

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 AB GENOMFÖR RIKTADE NYEMISSIONER TILL GARANTER I SAMBAND MED NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER SERIE TO 12

Styrelsen i Alligator Bioscience AB ("Alligator Bioscience" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 2 730 708 stamaktier (den "Riktade Emissionen") till de garantanter som ingått toppgarantiåtaganden för att säkerställa teckningen av teckningsoptioner serie TO 12 ("TO 12") i händelse av att nyttjandegraden för TO 12 understeg cirka 85 procent. Eftersom nyttjandegraden uppgick till cirka 71 procent tas de toppgarantiåtaganden som Bolaget ingått i anspråk med cirka 10,0 MSEK. Styrelsen har även, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 1 182 876 stamaktier till de garantanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade stamaktier ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen och Ersättningsemissionen uppgår till 3,68 SEK per stamaktie, motsvarande lösenkursen för TO 12. Betalning sker kontant och genom kvittning av garanternas fordringar.

Søren Bregenholt, VD för Alligator Bioscience, kommenterar:

"Utfallet för TO 12, inklusive den riktade emissionen till garanterna, säkerställer att vi erhåller det förväntade kapitaltillskottet i ett fortsatt utmanande marknadsklimat. Det starka deltagandet och fullföljandet av toppgarantiåtagandena speglar ett fortsatt förtroende för Alligators strategi och för mitazalimab som en potentiellt banbrytande behandling vid spridd bukspottkörtelcancer. Med detta kapitaltillskott stärker vi vår finansiella position och står väl rustade att fortsätta förberedelserna för en registreringsgrundande fas 3-studie tillsammans med en framtida partner."

Den Riktade Emissionen

I enlighet med vad som kommunicerades av Bolaget den 9 maj 2025 har topp- och bottengarantiåtaganden ingåtts för att säkerställa teckningen av TO 12 i händelse av att nyttjandegraden för TO 12 understeg cirka 85 procent. Eftersom nyttjandegraden uppgick till cirka 71 procent tas de toppgarantiåtaganden som Bolaget ingått i anspråk med cirka 10,0 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av det totala antalet TO 12, vilket resulterar i att TO 12 utnyttjas till cirka 85 procent, motsvarande totalt cirka 61,5 MSEK. Utfallet innebär att bottengarantierna ej tas i anspråk.

Toppgarantiåtagandena verkställs genom att styrelsen beslutar om en riktad nyemission av stamaktier. Styrelsen i Bolaget har därför idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 2 730 708 stamaktier till garanterna för att verkställa toppgarantiåtagandena. Teckning i den Riktade Emissionen sker till samma teckningskurs som för TO 12, dvs. 3,68 SEK per stamaktie, och Bolaget erhåller därmed cirka 10,0 MSEK från den Riktade Emissionen, före emissionskostnader och kvittning av utestående lån om cirka 6,7 MSEK.

Investerarna som ingått toppgarantiåtaganden och därmed deltar i den Riktade Emissionen framgår av tabellen nedan.

Garant/tecknare	Antal tecknade stamaktier	Totalt teckningsbelopp (SEK)
Fenja Capital II A/S	1 810 425	6 662 364,00
Birger Jarl 2 AB	125 209	460 769,12
Consentia Group AB	125 209	460 769,12
Johan Carlström	125 209	460 769,12
Ghanem Chouha	75 125	276 460,00
Tony Chouha	75 125	276 460,00
Ulti AB	75 125	276 460,00
Bohr Invest AB	75 125	276 460,00
Niclas Löwgren	62 604	230 382,72

Stefan Hansson	62 604	230 382,72
Great Ventures & Consulting GCV AB	62 604	230 382,72
Axel Lindberg	56 344	207 345,92
Totalt	2 730 708	10 049 005,44

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom säkerställandet av TO 12 och genomförandet av den Riktade Emissionen.

- Bolaget önskade att på förhand säkerställa att det erhåller en viss likvid från TO 12 och ingick därför avtal om toppgarantiåtaganden med investerarna som deltar i den Riktade Emissionen.
- Den Riktade Emissionens storlek är beroende av innehavares nyttjande av TO 12. Det stod innehavare fritt att nyttja TO 12 och därmed begränsa den Riktade Emissionens storlek.
- Bolaget bedömer vidare att en företrädesemission under rådande volatila marknadsförutsättningar skulle medföra högre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier.
- Slutligen önskar Bolaget att utöka och stärka sin bas av professionella ägare för att bland annat förbättra likviditeten i Bolagets aktie.

Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för säkerställandet av TO 12 och genomförandet av den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling mellan garanterna och Bolaget, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Bolagets styrelse anser därför att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan. Därutöver motsvarar teckningskursen i den Riktade Emissionen lösenkursen för TO 12. Betalning i den Riktade Emissionen sker kontant och, avseende toppgaranten Fenja Capital II A/S, genom kvittning av garantens fordran avseende utestående lån.

Samtliga aktier i den Riktade Emissionen har tecknats och tilldelats toppgaranterna.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 2 730 708 aktier, från totalt 30 890 314 aktier till 33 621 022 aktier, varav samtliga utestående aktier är stamaktier. Aktiekapitalet ökar med 2 184 566,40 SEK, från 24 712 251,20 SEK till 26

896 817,60 SEK. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen från den Riktade Emissionen till cirka 8 procent baserat på antalet stamaktier i Bolaget efter nyttjandet av TO 12 och den Riktade Emissionen. Det totala antalet röster i Bolaget efter nyttjandet av TO 12 och den Riktade Emissionen uppgår till 33 621 022.

Ersättningsemissionen

Enligt avtalen för topp- och bottengarantierna betalas en kontant ersättning motsvarande 10 procent av det garanterade beloppet, motsvarande totalt cirka 4,5 MSEK, eller 12 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade stamaktier i Bolaget, till en teckningskurs om 3,68 SEK per stamaktie. Totalt har åtta garantier valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade stamaktier enligt nedan.

Garant/tecknare	Antal tecknade stamaktier	Totalt teckningsbelopp (SEK)
Fredrik Lundgren	561 684	2 066 997,12
Wilhelm Risberg	561 684	2 066 997,12
Birger Jarl 2 AB	16 304	59 998,72
Ghanem Chouha	9 782	35 997,76
Tony Chouha	9 782	35 997,76
Stefan Hansson	8 152	29 999,36
Great Ventures & Consulting GCV AB	8 152	29 999,36
Axel Lindberg	7 336	26 996,48
Totalt	1 182 876	4 352 983,68

Med anledning av detta har Alligator Biosciences styrelse idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2025, beslutat om Ersättningsemissionen som omfattar totalt 1 182 876 stamaktier, motsvarande cirka 4,4 MSEK. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. De garantier som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av stamaktier kommer i stället att erhålla ett kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 0,9 MSEK.

Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 3,68 SEK per stamaktie, motsvarande lösenkursen för TO 12. Beräkningsgrunden för teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan garanterna och Bolaget, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är följande. I enlighet med de garantiavtal som ingåtts ska garantiersättning utgå antingen med ett kontant belopp om 10 procent av garanterat belopp alternativt 12 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade stamaktier i Bolaget, enligt ovan angivna villkor. Till följd av garantiåtagandena har respektive tecknare således en fordran på Bolaget avseende garantiersättning. Respektive tecknare i tabellen ovan har förklarat sig villig att låta Bolaget kvitta skulden avseende garantiersättning genom att genomföra en kvittningsemission. Ersättningsemissionen genomförs således i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Bolagets alternativ till att genomföra Ersättningsemissionen är att i stället reglera garantiersättningen genom kontant utbetalning. Styrelsen är av uppfattningen att det – med beaktande av rådande marknadsförhållanden – är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra Ersättningsemissionen på de angivna villkoren eftersom Bolaget då frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 1 182 876 aktier, från totalt 33 621 022 aktier till 34 803 898 aktier, varav samtliga utestående aktier är stamaktier. Aktiekapitalet ökar med ytterligare 946 300,80 SEK, från 26 896 817,60 SEK till 27 843 118,40 SEK. För befintliga aktieägare uppgår den ytterligare utspädningen från Ersättningsemissionen till cirka 3,4 procent baserat på antalet stamaktier i Bolaget efter nyttjandet av TO 12, den Riktade Emissionen och Ersättningsemissionen. Det totala antalet röster i Bolaget efter nyttjandet av TO 12, den Riktade Emissionen och Ersättningsemissionen uppgår till 34 803 898.

Rådgivare

Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med den företrädesemissionen genom vilken TO 12 emitterades ("**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 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 26 maj 2025, kl. 18:00.

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 förbereds 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

Alligator Bioscience AB genomför riktade nyemissioner till garanter i samband med nyttjande av teckningsoptioner serie TO 12