

Förslag inför en extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Nedan angivna aktieägare som sammanlagt representerar ungefär 45,5 procent av utestående aktier i bolaget begär härmed att styrelsen sammankallar en extra bolagsstämma för behandling av nedan angivna ärenden.

Aktieägare	Aktieinnehav (antal/andel)
Tore Aksel Voldberg	7 036 207 / 4,05%
Reidar Fougner	5 592 003 / 3,22%
Erik Just Johnsen	3 549 219 / 2,04%
Tore Bjark	1 665 000 / 0,96%
Erik Tronbøl	1 850 000 / 1,06%
Home Capital v/Kenneth Andersen	4 705 470 / 2,71%
Danske Capital Sverige AB v/Tomas Klevbo	11 527 292 / 6,60%
Ventor AS v/Per Boasson	11 444 556 / 6,59%
Augusta AS v/Finn Espen Arnesen	700 000 / 0,40%
Anglo Supply AS v/Jan Ivar Sørensen	470 000 / 0,27%
Aurora Investment Ltd	30 522 726 / 17,58%
Sammanlagt	79 062 473 / 45,5%

Förslag till antal styrelseledamöter, styrelsearvode samt val av ny styrelseledamot

- Antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter, för tiden intill nästa årsstämma.
- Nyvald styrelseledamot ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2013, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd. För de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2013 ska styrelsearvode oförändrat utgå i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman.
- Erik Tronbøl ska väljas till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Erik Tronbøl har med sina 24 års erfarenhet från finansbranschen ett omfattande nätverk i Stockholm, Oslo, London, New York och andra platser. Han har varit delägare både i Norse Securities AS och RS Platou Markets AS. Han har en ekonomiexamen från handelshögskolan i Oslo. Enligt Aktieägarna har Erik Tronbøl mycket goda kunskaper om Anoto efter att ha varit en mycket aktiv aktieägare i mer än sju år och han har för närvarande ett betydande aktieinnehav. Vi anser vidare att han är en god representant för samtliga aktieägare eftersom han känner och samtalar med samtliga aktieägare, oavsett geografisk placering eller storlek. Erik Tronbøl har redan vid många tillfällen vederlagsfritt agerat som finansiell rådgivare åt bolaget. Han har de rätta kvalifikationerna, god kunskap om bolaget och borde vara ett värdefullt tillskott i styrelsen.

Förslag till bemyndigande att emittera aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

- Vi föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
- Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om kvittning.
- Antalet aktier som ska kunna emitteras, antal aktier som konvertering ska kunna ske till respektive antal aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt uppgå till högst 19 291 639 aktier. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta medföra en utspädning om ca 10 procent av antalet aktier i bolaget (baserat på det totala antalet aktier i bolaget per denna dag och efter fullt utnyttjande av bemyndigandet).
- Syftet med bemyndigandet och skälet för en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Styrelsen får inte utnyttja bemyndigandet i syfte att finansiera nya företagsförvärv.
- Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.