

# CHRONTECH PHARMA AB

Aktieägarna i ChronTech Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 april 2012 kl. 15.00 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 tisdagen den 10 april 2012, 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](mailto:asa.ekstrand@chrontech.se), eller via bolagets hemsida [www.chrontech.se](http://www.chrontech.se). Anmälan skall ha skett senast tisdagen den 10 april 2012. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 april 2012 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 utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011 och att årets resultat och balanserad förlust om totalt -24 962 584 kronor ska avräknas mot överkursfonden, som därefter uppgår till 5 982 206 kronor.

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

Aktieägare som representerar mer än femtio procent av aktierna i bolaget föreslår nyval av Anders Vahlne, Matti Sällberg och William W Hall, John Climax, Prem A Lachman och Simon Kukes som styrelseledamöter samt nyval av Thomas Lynch som ordförande i styrelsen. Föreslås även att William W Hall erhåller ett arvode på 200.000 kronor.

### ***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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om nyemission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

## **Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 och 15 kommer att från och med den 26 mars 2012 att hållas tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida [www.chrontech.se](http://www.chrontech.se) samt skickas till de aktieägare som anmäler detta till bolaget. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets hemsida senast från och med den 26 mars 2012. Notera att datum för årsstämma har reviderats mot vad som uppgivits i bokslutskommunikén.

Huddinge i mars 2012

CHRONTECH PHARMA AB (publ)  
Styrelsen