



Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB

Aktieägarna i Anoto Group AB (publ), nedan "Anoto Group" eller "bolaget", kallas till årsstämma torsdagen den 14 maj 2009 kl. 16.00 i bolagets lokaler i Edison Park, adress Emdalavägen 18 i Lund.

Anmälan till årsstämman m. m.

För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 8 maj 2009, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 8 maj 2009, gärna före kl. 12.00. Anmälan kan göras per brev till bolaget på adress Emdalavägen 18, 223 69 Lund, per fax 046 - 540 12 02, per telefon 046 - 540 12 00, eller per e-mail till AGM.2009@anoto.com. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 11 maj 2009.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om rösträttsregistrering skall ske hos den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna och bör ske minst ett par bankdagar före avstämningsdagen för deltagande i årsstämma fredagen den 8 maj 2009.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits.
13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer.
14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
15. Beslut om valberedning.
16. Beslut om bemyndigande avseende nyemission.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

P. 10 Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.

P. 2, 12-14 Förslag till val av ordförande vid årsstämman, fastställande av antalet styrelseledamöter, arvoden till dessa samt val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt arvode till revisor

Valberedningen, som består av ordföranden Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) och ledamöterna Stein Revelsby (Norden Technology AS), Audun Iversen (Tor Aksel Voldberg), Leif Eriksröd (Essensor AS) och Hans Otterling (styrelsens ordförande) föreslår årsstämman 2009 följande.

- Hans Otterling skall väljas till ordförande på årsstämman
- Styrelsen skall minskas från sju till fem ledamöter utan suppleanter
- Styrelsearvodet skall vara 1.150.000 kronor (2008: 1.500.000 kronor) att fördelas med 450.000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat) och 175.000 kronor till respektive styrelseledamot (oförändrat). För arbete i utskott utgår igen särskild ersättning.
- Omval av styrelseledamöterna Hans Otterling, Stein Revelsby och Håkan Eriksson samt nyval av Charlotta Falvin och Leif Eriksröd som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer Fåhraeus, Märtha Josefsson, Hiroshi Yoshioka och Bernard Gander har avböjt omval.
- Omval av Hans Otterling som styrelsens ordförande
- Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna och valberedningens arbete finns på Anotos hemsida www.anoto.com.

P. 15 Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar följande.

Styrelseordföranden ges i uppdrag att kontakta tre av bolagets större aktieägare, enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2009, och be dem att utse var sin representant att tillsammans med honom utgöra valberedning för tiden intill annan valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter i Anoto.

Om aktieägare som utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar sitt innehav i bolaget, skall den ledamot som utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Istället skall i samråd med kvarvarande ledamöter i valberedningen någon annan stor aktieägare erbjudas att utse en ledamot av valberedningen. Om aktieägare blir en av bolagets tre största ägare under valberedningens arbete, kan valberedningen besluta att erbjuda denna ägare en plats i valberedningen.

Namnen på ledamöterna i valberedningen samt vem respektive ledamot representerar, skall offentliggöras så snart ledamöterna utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2010. Ersättning för arbete i valberedningen skall inte utgå. Valberedningen skall ha möjlighet att belasta bolaget för skäligena kostnader för rekrytering av styrelseledamöter.

Valberedningen skall arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 2010 för beslut:

1. Ordförande vid årsstämman
2. Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
3. Styrelsearvode
4. Revisorsarvode
5. Tillvägagångssätt för utseende av valberedning inför årsstämman 2011

Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till årsstämman 2010 och på bolagets hemsida.

P. 16 Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 12.000.000 aktier med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, och/eller genom riktad kontantemission till kapitalmarknaden, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra företags-/rörelseförvärv mot likvid helt eller delvis i form av aktier eller kontanter efter riktad kontantemission till kapitalmarknaden.

Vid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier enligt NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 9,5 procent beräknat på det totala antalet aktier.

P. 17 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Den totala ersättningen skall 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 skall i huvudsak vara relaterad till Anoto Groups budget och kan som mest uppgå till femtio procent av den fasta lönen.

Pensionsförmånerna skall vara konkurrenskraftiga. Verkställande direktören skall ha en premiebaserad pension baserad på trettiofem procent av den fasta lönen. Övriga ledande befattningshavare skall ha en premiebaserad pension med avsättningar motsvarande ITP-planen.

Övriga förmåner, såsom läkarvård och förmånsbil, skall vara konkurrenskraftiga.

Som huvudregel skall samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. I undantagsfall skall enskilda ledande befattningshavare kunna ha en ytterligare uppsägningstid om högst tre månader vid uppsägning från Anotos sida.



Verkställande direktören skall ha en uppsägningstid om sex månader samt härutöver ett avgångsvederlag om tolv månadslöner vid uppsägning från Anotos sida utan saklig grund.

Ersättningen till de som var ledande befattningshavare 2008 finns redovisade i not 10 till årsredovisningen för 2008. Incitamentsprogrammen för ledande befattningshavare finns beskrivna på sid 30.

Aktier och röster i Anoto Group

Vid tidpunkten för kallelSENS utfärdande fanns 128.583.867 aktier och lika många röster i Anoto Group.

Fullmaktsformulär

För aktieägare som önskar utse ombud att företräda dem vid årsstämman finns fullmaktsformulär tillgängliga på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008 finns tillgängliga från den 30 april 2009 på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida, www.anoto.com. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Lund i april 2009

ANOTO GROUP AB (publ)

Styrelsen