

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

9 maj 2023



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

## TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") 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**"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även i Tilläggsprospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet har upprättats i svenskspråkiga respektive i engelskspråkiga versioner. I händelse av att språkversionerna inte överensstämmer ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget noterat två felskrivningar i Prospektet, dels avseende det antal teckningsoptioner serie TO 6 som berättigar till teckning av nya stamaktier i Bolaget på en plats i sammanfattningen i Prospektet, dels avseende procentsatsen för den garantiersättning som utges till toppgaranter under rubriken "Transaktioner med närstående".

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och godkändes av Finansinspektionen den 9 maj 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-13859). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Investorare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 11 maj 2023. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Emittentservice, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller via e-post till [emittentservice@aktieinvest.se](mailto:emittentservice@aktieinvest.se). Investorare som anmält sig för teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investorare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor ([www.alligatorbioscience.se](http://www.alligatorbioscience.se), [www.aktieinvest.se](http://www.aktieinvest.se), [www.redeye.se](http://www.redeye.se)). Prospektet och Tilläggsprospektet kommer även att finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida ([www.fi.se](http://www.fi.se)). För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

## **TILLÄGG TILL AVSNITTET "SAMMANFATTNING"**

I sammanfattningen under rubriken "*Nyckelinformation om Företrädesemissionen*" och underrubriken "*På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?*" på sidan 8 i Prospektet, ska justeringar som markerats med kursivt nedan göras under rubriken "*Teckningsoptioner*" i den första meningen:

De teckningsoptioner som ges ut i Företrädesemissionen utges vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att under perioden 17 augusti – 31 augusti 2023 *teckna nya stamaktier i Bolaget. Åtta (8) teckningsoptioner av serie TO 6 kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Alligator mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 1 augusti – 14 augusti 2023, dock ej lägre än 0,40 SEK.*

## **TILLÄGG TILL AVSNITTET "LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION"**

Under rubriken "*Transaktioner med närstående*" på sidan 80 i Prospektet, ska justeringar som markeras med kursivt nedan göras i det tredje stycket, tredje meningen:

För garantiåtagandena utgår en kontant ersättning om elva (11) procent av garanterat belopp för bottengarantin och *fjorton (14) procent av garanterat belopp för toppgarantierna.*