

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 Anders Dahl.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 1
juni 2017 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 2 juni 2017. Upplysning om att kallelse
skett annonserades i Dagens Nyheter den 2 juni 2017.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016 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 2016.

§ 8

Styrelseledamoten och verkställande direktören Joonhee Won redogjorde för koncernens verksamhet under 2016 och första kvartalet 2017.

Verkställande direktören Joonhee Won besvarade frågor från aktieägarna.

§ 9 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2016 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 275 442 365 kronor skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2016.

§ 9 c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

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

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

§ 10

Det beslutades att styrelsen skulle bestå av sex bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att bolaget skulle ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 11

Lars Bramelid framlade ett alternativt förslag till det förslag som framgått av kallelsen innebärande att arvode till styrelsens ordförande skulle utgå med 600 000 kronor i enlighet med den arvodesnivå som beslutades vid förra årsstämman.

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med sammanlagt 2 100 000 kronor, varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkända fakturor.

§ 12

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Jörgen Durban och Joonhee Won samt nyval av Jeff Weedman, Perry Ha, Mariel Clemensen och DongYi Lee.

Jörgen Durban omvaldes som styrelsens ordförande.

§ 13

För tiden intill slutet av årsstämman 2021 valdes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i bolaget. Grant Thornton Sweden AB har informerat om att bolaget kommer att utse den auktoriserade revisorn Mats Pålsson till huvudansvarig revisor.

§ 14

Årsstämman beslutade att följande principer ska tillämpas vid utseende av valberedning inför 2018 års årsstämma:

För utseende av valberedning inför årsstämman 2018, ges styrelseordföranden i uppdrag att kontakta bolagets tre största kända aktieägare i slutet av september 2017, i syfte att tillsätta valberedningen. 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 sex månader före årsstämman 2018 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 2018 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 2019

§ 15

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 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna ska vara konkurrenskraftiga. Övriga förmåner, såsom läkarvård, kompensation för bostadskostnad och förmånsbil, ska vara konkurrenskraftiga. Som huvudregel ska samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. 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.

Anotos stämموvalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode.

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

§ 16

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, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 555 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

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, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

§ 17

Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med aktieägarna SMark Co. Limiteds och Nerthus Investments Limiteds förslag att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare som är anställda i koncernen enligt vad som framgår nedan.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optioner som tilldelats kan utnyttjas med maximalt en tredjedel per år och intjäning av optioner förutsätter att deltagaren, förutom VD, har varit anställd i koncernen under minst 12 månader från dagen för tilldelning av optionerna. Såvitt avser VD gäller att hälften av tilldelade optioner intjänas förutsatt att VD varit anställd eller styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 12 månader från dagen för tilldelning av optionerna, och att den andra hälften av tilldelade optioner intjänas förutsatt att VD varit anställd eller styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 24 månader från dagen för tilldelning av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget fram till och med den 31 augusti 2020. Varje option berättigar 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 19 juni 2017 till och med den 29 juni 2017.

Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 106 000 000 personaloptioner, motsvarande cirka 3,7 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Bolagets VD ska kunna tilldelas högst 60 000 000 personaloptioner, medan övriga ledande befattningshavare ska vardera kunna tilldelas högst 20 000 000 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 förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Ovan angivna aktieägare anser att utställande av ytterligare personaloptioner enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

§ 18

Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med aktieägarna SMark Co. Limiteds och Nerthus Investments Limiteds förslag att anta ett incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen enligt vad som framgår nedan.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optioner som tilldelats kan utnyttjas med maximalt en tredjedel per år och intjäning av optioner förutsätter att deltagaren är eller har varit styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 12 månader från dagen för tilldelning av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget fram till och med den 31 augusti 2020. Varje option berättigar 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 19 juni 2017 till och med den 29 juni 2017.

Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 18 000 000 personaloptioner, motsvarande cirka 0,6 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Bolagets styrelseordförande ska kunna tilldelas högst 10 000 000 personaloptioner, medan övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska vardera kunna tilldelas högst 2 000 000 personaloptioner.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla kompetenta personer som styrelseledamöter i bolaget. Ovan angivna aktieägare anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att styrelseledamöter i bolaget 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 angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 19

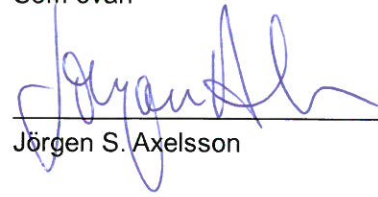
För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen enligt punkterna 17 och 18 ovan, beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 124 000 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 4,3 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Anoto AB.

§ 20

Styrelsens ordförande Jörgen Durban avtackade styrelseledamoten Henric Ankarcrona och auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson från Deloitte AB för deras förtjänstfulla insatser.

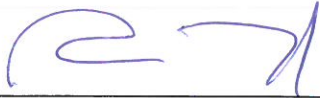
Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Anders Dahl

Röstlängd årsstämma Anoto Group AB (publ) den 30 juni 2017

Bilaga 1

Ägare	Ombud	Bisittare	Antal aktier	Röster
Nerthus Investments Limited	Joonhee Won		275 000 000	95,82%
Jörgen Durban			5 725 652	2,00%
Anders Dahl			2 290 000	0,80%
Henric Ankarcrone	Jörgen Durban		2 000 000	0,70%
Jesper Jakobsson			1 200 000	0,42%
Jan Ackevi			500 000	0,17%
Dolall Barentu			126 280	0,04%
Per-Ivar Rautio			100 000	0,03%
Shervin Fallahian			20 000	0,01%
AB Trovata	Lars Bramelid		15 000	0,01%
Lars Bramelid			10 000	0,00%
Axel Imanuelson			5 000	0,00%
Totalt			286 991 932	100,00%

Totalt antal aktier

2 776 942 732

Andel anmälda

10,33%

Gäster:

Anders Björndahl

Jörgen S. Axelsson