

CHRONTECH PHARMA

Aktieägarna i ChronTech Pharma AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2011 kl. 10.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta vid bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 november 2011, 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 18 november 2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 november 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att ha 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. Ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras avseende högsta och lägsta aktiekapital samt högsta och lägsta antal utestående aktier. Förslaget innebär att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 5,1 miljoner kronor och högst 20,4 miljoner kronor samt att antalet utestående aktier skall uppgå till lägst 170 miljoner och högst 680 miljoner.

Huddinge i oktober 2011
ChronTech Pharma AB (publ)
Styrelsen