

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, den 28 september 2015 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 stämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

### § 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämman.

### § 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 2 september 2015 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 7 september 2015. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 7 september 2015.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

*JA*

## § 7

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter.

## § 8

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Stein Revelsby och Henric Ankarcrona till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare beslutades att styrelsearvode skulle utgå till Henric Ankarcrona med 200 000 kronor, vilket på årsbasis motsvarar cirka 300 000 kronor som beslutades på årsstämman för andra styrelseledamöter än styrelseordföranden.

## § 9

Vid årsstämman 2015 beslutades att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom koncernen. Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med aktieägarna Solid Technologies och Aurora Investments förslag att utställa ytterligare 9 042 361 personaloptioner inom ramen för incitamentsprogrammet, vilket motsvarar cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Personaloptionerna ska utställas till bolagets verkställande direktör. Det antecknades att den verkställande direktören inte erhöll någon tilldelning av de personaloptioner som beslutades enligt det incitamentsprogram som antogs vid årsstämman 2015.

Incitamentsprogrammet innebär att den verkställande direktören utan vederlag kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018, dock senast den 1 december 2018, till och med den 31 december 2018.

Under förutsättning att den verkställande direktören fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den verkställande direktören att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 25 september 2015 till och med den 2 oktober 2015.

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.

Ingen kompensation sker för ordinär utdelning på de underliggande aktierna. Vid extraordinär utdelning ska dock styrelsen äga rätt att avgöra huruvida lösenpriset för optionerna ska bli föremål för omräkning.

Optionerna får inte överlåtas eller pantsättas.

Det antecknades att Joakim Sandström från Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

## § 10

Det beslutades med erforderlig majoritet i enlighet med aktieägarna Solid Technologies och Aurora Investments förslag att anta ett incitamentsprogram för ordföranden i styrelsen innebärande utställande av 9 042 361 personaloptioner till ordföranden, representerande cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Det antecknades att vid den extra bolagsstämma som hölls den 21 maj 2015 beslutades att emittera upp till 3 300 000 teckningsoptioner att erbjudas styrelseordföranden. Inga av dessa teckningsoptioner har tecknats eller tilldelats och det incitamentsprogram som nu föreslås ska ersätta incitamentsprogrammet baserat på teckningsoptioner som beslutades vid den extra bolagsstämman den 21 maj 2015.

Incitamentsprogrammet innebär att styrelseordföranden utan vederlag kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018, dock senast den 1 december 2018, till och med den 31 december 2018.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i bolaget eller tillgänglig för omval som styrelseledamot vid tidpunkten för utnyttjande av optionerna, berättigar varje personaloption deltagaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 25 september 2015 till och med den 2 oktober 2015.

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.

Ingen kompensation sker för ordinär utdelning på de underliggande aktierna. Vid extraordinär utdelning ska dock styrelsen äga rätt att avgöra huruvida lösenpriset för optionerna ska bli föremål för omräkning.

Optionerna får inte överlåtas eller pantsättas.

Det antecknades att Joakim Sandström från Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

## § 11

Det beslutades med erforderlig majoritet att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen, genom att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 26 355 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 2,86 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Anoto AB.

Det antecknades att Joakim Sandström från Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

## § 12

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 158 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 15,0 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 delta i konsolideringen av marknaden för utveckling och tillverkning av digitala pennor genom emission av 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.

Det antecknades att Joakim Sandström från Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

## § 13

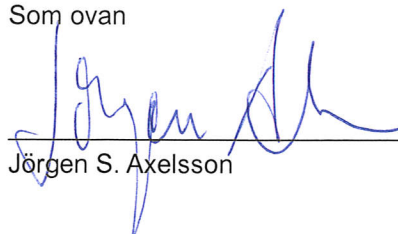
Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Justeras:



Joakim Sandström

Som ovan



Jörgen S. Axelsson