

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, den 2 mars 2016 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 8 februari 2016 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 10 februari 2016. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 10 februari 2016.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om apportemission av aktier i samband med genomförande av ett eller flera av förvärven av Pen Generation Inc., We-inspire Inc. och Destiny Wireless Ltd.

Skälet till bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att slutföra ovan nämnda förvärv som bolaget offentliggjorde den 8 februari 2016.

Joakim Sandström företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet på grund av att beslutsunderlaget inför bolagsstämman varit alltför bristfälligt.

§ 8

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 105 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

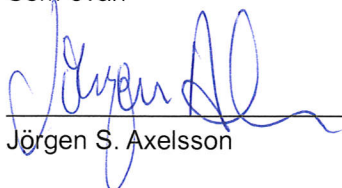
Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

Joakim Sandström företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet och anförde att frågan om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier borde prövas på kommande årsstämma med hänsyn till storleken på det föreslagna bemyndigandet.

§ 9

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Joakim Sandström