

CHRONTECH PHARMA

Aktieägarna i ChronTech Pharma AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 augusti 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 lördagen den 13 augusti 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@chrontech.se, eller via bolagets hemsida www.chrontech.se. Anmälan skall ha skett senast den 13 augusti 2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 augusti 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. Val av styrelseledamöter
8. Godkännande av beslut om teckning av aktier i riktad nyemission
9. Bemyndigande att besluta om nyemission
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av styrelseledamöter (punkt 7)

Som ett led i den nyemission av högst 80.000.000 aktier som beslutades av styrelsen den 26 juli 2011 föreslås inval i styrelsen av

Dr John Climax – en av grundarna till Icon plc, ett globalt CRO-bolag som utför utvecklingstjänster för till den farmaceutiska, bioteknologiska och medicintekniska industrin. Han var styrelseordförande för bolaget från 2002 till 2009, verkställande direktör från 1990 till 2002. Från och med 2010 är han en utomstående styrelseledamot av Icon. Dr. Climax har mer än 25 års erfarenhet inom CRO-industrin. Dr. Climax graduerade 1977 i farmaci vid Singapores universitet, erhöll en master i tillämpad farmaci 1979 vid National University av Wales samt doktorerade i farmakologi 1982 vid National University of Ireland. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och föredrag och upprätthåller en adjungerad professur vid Royal College of Surgeons of Ireland.

Dr Simon Kukes – verkställande direktör för Samura Nulta, ett ryskt oljebolag som är partner till Amerada Hess, ett USA-baserat internationellt oljebolag. Han var vd för Tyumen Oil Company (TNK) till dess det gick samman med British Petroleum (BP) år 2003. Han blev då styrelseordförande för Yukos Oil. Han har också varit vd för Yukos från 2003 till juni 2004. År 1999, rankades Dr. Kukes som en av topp-10 Central European Executives av Wall Street Journal Europe och år 2003 utnämnde The

Financial Times och PricewaterhouseCoopers som en av världens 64 mest respekterade företagsledare. Dr. Kukes har en grundexamen i Chemical Engineering från institutet för kemisk teknologi i Moskva och doktorerade i fysisk kemi vid vetenskapsakademien i Moskva, samt gjorde en post-doctorperiod vid Rice University, Houston, Texas. Han har fler än 130 patent och har publicerat fler än 60 vetenskapliga artiklar. Dr. Kukes är för närvarande en medlem av the Council of Energy, Marine Transportation and Public Policy vid Columbia University i New York.

Dr. Prem Lachman – grundare och general partner av Maximus Capital, ett \$100 miljoners investeringsbolag med investeringar inom bioteknologi- och läkemedelsföretag. Dr. Lachman var tidigare en general partner på the Galleon Group från 1998 till 2001 och innan dess verkställande direktör för the Investment Research Department vid Goldman Sachs & Co. Dr. Lachman fick sin läkarexamen vid Mount Sinai School of Medicine i maj 1986.

Godkännande av beslut om teckning av aktier i riktad nyemission (punkt 8)

Styrelsen i ChronTech Pharma beslutade den 26 juli 2011 om nyemission av högst 80.000.000 aktier till kurs (avrundat) 0.31 SEK per aktie. Styrelseordföranden Thomas Lynch har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, tecknat 10.000.000 aktier i nyemissionen. Thomas Lynchs teckning framläggs för bolagsstämmas godkännande jämlikt reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen.

Bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av sammantaget högst 10.000.000 aktier med betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för ChronTech Pharma att omvandla ett bridgefinansieringslån om 500.000 USD till aktier. Nyemissionen skall till samma villkor som nyemissionen av 80.000.000 aktier.

Stockholm i augusti 2011
ChronTech Pharma AB (publ)
Styrelsen
