

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 AVBRYTER SJÄLVSTÄNDIG UTVECKLING AV MITAZALIMAB FÖR STRATEGISK SATSNING PÅ HLX22-PROJEKTET, GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 125,6 MSEK SAMT UPPTAR BRYGGLÅN

Styrelsen i Alligator Bioscience AB ("Alligator Bioscience" eller "Bolaget") har beslutat att avbryta fortsatt självständig utveckling av mitazalimab och att strategiskt rikta om Bolagets resurser mot det utlicensierade HLX22-projektet och för att säkerställa finansiering av Bolagets fortsatta verksamhet har styrelsen idag, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma den 26 augusti 2026, beslutat att genomföra en emission av stamaktier och teckningsoptioner ("units") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 125,6 MSEK ("Företrädesemissionen"). Beslutet grundar sig på en omvärdering av marknaden för bukspottkörtelcancer, där de senaste framstegen inom målriktade behandlingar förväntas förändra konkurrenssituationen. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden uppgående till sammanlagt 2 MSEK, vilket motsvarar cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget erhållit garantiåtaganden om totalt 56,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 58,8 MSEK genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden, vilket motsvarar cirka 47 procent av Företrädesemissionen. Alligator Bioscience avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen, efter återbetalning av bryggglån, för att fokusera sin verksamhet på att bibehålla den framtida royaltypotentialen från HLX22, finansiera avvecklingen av mitazalimab-utvecklingen, och därmed säkerställa finansiering åtminstone fram till offentliggörandet av topline-data från den pågående fas 3-studien av HLX22, samt för allmänna företagsändamål och kortsiktiga strategiska möjligheter avseende mitazalimab. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid den extra bolagsstämman som ska hållas den 26 augusti 2026. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget upptagit bryggglån om totalt 19

MSEK på marknadsmässiga villkor. I samband med Företrädesemissionen har Alligator Bioscience även omförhandlat det utestående lånet från Fenja Capital II A/S ("Fenja Capital"). Som ett led i omförhandlingen har Alligator Bioscience åtagit sig att vederlagsfritt emittera teckningsoptioner till Fenja Capital. På grund av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det andra kvartalet 2026 till den 26 augusti 2026.

Sammanfattning

- Bolaget avser att avbryta all fortsatt självständig utveckling av sin ledande läkemedelskandidat mitazalimab och istället inrikta sin verksamhet på att bibehålla den framtida royaltypotentialen från sitt ekonomiska intresse i det utlicensierade HLX22-projektet, en potentiell storsäljare bland anti-HER2-antikroppar som för närvarande utvecklas i en global fas 3-studie. Bolaget avser även att avveckla återstående verksamhet samt minska organisationen för att minimera allmänna rörelsekostnader. Denna strategiska satsning sker mot bakgrund av de snabba och genomgripande förändringarna i landskapet för behandling av bukspottkörtelcancer, inklusive den genombrottsdata som rapporterats för RAS(ON)-hämmare. Bolaget avser att försöka utlicensiera eller avyttra mitazalimab som en bredare tillgång inom immunonkologi under 2026.
- Företrädesemissionen omfattar högst 3 140 534 240 units, varvid varje unit består av två (2) stamaktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 15 och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 16.
- Teckningskursen är 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,02 SEK per stamaktie vilket, vid full teckning i Företrädesemissionen, resulterar i att Bolaget initialt kommer att tillföras cirka 125,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 17 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 8 MSEK.
- I januari 2027 och i januari 2028 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner serie TO 15 och TO 16 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av stamaktier.
- Alligator Bioscience avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen, efter återbetalning av bryggglån, för att fokusera sin verksamhet på att bibehålla den framtida royaltypotentialen från HLX22, finansiera avvecklingen av mitazalimab-utvecklingen, och därmed säkerställa finansiering åtminstone fram till offentliggörandet av topline-data från den pågående fas 3-studien av HLX22, samt för allmänna företagsändamål och kortsiktiga strategiska möjligheter avseende mitazalimab.
- En (1) befintlig stamaktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till fem (5) uniträtter. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
- En (1) teckningsoption serie TO 15 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm

under perioden från och med den 16 december 2026 till och med den 4 januari 2027, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK (där teckningskursen alltid ska avrundas till närmaste heltal öre).

Teckningsperioden löper mellan den 8 och den 22 januari 2027.

- En (1) teckningsoption serie TO 16 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 december 2027 till och med den 3 januari 2028, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK (där teckningskursen alltid ska avrundas till närmaste heltal öre).

Teckningsperioden löper mellan den 7 och den 21 januari 2028.

- Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 2 september 2026 och teckningsperioden löper från och med den 4 september 2026 till och med den 18 september 2026.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och garantiåtaganden om sammanlagt 58,8 MSEK, vilket motsvarar cirka 47 procent av Företrädesemissionen.
- För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen genomförts har Bolaget upptagit bryggglån om sammanlagt 19 MSEK på marknadsmässiga villkor.
- I samband med företrädesemissionen har Alligator Bioscience omförhandlat det utestående lånet som ursprungligen upptogs 2024 från Fenja Capital.
- Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 31 augusti 2026 ("**Prospektet**").

Søren Bregenholt, VD för Alligator Bioscience, kommenterar:

"Även om vi fortsatt är övertygade om att mitazalimab har potential att hjälpa patienter med bukspottkörtelcancer och andra indikationer, har de snabba och genomgripande förändringarna i behandlingslandskapet lett oss till slutsatsen att egen utveckling inte är kommersiellt gångbar. Därtill behöver vi inse att de resurser som krävs för att ompositionera programmet inte finns tillgängliga för Alligator Bioscience. Vi har därför beslutat att avbryta den fortsatta egenutvecklingen av mitazalimab – ett mycket svårt men nödvändigt beslut."

Hans-Peter Ostler, styrelseordförande i Alligator Bioscience, kommenterar:

"Den finansiering som offentliggörs idag, tillsammans med en lägre kostnadsbas, gör det möjligt för Alligator Bioscience att bevara aktieägarvärde genom vårt ekonomiska intresse i det utlicensierade HLX22, som erbjuder potentiella framtida intäkter utan exponering mot utvecklingskostnader. Finansieringen beräknas ge kapital åtminstone fram till topline-data från fas 3-studien för HLX22, en viktig potentiell värdehöjande milstolpe, samtidigt som vi behåller flexibilitet att realisera det bredare värdet av mitazalimab genom partnerskap eller andra strategiska alternativ."

Strategisk omställning och avveckling av mitazalimab

Alligator Bioscience fokuserar om sin strategi och verksamhet mot att bibehålla värdet av sitt ekonomiska intresse i HLX22 samtidigt som Bolagets allmänna rörelsekostnader minimeras. HLX22 är en monoklonal antikropp mot HER2 som har sitt ursprung i ett forskningssamarbete med AbClon Inc. ("**AbClon**") och som utvecklas av Shanghai Henlius Biotech Inc. ("**Henlius**"). Genom underlicensavtalet har Alligator Bioscience rätt till 35 procent av AbClons intäkter från Henlius, inklusive milstolpsbetalningar och royalties, utan att ådra sig några utvecklingskostnader. Detta motsvarar vilket motsvarar en effektiv royalty på cirka 1,5 – 2 procent av nettoförsäljningen av HLX22, vilken för närvarande uppskattas uppgå till 150 – 450 MSEK årligen för Alligator Bioscience vid toppförsäljning.

HLX22 utvärderas för närvarande i en global fas 3-studie för förstahandsbehandling av HER2-positiv magcancer och cancer i övergången mellan magen och matstrupen (GEJ), i kombination med trastuzumab och kemoterapi, där patienter behandlas i alla deltagande regioner, inklusive USA, Europa, Kina, Japan, Korea, Latinamerika och Australien. HLX22 har beviljats sär läkemedelsstatus för magcancer både i USA och EU. Topline-data från fas 3-studien beräknas till andra halvåret 2027, med en potentiell lansering under andra halvåret 2029 och första royaltyintäkter beräknade från omkring 2030.

Som ett led i omställningen avser Bolaget att avbryta all fortsatt självständig utveckling av, samt förberedelser och stöd för fas 3-studier avseende, huvudkandidaten mitazalimab, samt att avveckla verksamheten och minska organisationen till den minimala personalstyrka som krävs för att övervaka HLX22-programmet, villkorat av förhandlingar med berörda fackföreningar, vilka kommer att inledas omgående. Alligator Bioscience kommer att fortsätta leverera mitazalimab för att stödja pågående externt finansierade prövarinitierade studier, inklusive den randomiserade fas 2/3-studien av gallvägscancer, och därmed bevara

möjligheten att utforska mitazalimabs bredare potential utan ytterligare kostnader för Bolaget. I samband med detta kommer Bolaget även att inleda en översyn av verksamhetens kostnadsbas i syfte att identifiera och genomföra ytterligare kostnadsbesparande åtgärder.

Mitazalimab, en agonistisk CD40-antikropp, utvärderades i OPTIMIZE-1-studien i kombination med kemoterapi (mFOLFIRINOX) vid förstahandsbehandling av metastaserad bukspottkörtelcancer. Trots de positiva data som hittills har genererats har Bolaget dragit slutsatsen att det inte har möjlighet att på egen hand finansiera fortsatt utveckling av mitazalimab mot fas 3, med anledning av utvecklingen i behandlingslandskapet för bukspottkörtelcancer, inklusive nya kliniska data från innovativa målriktade terapier såsom RAS(ON)-hämmare och snabbt framskridande utvecklingsprojekt i sen fas, vilka förväntas ha en betydande inverkan på framtida behandlingsparadigm inom indikationen. Bolaget bedömer att mitazalimab har en bredare potential som ett immunonkologiskt läkemedel även utanför området för bukspottkörtelcancer, och Alligator Bioscience avser att försöka utlicensiera eller avyttra mitazalimab under 2026.

Användning av emissionslikviden från Företrädesemissionen

Alligator Bioscience avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen, efter återbetalning av bryggglån, för att fokusera sin verksamhet på att bibehålla den framtida royaltypotentialen från HLX22, finansiera avvecklingen av mitazalimab-utvecklingen, och därmed säkerställa finansiering åtminstone fram till offentliggörandet av topline-data från den pågående fas 3-studien av HLX22, samt för allmänna företagsändamål och kortsiktiga strategiska möjligheter avseende mitazalimab.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 2 september 2026 är registrerad som aktieägare, äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig stamaktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till fem (5) uniträtter. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. En (1) unit består av två (2) stamaktier, en vederlagsfri teckningsoption serie TO 15 och en vederlagsfri (1) teckningsoption serie TO 16. Teckningsoptionerna serie TO 15 och TO 16 avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Företrädesemissionen avser utgivande av totalt 3 140 534 240 units, motsvarande 6 281 068 480 stamaktier, 3 140 534 240 teckningsoptioner serie TO 15 och 3 140 534 240 teckningsoptioner serie TO 16.

Teckningskursen är 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,02 SEK per stamaktie. Teckningsoptionerna serie TO 15 och TO 16 utges vederlagsfritt. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Alligator Bioscience initialt cirka 125,6 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 15 och TO 16 utnyttjas för teckning av nya stamaktier, till samma teckningskurs per stamaktie som i Företrädesemissionen, kommer Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid om cirka 62,8 MSEK i januari 2027 och cirka 62,8 MSEK i januari 2028, före emissionskostnader.

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 4 september 2026 till och med den 18 september 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga perioden för teckning och betalning. Handel med uniträtter sker på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 4 september 2026 till och med den 15 september 2026 och handel i BTU (betalda tecknade units) sker under perioden från och med den 4 september 2026 till och med den 6 oktober 2026.

En (1) teckningsoption serie TO 15 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 16 december 2026 till och med den 4 januari 2027, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK (där teckningskursen alltid ska avrundas till närmaste heltal öre). Teckningsperioden löper mellan den 8 och den 22 januari 2027.

En (1) teckningsoption serie TO 16 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 december 2027 till och med den 3 januari 2028, dock lägst det högre av (i) aktiens kvotvärde eller (ii) 0,01 SEK (där teckningskursen alltid ska avrundas till närmaste heltal öre). Teckningsperioden löper mellan den 7 och den 21 januari 2028.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:

- *i första hand* till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;

- i *andra hand* till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
- i *tredje hand* till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Förändring av aktiekapital, antal aktier och utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 31 405 342,40 SEK till 34 545 876,64 SEK (beräknat på det nya kvotvärdet efter de planerade aktiekapitalminskningarna som beskrivs nedan) genom utgivande av högst 6 281 068 480 nya stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående stamaktier i Bolaget kommer att öka från 628 106 848 till 6 909 175 328. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel av stamaktier utspädd med cirka 90,9 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.

Om samtliga teckningsoptioner serie TO 15 utnyttjas fullt ut för teckning av nya stamaktier i Bolaget kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 15 702 671,20 SEK till 50 248 547,84 SEK (beräknat på det nya kvotvärdet efter de planerade aktiekapitalminskningarna som beskrivs nedan) genom utgivande av ytterligare högst 3 140 534 240 stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående stamaktier i Bolaget ökar till 10 049 709 568. Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsoptioner serie TO 15 kommer att få sin ägarandel utspädd med ytterligare cirka 31,3 procent, baserat på antalet stamaktier efter Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 15.

Om samtliga teckningsoptioner serie TO 16 utnyttjas fullt ut för teckning av nya stamaktier i Bolaget kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 15 702 671,20 SEK till 65 951 219,04 SEK (beräknat på det nya kvotvärdet efter de planerade aktiekapitalminskningarna som beskrivs nedan) genom utgivande av ytterligare högst 3 140 534 240 stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående stamaktier i Bolaget ökar till 13 190 243 808. Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsoptioner serie TO 16 kommer att få sin ägarandel utspädd med ytterligare cirka 23,8 procent, baserat på antalet stamaktier efter Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 15 och TO 16.

Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och samtliga teckningsoptioner serie TO 15 och TO 16 tecknas, respektive utnyttjas, fullt ut, uppgår till cirka 95,2 procent, baserat på antalet stamaktier efter Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 15 och TO 16.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

Befintliga aktieägare, däribland Roxette Photo S.A. och VD Søren Bregenholt, har ingått teckningsåtaganden om sammanlagt 2 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsåtaganden.

Därutöver har Vator Securities AB ("**Vator Securities**") och Mangold Fondkommission AB ("**Mangold**") ingått garantiåtaganden om sammanlagt 56,8 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Enligt garantiåtagandena ska Vator Securities och Mangold teckna de units som inte tecknats på annat sätt upp till 56,8 MSEK. För garantiåtagandena utgår en garantiesättning om i genomsnitt cirka 13,6 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt i genomsnitt 15,6 procent för det fall garanter väljer ersättning i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen i Företrädesemissionen. Vator Securities och Mangold har ingått separata säljoptionsavtal mot en förutbestämd ersättning med ett antal investerare enligt vilka Vator Securities och Mangold har rätt att sälja eventuella units som förvärvats och tilldelats i Företrädesemissionen till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden och garantiåtaganden om upp till 58,8 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen. Inget av de ovan nämnda teckningsåtagandena eller garantiåtagandet är säkrat genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

En teckning av units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt) som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav som motsvarar eller överstiger ett tröskelvärde på tio (10) procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, måste innan investeringen inlämnas till Inspektionen för Strategiska Produkter ("**ISP**") i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma	26 augusti 2026
Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet	31 augusti 2026
Sista dag för handel inkl. företrädesrätt	31 augusti 2026
Första dag för handel exkl. företrädesrätt	1 september 2026
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	2 september 2026
Handel i uniträtter	4 – 15 september 2026
Teckningsperiod	4 – 18 september 2026
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	Omkring den 22 september 2026
Handel i betalda tecknade units (BTU)	4 september – 6 oktober 2026

Lock-up-åtaganden

I samband med Företrädesemissionen har samtliga aktieägende styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Alligator Bioscience genom avtal förbundit sig gentemot APREA Partners AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från APREA Partners AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av APREA Partners AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Företrädesemissionen och lock-up-perioden varar under 180 dagar efter offentliggörandet av Företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 26 augusti 2026. Beslutet om Företrädesemissionen är villkorat av att den extra bolagsstämman även beslutar att minska aktiekapitalet (vilket resulterar i att aktiens kvotvärde minskar från nuvarande 0,20 SEK till det föreslagna 0,005 SEK per aktie), att ändra bolagsordningen, samt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av units till emissionsgaranten och teckningsoptioner till Fenja Capital i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Tidigareläggning av delårsrapporten för det andra kvartalet 2026

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det andra kvartalet 2026 till den 26 augusti 2026 istället för den 27 augusti 2026, vilket tidigare meddelats.

Bryggglån och omförhandling av tidigare lån

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit bryggglån om totalt 19 MSEK från Fenja Capital och Rikard Akhtarzand. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 1,5 procent. Enligt bryggglåneavtalen ska lånen återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 31 oktober 2026.

I juni 2024 ingick Alligator Bioscience ett finansieringsavtal med Fenja Capital, vilket därefter har omförhandlats vid ett flertal tillfällen. Det utestående nominella beloppet enligt lånet uppgår till cirka 6,6 MSEK. I samband med Företrädesemissionen har Alligator Bioscience omförhandlat det utestående lånet med Fenja Capital, varvid förfallodagen för lånet har ändrats från den 30 september 2026 till den 30 juni 2027 och en återbetalningsprocess kopplad till teckningsoptionerna serie TO 15 som utges i Företrädesemissionen har lagts till, där 50 procent av nettolikviden från teckningsoptionerna serie TO 15 ska användas för återbetalning av lånet. Övriga materiella lånevillkor förblir desamma. För en närmare beskrivning av det ursprungliga finansieringsavtalet och omförhandlingarna av lånevillkoren hänvisas till Bolagets pressmeddelanden från den 25 juni 2024, den 9 maj 2025, den 8 september 2025 samt den 22 oktober 2025.

Som ett led i omförhandlingen har Alligator Bioscience åtagit sig att vederlagsfritt emittera teckningsoptioner serie 2026/2031 till Fenja Capital. De teckningsoptioner serie 2025/2030 som utgavs till Fenja Capital i samband med Bolagets tidigare företrädesemission 2025 kommer att makuleras. Antalet teckningsoptioner serie 2026/2031 som ska emitteras ska motsvara en total utspädning om fem procent beräknat på det totala antalet utestående stamaktier i Bolaget omedelbart efter genomförandet av Företrädesemissionen (inklusive eventuella stamaktier som emitterats som en del av de units som utges som garantiersättning). Lösenpriset för teckningsoptionerna ska motsvara 140 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen, avrundat till närmaste hela öre. Teckningsoptionerna kommer att omfattas av villkor som innehåller omräkningsvillkor som innebär ett s.k. "fullt utspädningsskydd" innebärande att Fenja Capital, med vissa undantag, ska kompenseras vid bolagshändelser så att Fenja Capital alltid har rätt att teckna aktier motsvarande en total utspädning om fem procent beräknat på det totala antalet utestående stamaktier i Bolaget. Styrelsen avser att besluta om emission av teckningsoptioner serie 2026/2031 till Fenja Capital med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman som avses hållas den 26 augusti 2026, senast fem bankdagar efter det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av stamaktier i Bolaget under perioden från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 oktober 2031. Teckningsoptionerna kommer inte att tas upp till handel.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser, garantiåtagande och lock-up-åtaganden kommer att framgå av det Prospekt som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 31 augusti 2026.

Rådgivare

APREA Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Søren Bregenholt, vd

E-post: soren.bregenholt@alligatorbioscience.com

Telefon: 046 540 82 00

Hans-Peter Ostler, styrelseordförande

E-post: ir@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 2026-07-23 08:17 CEST.

Om Alligator Bioscience

Alligator är ett bioteknikföretag som historiskt har inriktat sig på tumörriktad immunonkologi. Efter en strategisk omorientering prioriterar Alligator nu värdet av sitt ekonomiska intresse i HLX22, en monoklonal antikropp mot HER2 som utvecklas av Shanghai Henlius Biotech Inc., från vilken Alligator har rätt till en andel av intäkterna utan att behöva stå för utvecklingskostnaderna. Bolaget har avbrutit den vidare interna utvecklingen av mitazalimab och strävar efter att utlicensiera eller avyttra tillgången.

Alligator är noterat på Nasdaq Stockholm (ATORX) och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige.

För mer information, 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 kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 31 augusti 2026 på Alligator Biosciences hemsida www.alligatorbioscience.com. Finansinspektionens kommande 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 framtåtriktad 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 framtåtriktad information. Framtåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtåtriktad 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.

APREA Partners 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 anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av ISP. Bolaget kommer senast i samband med offentliggörandet av Prospektet att publicera mer information om detta på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.com.

Bifogade filer

Alligator Bioscience avbryter självständig utveckling av mitazalimab för strategisk satsning på HLX22-projektet, genomför en företrädesemission av units om cirka 125,6 MSEK samt upptar bryggglån