

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 MEDDELAR SLUTLIGT UTFALL FÖR NYTTJANDET AV TECKNINGSOPTIONER SERIE TO 12

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 12 ("TO 12") i Alligator Bioscience AB ("Alligator Bioscience" eller "Bolaget") ("Teckningsoptionsprogrammet"), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som genomfördes under december 2024 – februari 2025 ("Företrädesemissionen"), avslutades den 19 maj 2025. Det slutliga utfallet visar att totalt 13 984 837 000 TO 12 nyttjades för teckning av 13 984 837 nya stamaktier, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 71 procent. I enlighet med vad som kommunicerades av Bolaget den 9 maj 2025 har så kallade topp- och bottengarantiåtaganden ingåtts för att säkerställa teckningen i Teckningsoptionsprogrammet i händelse av att nyttjandegraden i Teckningsoptionsprogrammet understiger cirka 85 procent. Eftersom nyttjandegraden uppgick till cirka 71 procent kommer de toppgarantiåtaganden som Bolaget ingått att tas 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. För att verkställa toppgarantiåtagandena kommer Bolagets styrelse att besluta om en riktad nyemission av 2 730 708 stamaktier till garanterna, vilket beslut kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Søren Bregenholt, VD för Alligator Bioscience, kommenterar:

"Utfallet för TO 12 ligger i linje med våra förväntningar och är ett bra resultat i det utmanande marknadsläge vi befinner oss i. Det speglar ett fortsatt förtroende för Alligators strategi och för mitazalimab som en potentiellt banbrytande behandling vid spridd bukspottkörtelcancer. Med denna del av kapitalanskaffningen på plats står vi väl rustade att fortsätta utvecklingsarbetet och ta nästa steg mot en registreringsgrundande fas 3-studie tillsammans med en partner."

Nyttjande av TO 12

Nyttjandeperioden för TO 12 pågick under perioden 5 – 19 maj 2025. Tusen (1 000) TO 12 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,68 SEK per aktie. Det slutliga utfallet visar att totalt 13 984 837 TO 12 nyttjades för teckning av 13 984 837 nya stamaktier, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 71 procent. Genom nyttjade TO 12 tillförs Alligator Bioscience därmed cirka 51,5 MSEK före emissionskostnader.

Genom nyttjandet av TO 12 ökar antalet aktier i Bolaget med 13 984 837 aktier, från totalt 16 905 477 aktier till 30 890 314 aktier, varav samtliga utestående aktier är stamaktier. Aktiekapitalet ökar med 11 187 869,60 SEK, från 13 524 381,60 SEK till 24 712 251,20 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 45 procent baserat på antalet stamaktier i Bolaget efter nyttjandet av TO 12. Det totala antalet röster i Bolaget efter nyttjandet av TO 12 uppgår till 30 890 314.

Nyttjade TO 12 ersätts med stamaktier efter att nyttjandet registrerats hos Bolagsverket.

Verkställande av toppgarantiåtaganden

I enlighet med vad som kommunicerades av Bolaget den 9 maj 2025 har topp- och bottengarantiåtaganden ingåtts för att säkerställa teckningen i Teckningsoptionsprogrammet i händelse av att nyttjandegraden i Teckningsoptionsprogrammet understiger cirka 85 procent. Eftersom nyttjandegraden uppgick till cirka 71 procent kommer de toppgarantiåtaganden som Bolaget ingått att tas 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. För att verkställa toppgarantiåtagandena kommer Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2025, att besluta om en riktad nyemission av 2 730 708 stamaktier till garanterna, vilket beslut kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senast den 26 maj 2025. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner samt inte deltar i den riktade emissionen kommer den totala utspädningen uppgå till 50 procent baserat på antalet stamaktier i Bolaget efter nyttjandet av TO 12 samt den riktade emissionen. Det totala antalet röster i Bolaget efter nyttjandet av TO 12 samt den riktade emissionen uppgår till 33 621 022.

Ersättning till garanter

Enligt avtalen för både 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. Om samtliga garanter skulle välja att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade stamaktier

skulle totalt maximalt 1 478 949 nya stamaktier utges. Garanterna kommer att meddela huruvida de vill erhålla sin ersättning kontant eller i form av nyemitterade stamaktier senast den 26 maj 2025.

Beslut om emission av stamaktier som ersättning till garanterna avses, i det fall det blir tillämpligt, att fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2025. Information om emissionsbeslutet kommer, i det fall det blir tillämpligt, att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senast den 26 maj 2025.

Återbetalning av utestående lån

I enlighet med vad som kommunicerades av Bolaget den 9 maj har Bolaget, som en del av åtagandena avseende Teckningsoptionsprogrammet, omförhandlat återbetalningsstrukturen i samband med nyttjandet av TO 12 under det utestående lånet ("**Lånet**") till Fenja Capital II A/S ("**Fenja Capital**"). I enlighet med omförhandlingen kommer Bolaget, i samband med nyttjandet av TO 12, att återbetala ett nominellt belopp om cirka 12,2 MSEK av Lånet, vilket kommer att återbetalas kontant och genom kvittning (mot Fenja Capitals tilldelning av stamaktier enligt utställt toppgarantiåtagande). I anslutning till återbetalningen utgår en ändringsavgift om cirka 1,1 MSEK och en återbetalningsavgift om cirka 0,4 MSEK. Efter återbetalningen och tillägget av återbetalningsavgiften enligt det föregående kommer således cirka 23,1 MSEK att vara utestående under Lånet. För ytterligare information om omförhandlingen och Lånet hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 9 maj 2025.

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 21 maj 2025, kl. 14:45.

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 meddelar slutligt utfall för nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 12