

TRIPEP

Aktieägarna i Tripep AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 mars 2010 kl. 18.00 i konferenslokalen Sydney, World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70 (alternativ ingång Kungsbron 1) i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få deltaga vid bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 mars 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Tripep AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, per fax 08-449 84 81, per telefon 08-449 84 80, per e-post asa.ekstrand@tripep.se, eller via Tripeps hemsida www.tripep.se. Anmälan skall ha skett senast torsdagen den 4 mars 2010, kl. 15.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 4 mars 2010 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Förslag till ändringar av bolagsordningen innebärande bl a byte av firma
17. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat m m (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årets förlust avräknas mot överkursfonden och att ingen vinstutdelning lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande samt arvoden (punkt 12-14)

Tripeps huvudägare förbereder för närvarande ett förslag till val av styrelse som beräknas kunna offentliggöras omkring två veckor före årsstämman.

Val av revisorer (punkt 15)

Aktieägare som representerar över 50 procent av röster och kapital i bolaget föreslår omval för en ny mandatperiod om fyra år av Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Marine Gesien som huvudansvarig revisor. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Förslag till ändringar av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen. Förslaget innebär att Tripep AB byter namn till Chronotech Pharma AB samt att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier höjs. De nya gränserna innebär att aktiekapitalet skall vara lägst 2,1 miljoner SEK och högst 8,4 miljoner SEK samt att i konsekvens därmed antalet aktier skall vara lägst 70 miljoner och högst 280 miljoner. Antalet utestående aktier uppgår för närvarande till 71.150.628.

Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra för Tripep att anskaffa rörelsekapital och att genomföra företagsförvärv och förvärv av rörelsetillgångar.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16 och 17 kommer att från och med den 24 februari 2010 att hållas tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.tripep.se samt skickas till de aktieägare som anmäler detta till bolaget. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.tripep.se senast från och med den 24 februari 2010.

Huddinge i februari 2010
TRIPEP AB (publ)
Styrelsen