

CHRONTECH PHARMA AB

Aktieägarna i ChronTech Pharma AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 april 2013 kl. 14.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få deltaga vid bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 april 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress ChronTech Pharma AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, per fax 08-449 84 81, per telefon 0709-28 05 28 eller 08-449 84 80, per e-post anders.vahlne@ki.se eller asa.ekstrand@chrontech.se, eller via bolagets hemsida www.chrontech.se. Anmälan skall ha skett senast fredagen den 12 april 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 april 2013 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. Förslag till rekonstruktion av bolaget
8. Stämmans avslutande

Förslag till rekonstruktion av bolaget (punkt 7)

Styrelsen i ChronTech Pharma AB ("Bolaget") framlägger följande förslag till ett första steg i en rekonstruktion av Bolaget. En grupp aktieägare har erbjudit sig att förvärva en andel om ca 70 procent av Bolagets projekt avseende utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och hepatit C. Detta projekt kommer överföras till ett nytt bolag i vilket Bolaget således behåller en andel om ca 30 procent. Som köpeskilling ska erläggas 1,25 USD kontant (varav Bolaget erhållit 625 TUSD som lån) samt inlösen och makulering av sammantaget 80.274.975 aktier i Bolaget. Utöver en andel om ca 30 procent i Bolagets projekt avseende hepatit B och hepatit C och teknologin avseende Bolagets injektionsnål behåller Bolaget även det 20-procentiga innehavet i Opsonic Therapeutics Inc. Bolaget har före transaktionen 181.137.022 utestående aktier och de aktier som kommer lösas in och makuleras motsvarar således ca 44,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Genom den kontanta betalningen minskar Bolagets skuldsättning från ca 10 MSEK till ca 2 MSEK.

Föreliggande förslag till rekonstruktion förutsätter för verkställighet ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Parallellt med denna kallelse sammankallas en extra bolagsstämma till den 6 maj 2013 vid vilken bland annat förslag till ändringar i bolagsordningen kommer framläggas.

Aktieägare som företräder mer än 60 procent av aktierna i Bolaget har förklarat sig stödja förslaget till rekonstruktion.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt hos Bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på Bolagets hemsida www.chrontech.se samt skickas till de aktieägare som anmäler detta till Bolaget.

Huddinge i april 2013

CHRONTECH PHARMA AB (publ)

Styrelsen