

*[Svensk översättning av konvertibelvillkor. I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den engelska versionen gälla.]*

## **Protokoll Nr 13**

Protokoll från sammanträde per capsulam med styrelsen för Anoto Group AB (publ), reg. nr 556532-3929, den 19 juni 2014

### **Närvarande ledamöter**

Jörgen Durban, ordförande

Gunnel Duveblad

Andrew Hur

JoonHee Won

Antonio Mugica

### **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande.

Styrelsen beslutade att dagens styrelseprotokoll skulle justeras av samtliga styrelseledamöter.

### **§ 2 Beslut att ta upp lån genom emission av konvertibler**

Presenterades styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen.

Beslutade styrelsen att bolaget ska ta upp ett lån om maximalt nominellt belopp om 20 000 000 kronor och att lånet, efter bolagsstämmans godkännande ska kunna konverteras till aktier i bolaget.

Följande villkor ska gälla för konvertiblerna:

1. Konvertiblerna får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av ett begränsat antal internationella och kvalificerade investerare i Sverige som utsetts av Redeye, finansiell rådgivare till bolaget i samband med erbjudandet.
2. Konvertiblerna ska emitteras och tecknas till en kurs motsvarande 100 procent av deras nominella belopp.
3. Lånet ska löpa med en fast räntesats om 8 procent. Räntan förfaller till betalning den 16 januari 2015.
4. Konvertiblerna ska tecknas senast den 4 juli 2014. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningsperioden.

5. Konvertiblerna ska betalas kontant senast den 4 juli 2014. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga likviddagen.
6. Konvertibelinnehavare har rätt att, när som helst under perioden 1 juli 2014 till och med den 6 februari 2015, konvertera hela eller delar av lånebeloppet till aktier i bolaget. Konverteringskursen per aktie ska inledningsvis vara 100 kronor. Under perioden 2-6 februari 2015 ska dock konverteringskursen per aktie vara ett belopp motsvarande 85 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen per aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 19-30 januari 2015, dock lägst 0,10 kronor.
7. Det sammanlagda belopp som aktiekapitalet kan komma att ökas med på grund av konvertering av konvertiblerna ska - till lägsta konverteringskurs om 0,10 kronor - uppgå till högst 1 000 000 kronor.
8. Villkoren för konvertiblerna innehåller bestämmelser om omräkning av konverteringskursen och justering av konverteringskursen vid förekomsten av vissa bolagshändelser. Villkoren innehåller också bestämmelser om inlösen av konvertiblerna efter meddelande från bolaget och vid förekomsten av vissa händelser.
9. Lånet förfaller den 27 februari 2015 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.
10. Nya aktier som tillkommit på grund av konvertering ska berättiga innehavaren till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter registreringen av de nya aktierna i bolagets aktiebok.
11. De fullständiga villkoren för konvertiblerna framgår av **bilaga 1**.

Syftet med erbjudandet är att stärka rörelsekapitalet i Anoto Group.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen och säkerställa ytterligare finansiering och Anoto Group inom en kort tidsperiod.

Om styrelsens beslut om emission av konvertiblerna inte godkänns av bolagsstämman kommer eventuella utestående konvertibler att utgöra obligationer utan rätt att omvandlas till aktier i bolaget. Vid begäran om konvertering kommer bolaget istället att betala ett kontantbelopp som motsvarar värdet på de underliggande aktierna och som ska beräknas i enlighet med villkoren för konvertiblerna.

I samband härmed beslutade styrelsen att bemyndiga verkställande direktören att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av konvertiblerna vid Bolagsverket och Euroclear.

Godkännes

Jörgen Durban

Gunnel Duveblad

Andrew Hur

JoonHee Won

Antonio Mugica