

CHRONTECH PHARMA AB

Aktieägarna i ChronTech Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 juni 2013 kl. 15.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få deltaga vid bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 juni 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 08-449 84 80, per e-post asa.ekstrand@chronotech.se, eller via bolagets hemsida www.chrontech.se. Anmälan skall ha skett senast den 19 juni 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 juni 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. 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. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat m m (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

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

ChronTech Pharma AB:s huvudägare förbereder ett förslag till val av styrelse som beräknas kunna offentliggöras senast en vecka före årsstämman.

Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår 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. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna resa rörelsekapital. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

Övrigt

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets hemsida senast från och med den 5 juni 2013.

Huddinge i maj 2013

CHRONTECH PHARMA AB (publ)

Styrelsen