

CHRONTECH PHARMA

Aktieägarna i ChronTech Pharma AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 januari 2011 kl. 14.30 på Kilpatrick 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 torsdagen den 30 december 2010, 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@chrontech.se, eller via bolagets hemsida www.chrontech.se. Anmälan skall ha skett senast den 30 december 2010, kl. 15.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 30 december 2010 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. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
8. Stämmans avslutande

Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 7)

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. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna resa rörelsekapital till ett belopp motsvarande den del av den nyligen avslutade nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna som inte tecknades. 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.

Huddinge i december 2010
CHRONTECH PHARMA AB (publ)
Styrelsen