

Handlingar inför årsstämma i

Tripep AB (publ)

Onsdagen den 10 mars 2010

# DAGORDNING

## **för årsstämma med aktieägarna i Tripep AB (publ) onsdagen den 10 mars 2010**

### **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. Val av revisorer
16. Förslag till ändringar av bolagsordningen innebärande bl a byte av firma
17. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

**Förslag till beslut att framläggas på årsstämman i Tripep AB (publ) onsdagen den  
10 mars 2010 kl. 18.00 i Sydney, World Trade Center Stockholm,  
Klarabergsviadukten 70 (alternativ ingång Kungsbron 1) i Stockholm**

*Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.*

**Punkt 10 - Disposition av bolagets resultat**

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Överkursfond	8 970 653
Balanserat resultat	-3 559 840
Årets resultat	<u>-11 617 145</u>
<b>SEK</b>	<b>-6 206 332</b>

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009 och att årets resultat och balanserat förlust om totalt -15 176 985 SEK avräknas mot överkursfonden och att överskjutande förlust, -6 206 332 SEK balanseras i ny räkning. Se årsredovisningen sid. 27.

**Punkt 12 - 14 - Val av styrelse, styrelseordförande samt arvoden**

Tripeps huvudägare förbereder för närvarande ett förslag till val av styrelse som beräknas kunna offentliggöras omkring två veckor före årsstämman.

**Punkt 15 - Val av revisorer**

Aktieägare som representerar över 50 procent av röster och kapital i bolaget föreslår omval av för en ny mandat period om fyra år av Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Marine Gesien som huvudansvarig revisor.

**Punkt 16 - Förslag till ändringar av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att Tripep AB byter namn till Chronotech Pharma AB samt att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier höjs. De nya gränserna innebär att aktiekapitalet skall vara lägst 2,1 miljoner SEK och högst 8,4 miljoner SEK samt att i konsekvens därmed antalet aktier skall vara lägst 70 miljoner och högst 280 miljoner. Antalet utestående aktier uppgår för närvarande till 71.150.628. Bolagsordningens nya lydelse framgår av [bilaga](#).

**Punkt 17 - Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission**

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. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra för Tripep att anskaffa rörelsekapital och att genomföra företagsförvärv och förvärv av rörelsetillgångar.

Stockholm i mars 2010

TRIPEP AB (publ)

*Styrelsen*

## **Chrontech Pharma AB**

Org.nr. 556705-1965

### **BOLAGSORDNING**

antagen vid årsstämman den 10 mars 2010

#### **§ 1**

Bolagets firma är Chrontech Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

#### **§ 2**

Styrelsen skall ha sitt säte i Huddinge kommun.

#### **§ 3**

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.100.000 kronor och högst 8.400.000 kronor.

#### **§ 5**

Antalet aktier skall vara lägst 70.000.000 och högst 280.000.000.

#### **§ 6**

Styrelsen skall bestå av 3 - 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## § 7

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast kl 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm, Huddinge, Malmö eller Göteborg. Om styrelsen för bolaget så beslutar, skall deltagande vid stämma kunna ske från annan svensk ort, än den där stämman hålles.

## § 8

Årsstämma hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingen till dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - (a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Årsredovisningshandlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före stämman.

## **§ 9**

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

## **§ 10**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

---