

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 BIOSCIENCES FÖRETRÄDESEMISSION ÄR REGISTRERAD – OMVANDLING AV BTU TILL AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Alligator Bioscience AB ("Alligator Bioscience" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av units, bestående av stamaktier, teckningsoptioner serie TO 12 och teckningsoptioner serie TO 13, där teckningsperioden löpte ut den 12 februari 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen registrerades vid Bolagsverket idag den 24 februari 2025.

Sista dag för handel med betalda tecknade units ("**BTU**") blir den 4 mars 2025. Utsökningsdag är den 6 mars 2025, varefter BTU omvandlas till stamaktier, teckningsoptioner serie TO 12 och teckningsoptioner serie TO 13 den 10 mars 2025. Aktier och teckningsoptioner beräknas distribueras till tecknarens VP-konton/depåer omkring den 10 mars 2025, beroende på olika förvaltares rutiner.

Antal aktier och potentiell ytterligare utspädning

Genom Företrädesemissionen ökade det totala antalet stamaktier i Bolaget med 15 300 169 260 aktier, vilket resulterat i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökat från 760 487 243 aktier till 16 060 656 503 aktier. Genom den ersättningsemission till garantier som offentliggjordes den 20 februari 2025 ("**Ersättningsemissionen**") ökade det totala antalet stamaktier i Bolaget med 845 600 000 aktier, vilket resulterat i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökat ytterligare från 16 060 656 503 aktier till 16 906 256 503 aktier.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 12, som emitterats i Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital, utnyttjas fullt ut för teckning av nya stamaktier i maj 2025 kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 19 645 769 260 aktier, från 16 906 256 503 aktier till 36 552 025 763 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 53,7 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter utnyttjandet av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 som emitterats i Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 13 som emitterats i

PRESSMEDDELANDE

24 februari 2025 19:30:00 CET



Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital utnyttjas fullt ut för teckning av nya stamaktier i september 2025 kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 9 822 884 630 aktier, från 36 552 025 763 aktier till 46 374 910 393 aktier. Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 21,2 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 och serie TO 13 som emitterats i Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital.

Den maximala potentiella utspädningseffekten av teckningsoptioner serie TO 12 och 13 som emitterats i Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital uppgår till cirka 63,5 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 12 och serie TO 13 som emitterats i Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och som utgetts till Fenja Capital.

Rådgivare

Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempren 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 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 24 februari 2025, kl. 19:30.

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.

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 kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 24 januari 2025. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.alligatorbioscience.se. 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 (EU) 2017/1129. 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

PRESSMEDDELANDE

24 februari 2025 19:30:00 CET



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.

Då Alligator Bioscience bedriver 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.se.

Bifogade filer

Alligator Biosciences företrädesemission är registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner