

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, den 20 november 2018 i Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Styrelsens ordförande Jörgen Durban öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att Axel Helle skulle föra protokollet vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till protokolljusterare att justera dagens protokoll, jämte ordföranden, utsågs Anders Dahl, företrädande Dalledulsing Finanskonsult AB.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 29 oktober 2018 och annonsering i Post- och Inrikes tidningar den 30 oktober 2018. Uppllysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 30 oktober 2018.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Det beslutades i enlighet med förslag från aktieägaren Nerthus Investments Ltd. att utse Joonhee Won till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma med anledning av den tidigare styrelseledamoten Will Reeb's frånfalle.

§ 8

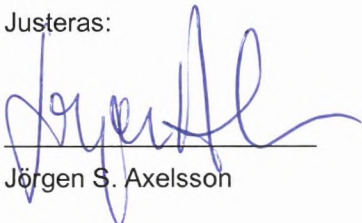
Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



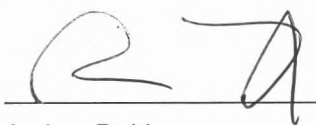
Axel Helle

Justeras:



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Anders Dahl