

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Anoto Group AB  
(publ), org. nr 556532-3929, den  
9 juni 2016 i Lund

**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 ordföranden 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 protokollsjusterare att justera dagens protokoll utsågs Joakim Sandström från Sveriges  
Aktiesparares Riksförbund.

### § 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 11  
maj 2016 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 12 maj 2016. Upplysning om att  
kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 12 maj 2016.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015 framlades.

Auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson från revisionsbolaget Deloitte AB, som är bolagets revisor, kommenterade revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015.

## § 8

Styrelsens ordförande Jörgen Durban föredrog ett kortare anförande författat av verkställande direktören Joonhee Won angående koncernens verksamhet.

Styrelsens ordförande Jörgen Durban besvarade frågor från aktieägarna.

## § 9 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2015 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

## § 9 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att disponibelt belopp i moderbolaget om 239 343 978 kronor skulle balanseras i ny räkning.

## § 9 c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier inte deltog i beslutet.

## § 10

Det antecknades att någon valberedning inte hade kunnat etableras inför årsstämman.

Det beslutades att styrelsen skulle bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

## § 11

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med sammanlagt 900 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelseordföranden och 300 000 kr till styrelseledamöten Henric Ankarcrona.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Jörgen Durban, Henric Ankarcrona och Joonhee Won samt nyval av Brett Halle. Jörgen Durban omvaldes som styrelsens ordförande.

## § 13

Årsstämman beslutade att följande principer ska tillämpas vid utseende av valberedning inför 2017 års årsstämma:

För utseende av valberedning inför årsstämman 2017, ges styrelseordföranden i uppdrag att kontakta bolagets tre största kända aktieägare i slutet av september 2016, i syfte att tillsätta valberedningen. Styrelseordföranden ska kontakta dem snarast möjligt efter utgången av september 2016. Styrelseordföranden ska be var och en dessa aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Ledamoten utsedd av den största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande, om inte valberedningen beslutar att annan ledamot ska vara ordförande i valberedningen.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav, ska valberedningen ha rätt att bestämma att sådan ledamot inte längre ska vara medlem i valberedningen och att sådan annan aktieägare, som då har blivit en av bolagets tre största aktieägare, ska bli erbjuden att utse en ledamot till valberedningen. Motsvarande ska gälla om en aktieägare, som inte utsett ledamot i valberedningen, blir en av bolagets tre största aktieägare.

Styrelseordföranden ska så fort som möjligt, och senast 6 månader före årsstämman 2017 informera bolaget om namnen på ledamöterna i valberedningen. Valberedningens ordförande ska informera bolaget om ändringar i valberedningens sammansättning så fort han eller hon får kännedom om sådan ändring.

Ersättning för arbete i valberedningen ska inte utgå. Valberedningen ska, efter godkännande av styrelsens ordförande, äga rätt att belasta bolaget med kostnader, till exempel för rekryteringskonsulter eller andra kostnader som är nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

1. Ordförande vid årsstämman
2. Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
3. Styrelsearvode
4. Val av revisor (i förekommande fall)
5. Revisorsarvode
6. Tillvägagångssätt för utseende av valberedning inför årsstämman 2018

#### § 14

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen ska vara en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även innehålla aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och ska i huvudsak vara relaterad till Anoto Groups budget och kan som mest uppgå till femtio procent av den fasta lönen, dock kan verkställande direktörens rörliga ersättning uppgå till högst 75 procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna ska vara konkurrenskraftiga. Verkställande direktören ska ha en premiebaserad pension baserad på högst 35 procent av den fasta lönen. Övriga ledande befattningshavare ska ha en premiebaserad pension med avsättningar motsvarande ITP-planen. Övriga förmåner, såsom läkarvård och förmånsbil, ska vara konkurrenskraftiga. Som huvudregel ska samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. I undantagsfall ska enskilda ledande befattningshavare kunna ha en ytterligare uppsägningstid om högst tre månader vid uppsägning från Anoto Groups sida. Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om högst sex månader samt härutöver ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner vid uppsägning från Anoto Groups sida utan saklig grund. Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman med iakttagande av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämman har fattat eller kommer att fatta sådana beslut.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### § 15

Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 213 000 000 aktier.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

#### § 16

Det beslutades enhälligt i enlighet med aktieägaren Solid Technologies Limiteds förslag att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare som är anställda i koncernen.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget från och med dagen efter offentliggörandet

av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2018, dock senast den 1 oktober 2018, till och med den 30 oktober 2018.

Under förutsättning att deltagaren är eller varit anställd – eller styrelseledamot sedan sådan anställning upphört – i koncernen under minst 12 månader från tilldelningen av personaloptionerna berättigar varje option den anställde att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 7 juni 2016 till och med den 17 juni 2016.

Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 65 250 000 personaloptioner, motsvarande cirka 3,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Bolaget verkställande direktör ska kunna tilldelas högst 21 750 000 personaloptioner, medan övriga ledande befattningshavare ska vardera kunna tilldelas högst 12 000 000 personaloptioner.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. De ovan angivna aktieägarna anser att utställande av ytterligare personaloptioner enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelse faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## § 17

Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med aktieägaren Solid Technologies Limiteds förslag att utställa ytterligare 21 750 000 personaloptioner till styrelseordföranden, representerande cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning.

Incitamentsprogrammet innebär att styrelseordföranden utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2018, dock senast den 1 oktober 2018, till och med den 30 oktober 2018.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är eller varit styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 12 månader från tilldelningen av personaloptionerna berättigar varje option deltagaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 7 juni 2016 till och med den 17 juni 2016.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. Styrelsen ska äga rätt att vidta justeringar i programmet

om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att uppdraget som styrelseledamot i bolaget upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetenta personer som styrelseledamöter samt att öka motivationen hos deltagarna. De ovan angivna aktieägarna anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att en styrelseledamot i bolaget tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Joakim Sandström, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig mot beslutet.

#### § 18

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 8 355 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 1,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Anoto AB.

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen, beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 87 000 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 4,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Anoto AB.

#### § 19

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

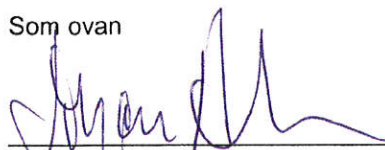
Justeras:



---

Joakim Sandström

Som ovan



---

Jörgen S. Axelsson