscience AB ("Alligator Bioscience" eller "Bolaget") beslutade den 22 oktober 2025 om en emission av units, bestående av stamaktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), där slutliga villkor beslutades och offentliggjordes den 24 november 2025. Företrädesemissionen omfattades vid denna tidpunkt av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 78 MSEK, motsvarande upp till cirka 64 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har nu erhållit ytterligare teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare, inklusive Roxette Photo SA och Magnus Petersson[1], totalt uppgående till cirka 5,4 MSEK (de "Nya Teckningsåtagandena"). Därtill har Bolaget erhållit ytterligare garantiåtaganden, både från befintliga aktieägare och från nya investerare, inklusive HDF Impact BV, totalt uppgående till 12,5 MSEK (de "Nya Garantiåtagandena"), vilket innebär att tecknings- och garantiåtaganden därmed utökats från cirka 78 MSEK till cirka 91 MSEK, motsvarande upp till cirka 74 procent av Företrädesemissionen. De Nya Garantiåtagandena är så kallade toppgarantier.

Søren Bregenholt, Alligator Biosciences VD, kommenterar:

"Vi värdesätter det fortsatta stödet från våra långsiktiga investerare och gläds åt att välkomna nya aktieägare. Deras engagemang är en viktig bekräftelse på vår strategi och stärker vår förmåga att genomföra nästa steg i Alligator Biosciences utveckling. I förlängningen bidrar detta stöd till att föra mitazalimab närmare marknaden och de patienter som är i behov av nya behandlingsalternativ."

Vid tidpunkten för offentliggörandet av de finala villkoren för Företrädesemissionen omfattades emissionen av teckningsförbindelser från ett antal befintliga större aktieägare samt vissa medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning om totalt cirka 6 MSEK. Vid samma tidpunkt omfattades Företrädesemissionen av garantiåtaganden från vissa befintliga aktieägare och ett antal externa investerare om totalt cirka 72 MSEK.

De Nya Teckningsåtagandena har ingåtts med ett antal befintliga aktieägare, inklusive Roxette Photo SA och Magnus Petersson¹, totalt uppgående till cirka 5,4 MSEK. De Nya Garantiåtagandena har ingåtts både med befintliga aktieägare och med nya investerare, inklusive HDF Impact BV, totalt uppgående till 12,5 MSEK, och är konstruerade som så kallade toppgarantier som täcker teckning mellan cirka 64 procent och cirka 74 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 91 MSEK av tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande upp till cirka 74 procent av Företrädesemissionen.

För undvikande av missförstånd kommer de Nya Garantiåtagandena inte att nyttjas för det fall teckning i Företrädesemissionen överstiger cirka 74 procent.

Ingen ersättning utgår för de Nya Teckningsåtagandena. För de Nya Garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 12 procent av det garanterade beloppet, motsvarande totalt cirka 1,5 MSEK, eller 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen i Företrädesemissionen.

Garantiersättning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units under de Nya Garantiåtagandena avses att beslutas med stöd av bemyndigandet som lämnats av den extra bolagsstämman den 25 november 2025.

Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkrade genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser, garantiåtaganden och lock-up-åtaganden framgår av prospektet ("**Prospektet**") som Bolaget offentliggjorde den 28 november 2025. Information om de Nya Teckningsåtagandena och de Nya Garantiåtagandena kommer att framgå i ett tilläggsprospekt som Bolaget avser att förbereda och offentliggöra så snart som möjligt.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

1 december 2025	Första dag för handel exkl. företrädesrätt
2 december 2025	Avstämningsdag i Företrädesemissionen
4 – 15 december 2025	Handel i uniträtter
4 – 18 december 2025	Teckningsperiod
22 december 2025	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
4 december 2025 – 13 januari 2026	Handel i betalda tecknade units (BTU)

[1] Direkt och indirekt via bolag.

Rådgivare

Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Søren Bregenholt, VD

E-post: soren.bregenholt@alligatorbioscience.com

Telefon: 046 540 82 00

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-12-01 18:30 CET.

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](https://www.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 28 november 2025. 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.

Vator Securities 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

01 december 2025 18:30:00 CET



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 ingår ytterligare tecknings- och toppgarantiåtaganden för den kommande företrädesemissionen