

**Tillägg till Prospekt avseende inbjudan till teckning av units i
Alligator Bioscience AB (publ)**

24 maj 2023



Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se "Viktig information" i Prospektet.

TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument ("**Tilläggsprospekt 3**") har upprättats av Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201 ("**Alligator**" eller "**Bolaget**"), och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudande till teckning av units i Alligator ("**Företrädesemissionen**") som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 april 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-2847) ("**Prospektet**") samt de tilläggsprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 maj 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-13859) ("**Tilläggsprospekt 1**") respektive den 12 maj 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-14524) ("**Tilläggsprospekt 2**"). Detta Tilläggsprospekt 3 är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet, Tilläggsprospekt 1 och Tilläggsprospekt 2. De definitioner som finns i Prospektet gäller även i detta Tilläggsprospekt 3. Prospektet och detta Tilläggsprospekt 3 har upprättats i svenskspråkiga respektive i engelskspråkiga versioner. I händelse av att språkversionerna inte överensstämmer ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Detta Tilläggsprospekt 3 har upprättats med anledning av att Alligator den 18 maj 2023 genom ett pressmeddelande offentliggjorde att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har beviljat Bolagets läkemedelskandidat mitazalimab sär-läkemedelsstatus för behandling av bukspottkörtelcancer, vilket utgör en betydande milstolpe för läkemedelskandidatens fortsatta utveckling samt medför viktiga fördelar i form av marknadsexklusivitet och kostnadsbesparingar när läkemedelskandidaten väl erhåller marknadsgodkännande.

Detta Tilläggsprospekt 3 har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och godkändes av Finansinspektionen den 24 maj 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-15356). Detta Tilläggsprospekt 3 offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Prospektet, Tilläggsprospekt 1, Tilläggsprospekt 2 och detta Tilläggsprospekt 3 (tillsammans "**Prospekten**") finns tillgängliga på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se, www.aktieinvest.se, www.redeye.se). Prospekten kommer även att finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospekten.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "SAMMANFATTNING"

Under rubriken *"Nyckelinformation om Företrädesemissionen – Varför upprättas detta Prospekt?"* på sidan 9 i Prospektet, ska nedan kursiva tilläggs göras före den sista meningen i det första stycket under underrubriken *"Motiv och användning av emissionslikviden"*:

Alligator har visat övertygande Proof of Mechanism-data i fas 1-studier för mitazalimab, sin längst framskridna immunonkologikandidat. Bolaget har inlett den kliniska fas 2-studien OPTIMIZE-1 genom att i september 2021 inkludera den första patienten. I januari 2023 offentliggjorde Alligator den första interimssdan från OPTIMIZE-1 som visade att cirka 52 procent av patienterna svarade på kombinationen av mitazalimab och kemoterapi efter 17 veckors behandling. Som jämförelse svarar ungefär 32 procent på enbart kemoterapi. Därutöver var den så kallade sjukdomskontrollfrekvensen vid denna tidpunkt över 90 procent. I april 2023 offentliggjorde Bolaget att samtliga patienter har rekryterats till OPTIMIZE-1, samt att top-line data från studien förväntas i början av det första kvartalet 2024. *Bolaget offentliggjorde även i maj 2023 att mitazalimab erhållit sär läkemedelsstatus av FDA, vilket utgör en betydande milstolpe för läkemedelskandidatens fortsatta utveckling.* Baserat på denna lovande data planerar Bolaget under 2023 att vända sig till amerikanska och europeiska tillsynsmyndigheter för att diskutera möjligheterna för att påskynda utvecklingen av mitazalimab i bukspottkörtelcancer.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "BAKGRUND OCH MOTIV"

Under rubriken *"Bakgrund och motiv"* på sidan 25 i Prospektet, ska nedan kursiva tilläggs göras före den sista meningen i det femte stycket:

I januari 2023 offentliggjorde Alligator den första interimssdan från OPTIMIZE-1 som visade att cirka 52 procent av patienterna svarade på kombinationen av mitazalimab och kemoterapi efter 17 veckors behandling. Som jämförelse svarar ungefär 32 procent på enbart kemoterapi.¹ Därutöver var den så kallade sjukdomskontrollfrekvensen vid denna tidpunkt över 90 procent. I april 2023 offentliggjorde Bolaget att samtliga patienter har rekryterats till OPTIMIZE-1, samt att top-line data från studien förväntas i början av det första kvartalet 2024. *Bolaget offentliggjorde även i maj 2023 att mitazalimab erhållit sär läkemedelsstatus av FDA, vilket utgör en betydande milstolpe för läkemedelskandidatens fortsatta utveckling.* Baserat på denna lovande data planerar Bolaget under 2023 att vända sig till amerikanska och europeiska tillsynsmyndigheter för att diskutera möjligheterna för att påskynda utvecklingen av mitazalimab i bukspottkörtelcancer.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "VERKSAMHETS BESKRIVNING"

Under rubriken *"Historik"* på sidan 39 i Prospektet, ska nedan kursiva tilläggs göras i den sista punkten, avseende händelser under 2023:

- 2023 offentliggjorde Bolaget positiva interimssdata från fas 2-studien med mitazalimab i bukspottkörtelcancerpatienter. Orion Corporation utnyttjade optionen enligt 2021 års samarbets- och licensavtal för att starta ett andra projekt. I februari 2023 doserades

den första patienten i fas 1-studien för ALG.APV-527. I april 2023 accepterade FDA Bolagets IND-ansökan för en fas 2-studie av mitazalimab i blåscancer. I april 2023 meddelade Alligator även att full rekrytering skett i Bolagets OPTIMIZE-1-studie. I maj 2023 meddelade Alligator att Orion Corporation har valt ut huvudkandidater från framtagna bispecifika antikroppar och därmed utnyttjar sin möjlighet att fortsätta utvecklingen av dessa molekyler inom Bolagens tidigare ingångna forskningssamarbete och licensavtal. *I maj 2023 meddelade Bolaget vidare att FDA beviljat Bolagets läkemedelskandidat mitazalimab sär-läkemedelsstatus för behandling av bukspottkörtelcancer.*

Under rubriken *”Den kliniska portföljen i korthet – Mitazalimab”* på sidan 45 i Prospektet ska nedan kursiva tillägg göras efter den sista meningen:

Mitazalimab är en immunaktiverande CD40-antikropp avsedd för behandling av metastaserad (spridd) cancer, exempelvis bukspottkörtelcancer. Aktivering av CD40-receptorn på immunsystemets dendritceller förstärker dess förmåga att attackera cancercellerna. Lovande interim-data från den pågående fas 2-studien i bukspottkörtelcancer offentliggjordes i januari 2023. OPTIMIZE-1-studien är rekryterad fullt ut, interim-data förväntas under mitten av 2023 och fullständig topline-data från studien väntas under första kvartalet 2024. *Bolaget meddelade även i maj 2023 att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) beviljat mitazalimab sär-läkemedelsstatus.*

Under rubriken *”Mitazalimab – Projektstatus: Lovande fas 2-interimdata i bukspottkörtelcancer”* på sidan 47 i Prospektet ska nedan kursiva tillägg göras efter den sista meningen i det andra stycket:

Baserat på *denna* lovande data planerar Alligator att inleda en dialog med europeiska och amerikanska tillsynsmyndigheter under 2023 för att undersöka möjligheterna för att påskynda utvecklingen och regleringsprocessen för mitazalimab vid cancer i bukspottkörteln. Parallellt har Bolaget initierat processen för att ansöka om sär-läkemedelsstatus och andra incitamentsbaserade regulatoriska möjligheter hos amerikanska FDA och europeiska EMA. *Bolaget meddelade i maj 2023 att FDA beviljat sär-läkemedelsstatus för mitazalimab.*

TILLÄGG TILL AVSNITTET ”EGET KAPITAL, SKULDSÄTTNING OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION”

Under rubriken *”Väsentliga händelser efter den 31 mars 2023”* på sidan 60 i Prospektet ska ett nytt tredje stycke (i tillägg till det andra stycke som lades till genom Tilläggsprospekt 2) läggas till med följande lydelse:

I maj 2023 meddelade Alligator vidare att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har beviljat Bolagets läkemedelskandidat mitazalimab sär-läkemedelsstatus för behandling av bukspottkörtelcancer, vilket utgör en betydande milstolpe för läkemedelskandidatens fortsatta utveckling samt medför viktiga fördelar i form av marknadsexklusivitet och kostnadsbesparingar när läkemedelskandidaten väl erhåller marknadsgodkännande.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION"

Under rubriken "*Lagstadgade offentliggöranden*" ska en ny punkt läggas till längst ned under underrubriken "*Kommersiella händelser*" på sidan 81 i Prospektet med följande lydelse:

- Den 18 maj 2023 meddelar Alligator att FDA har beviljat Bolagets läkemedelskandidat mitazalimab sär-läkemedelsstatus för behandling av bukspottkörtelcancer, vilket utgör en betydande milstolpe för läkemedelskandidatens fortsatta utveckling samt medför viktiga fördelar i form av marknadsexklusivitet och kostnadsbesparingar när läkemedelskandidaten väl erhåller marknadsgodkännande.