

## **Erbjudande om teckning av konvertibler i Anoto Group AB (publ)**

Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") offentliggjorde den 5 juli 2017 Bolagets avsikt att erbjuda ("Erbjudandet") cirka 18-45 miljoner kronor seniora, ej säkerställda konvertibler vilka förfaller 2019 ("Konvertiblerna"). Konvertiblerna kan konverteras till nya aktier i Bolaget.

Anoto avser använda nettointäkterna från Erbjudandet för att stärka den framtida verksamheten och kunna finansiera ökad produktionskapacitet under tredje kvartalet för att möta ökad efterfrågan på pennor.

Konvertiblerna får endast tecknas av vissa institutionella eller andra professionella investerare i Sverige och utomlands. Det minsta investeringsbeloppet är 1 000 000 kronor. Även aktieägare i Bolaget får delta i Erbjudandet av Konvertiblerna om investeringsbeloppet för sådan investerare minst motsvarar det **minsta investeringsbeloppet om 1 000 000 kronor**. Styrelsen i Bolaget kommer besluta om tilldelning av Konvertiblerna. I samband därmed kommer styrelsen, bland annat, beakta teckningsförbindelser och anmälningssedlar ingivna av investerare tidigt under anmälningssedlarperioden.

Konvertiblerna kommer inte att löpa med ränta. Konverteringskursen uppgår till 0,13 kronor. De slutliga villkoren för Konvertiblerna förväntas offentliggöras den 18 juli 2017. För att kunna tilldelas Konvertibler måste investerare ingå åtagande om s.k. lock-up innebärande att inga aktier emitterade genom konvertering av Konvertiblerna får överlåtas under en period om 180 kalenderdagar från Likviddagen (enligt definition nedan).

Konvertiblerna kommer att emitteras till och återlösas med ett belopp motsvarande 100 % av nominellt belopp och kommer, om de inte tidigare konverterats, förfalla måndagen den 22 juli 2019. Likvidavräkning av Konvertiblerna beräknas ske den 21 juli 2017 ("Likviddagen"). Anoto har inte för avsikt att ansöka om att Konvertiblerna ska tas upp till handel på en reglerad eller oreglerad marknad.

### *Åtgärder för att anmäla sig i Erbjudandet*

1. Fyll i samtliga uppgifter enligt anmälningssedel och sänd denna till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB senast den 18 juli 2017, klockan 13.00.
2. Underteckna åtagande om lock-up och sänd denna till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillsammans med anmälningssedeln.
3. Följ instruktionerna på anmälningssedeln och anvisningarna från Hagberg & Aneborn Fondkommissionär AB.
4. Likviddag är den 21 juli 2017 och betalning ska ske enligt avräkningsnota som skickas ut av Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

### *Vem ska jag kontakta vid frågor om Erbjudandet?*

James Shannon, Chief Operating Officer, Anoto, [james.shannon@anoto.com](mailto:james.shannon@anoto.com), tel. +44 (0)1256 774404, eller

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, [info@hagberganeborn.se](mailto:info@hagberganeborn.se), tel. 08-408 933 50.

## VIKTIG INFORMATION

INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV EMITTENTEN ELLER NÅGON AV DESS NÄRSTÅENDE SOM SKULLE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV KONVERTIBLERNAS ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ELLER ERBJUDANDET ELLER PUBLICERAT MATERIAL ANGÅENDE KONVERTIBLERNAS I NÅGON JURISDIKTION DÄR NÅGON ÅTGÄRD KRÄVS FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL. PERSONER SOM KOMMER I BESITNING AV DETTA DOKUMENT FÖRBINDER SIG GENTEMOT EMITTENTEN ATT INFORMERA SIG OM, OCH ATT IAKTTA, SÅDANA RESTRIKTIONER.

DETTA DOKUMENT ÄR EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER ELLER EN UPPMANING OM NÅGOT ERBJUDANDE ATT KÖPA VÄRDEPAPPER. DET ÄR INTE HELLER NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG.

DETTA DOKUMENT OCH ETT EVENTUELLT ERBJUDANDE ÄR ENDAST ADRESSERAT TILL OCH RIKTAR SIG TILL PERSONER I MEDLEMSSTATERNAS AV DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES") SOM ÄR S.K. KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT ARTIKEL 2(1)(E) I PROSPEKTDIREKTIVET ("KVALIFICERADE INVESTERARE") ELLER AKTIEÄGARE I BOLAGET VILKA INVESTERAR MINST DET MINSTA INVESTERINGSBELOPPET OM 1 000 000 KRONOR. MED UTTRYCKET "PROSPEKTDIREKTIVET" AVSEES DIREKTIV 2003/71/EG, MED TILLHÖRANDE ÄNDRINGAR.

DESSUTOM, I STORBRITANNIEN DISTRIBUTERAS OCH RIKTAS DETTA PRESS-MEDDELANDE ENBART TILL KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AVSEENDE INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN BRITTISKA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, MED ÄNDRINGAR ("FÖRESKRIFTEN") OCH KVALIFICERADE INVESTERARE SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A)-(D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (II) TILL ANDRA PERSONER SOM DETTA DOKUMENT LAGLIGEN KAN RIKTAS TILL (GEMENSAMT BENÄMNDA "RELEVANTA PERSONER"). MAN SKA INTE AGERA PÅ ELLER FÖRLITA SIG PÅ DETTA DOKUMENT (I) OM MAN BEFINNER SIG I STORBRITANNIEN OCH INTE ÄR EN RELEVANT PERSON OCH (II) OM MAN BEFINNER SIG I ANNAN MEDLEMSSTAT INOM EES ÄN STORBRITANNIEN, AV PERSONER SOM INTE ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE. DE INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA DOKUMENT AVSER ÄR ENBART TILLGÄNGLIGA FÖR (A) RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH KOMMER ATT ENDAST ERBJUDAS RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH (B) KVALIFICERADE INVESTERARE I MEDLEMSSTATERNAS INOM EES (FÖRUTOM STORBRITANNIEN).

VARJE BESLUT OM ATT FÖRVÄRVA KONVERTIBLER SKALL ENDAST BASERAS PÅ EN POTENTIELL INVESTERARES OBEROENDE GRANSKNING AV EMITTENTENS PUBLIKT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. INFORMATIONEN I DETTA DOKUMENT KAN KOMMA ATT ÄNDRAS I SIN HELHET UTAN UNDERRÄTTELSE HÄROM FRAM TILL LIKVIDDAGEN.

VARJE POTENTIELL INVESTERARE BÖR UTGÅ FRÅN ATT INVESTERAREN MÅSTE BÄRA DEN EKONOMISKA RISKEN FÖR EN INVESTERING I KONVERTIBLER ELLER AKTIER SOM UTFÄRDAS ELLER ÖVERFÖRS OCH LEVERERAS VID KONVERTERING AV KONVERTIBLERNAS OCH SOM FIKTIVT ÄR UNDERLIGGANDE KONVERTIBLERNAS (TILLSAMMANS MED KONVERTIBLERNAS, "VÄRDEPAPPEREN"). EMITTENTEN LÄMNAR INGA UTFÅSTELSER AVSEENDE (I) LÄMPLIGHETEN AV VÄRDEPAPPEREN FÖR NÅGON INVESTERARE, (II) REDOVISNINGSMÄSSIGA EFFEKTER ELLER POTENTIELLA SKATTEKONSEKVENSER MED ANLEDNING AV INVESTERING I VÄRDEPAPPEREN ELLER (III) FRAMTIDA UTVECKLING AV VÄRDEPAPPEREN ANTINGEN I ABSOLUTA TAL ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL KONKURRERANDE INVESTERINGAR. INGET PROSPEKT KOMMER UPPRÄTTAS ELLER FINNAS TILLGÄNGLIGT I RELATION TILL KONVERTIBLERNAS ELLER TILL AKTIERNAS SOM KOMMER UTSTÄLLAS VID KONVERTERING AV KONVERTIBLERNAS.