

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

LUND, 29 april, 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum torsdagen den 21 maj 2015 omedelbart efter avslutande av årsstämman som äger rum samma dag, dock med start tidigast klockan 13.45, i bolagets lokaler på Traktorvägen 11 i Lund.

Anmälan om deltagande m.m.

För att få delta i årsstämman ska aktieägare

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 15 maj 2015,
- dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 18 maj 2015, gärna före kl. 12.00.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Anoto Group AB på adress Traktorvägen 11, 226 60 Lund, per fax 046-540 12 02, per telefon 046-540 12 00 eller per e-mail till AGM2015@anoto.com. Aktieägare som anmäler deltagande i årsstämman kommer automatiskt att registreras för deltagande i den extra bolagsstämma som hålls omedelbart efter årsstämman. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 18 maj 2015. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida www.anoto.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 15 maj 2015.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emission av teckningsoptioner att erbjudas styrelseordföranden
8. Stämmans avslutande

Förslag

Beslut om emission av teckningsoptioner att erbjudas styrelseordföranden (punkt 7)

Aktieägarna Solid Technologies Limited, Aurora Investment Limited och Goldeigen Kapital föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 3 300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Lösenpriset för optionerna ska fastställas till 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 maj 2015 till och med den 22 maj 2015. Teckningsoptionerna har en löptid på tre år.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Anoto AB, som ska erbjuda optionerna till styrelseordföranden i Anoto Group AB. Teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris. Om samtliga 3 300 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att uppgå till 66 000 kronor, motsvarande cirka 0,4 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Motiveringen till förslaget är att skapa förutsättningar för styrelseordföranden att använda hela eller delar av sitt arvode som kan komma att beslutas vid årsstämman 2015 att till marknadspris förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Förslaget innebär att en styrelseledamot i bolaget kommer att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Sådana överlåtelser faller inom ramen för 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om att godkänna incitamentsprogrammet enligt ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som representerade vid stämman.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Lund och på bolagets webbplats www.anoto.com senast tre veckor före bolagsstämman samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster i bolaget

Per den 29 april 2015 fanns 827 145 485 aktier och lika många röster i Anoto Group AB. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i april 2015

Anoto Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, Styrelseordförande
Anoto Group AB
Tel: +46 703 26 66 81

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015.

Om Anoto Group

Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskrivna text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnersätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com
Följ oss på Twitter: [@anoto](https://twitter.com/anoto)