

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

22 mars 2024



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 15 mars 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-1441) ("**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 den 21 mars 2024 publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen införlivas i Prospektet genom hänvisning.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och godkändes av Finansinspektionen den 22 mars 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-8594). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Investerare 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 26 mars 2024. Återkallelse ska ske skriftligen till Vator Securities AB, Ärende: Alligator Bioscience, Kungsgatan 34, 111 35 Stockholm, eller via e-post till emissioner@vatorsec.se. Investerare 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 investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se och www.vatorsecurities.se). Prospektet och Tilläggsprospektet kommer även att finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION"

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 föranleder följande justeringar, som markerats med kursivt, i den sjätte meningen i avsnittet "Viktig information" under rubriken "Presentation av finansiell information" på sidan 2 i Prospektet:

Bolagets reviderade *koncernredovisningar* för räkenskapsåren 2022 och 2023, vilka upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards ("IFRS") såsom de antagits av EU, införlivas i Prospektet genom hänvisning och utgör således en del av Prospektet.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "SAMMANFATTNING"

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 föranleder följande justeringar, som markerats med kursivt, i underavsnittet "Finansiell nyckelinformation för emittenten" i avsnittet "Sammanfattning" på sidan 5 i Prospektet:

Finansiell nyckelinformation för emittenten

Den reviderade finansiella informationen nedan för räkenskapsåren 2022 och 2023 har hämtats från Alligators årsredovisningar och koncernredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023, som har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards såsom de antagits av EU ("IFRS") och reviderats av Bolagets revisor.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

TSEK	Reviderad	Reviderad
	Helåret 2022	Helåret 2023
Summa rörelseintäkter	37 135	61 902
Rörelseresultat	-192 789	-248 983
Nettoresultat	-193 403	-248 586
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)	-0,88	-0,55

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

TSEK	Reviderad	Reviderad
	31 dec 2022	31 dec 2023
Totala tillgångar	169 584	118 450
Totalt eget kapital	89 050	11 855

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

TSEK	Reviderad	Reviderad
	Helåret 2022	Helåret 2023
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-172 607	-189 286
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-440	-2 459
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 827	161 561

TILLÄGG TILL AVSNITTET "UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION"

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 föranleder följande justeringar, som markerats med kursivt, i underavsnittet "Presentation av finansiell och annan information" på sidan 55 i Prospektet:

Den utvalda historiska finansiella informationen i Prospektet ska läsas tillsammans med avsnittet "Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information". Den finansiella informationen är hämtad från och ska läsas tillsammans med Alligators reviderade *årsredovisningar* per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2022 respektive 2023, vilka är upprättade i enlighet med In-

ternational Financial Reporting Standards ("IFRS"), såsom de har antagits av EU, vilka införlivats i Prospektet genom hänvisning. Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av någon revisor.

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 föranleder följande justeringar, som markerats med kursivt, i underavsnittet "Alternativa nyckeltal" på sidan 55 i Prospektet:

Såvida inget annat anges har nyckeltalen nedan inte reviderats eller granskats av Bolagets revisor, men underlagen avseende räkenskapsåren 2022 och 2023 har hämtats ur Bolagets reviderade årsredovisningar för 2022 och 2023. Samtliga nyckeltal avser Koncernen.

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 föranleder följande justeringar, som markerats med kursivt, av rubrikerna till tabellerna avseende "Koncernnyckeltal" respektive "Avstämning alternativa nyckeltal" i underavsnittet "Alternativa nyckeltal" på sidorna 56 respektive 58 i Prospektet:

Helåret 2023

Helåret 2022

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 föranleder följande justeringar, som markerats med kursivt, av fotnot 1 till tabellen avseende "Koncernnyckeltal" i underavsnittet "Alternativa nyckeltal" på sidan 56 i Prospektet:

¹⁾ *Definierade enligt IFRS, reviderade avseende helåren 2022 och 2023.*

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

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 föranleder följande justeringar, som markerats med kursivt, i den tredje meningen i underavsnittet "Eget kapital och skuldsättning" i avsnittet "Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information" på sidan 59 i Prospektet:

Den finansiella informationen i tabellerna i detta avsnitt avseende "Kapitalisering" och "Nettoskuldsättning" är hämtad ur Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

TILLÄGG TILL AVSNITTET "LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION"

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023 föranleder följande justeringar, som markerats med kursivt, i den andra punkten i underavsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning" i avsnittet "Legala frågor och kompletterande information" på sidan 79 i Prospektet:

- Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023, där hänvisning görs till Koncernens resultaträkning på sida 58, Koncernens rapport över totalresultat på sida 58, Koncernens rapport över finansiell ställning på sidorna 59-60, Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag på sida 61, Koncernens rapport över kassaflöden på sida 62, noter på sidorna 68-91 samt finansiella definitioner på sidan 98 och härledning av nyckeltal på sida 44.