

CHRONTECH PHARMA AB

Aktieägarna i ChronTech Pharma AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 maj 2013 kl. 14.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta vid bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2013, 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 måndagen den 29 april 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 29 april 2013 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. Ändring av bolagsordningen
8. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
9. Stämmans avslutande

Ändring av bolagsordningen och indragning av aktier (punkt 7-8)

Enligt styrelsens förslag till rekonstruktion av ChronTech Pharma AB ("Bolaget") framläggs följande förslag till minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 2.408.228,85 kronor för förlusttäckning genom indragning av 80.274.295 aktier. De aktier som skall dras in ägs av den grupp aktieägare som ska köpa en andel om ca 70 procent i Bolagets projekt avseende utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och hepatit C. För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras. Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt hos Bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på Bolagets hemsida www.chrontech.se från och med den 22 april 2013 samt skickas till de aktieägare som anmäler detta till Bolaget.

Huddinge i april 2013

CHRONTECH PHARMA AB (publ)

Styrelsen