

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, den 25 november 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 3 november 2016 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 4 november 2016. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 4 november 2016.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Joonhee Won höll ett anförande via videolänk angående bolagets verksamhet och delårsrapport för det tredje kvartalet 2016. Joonhee Won svarade även på frågor från aktieägarna.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut av den 17 oktober 2016 att öka bolagets aktiekapital med högst 926 970 kronor, från 49 801 549,36 kronor till högst 50 728 519,36 kronor, genom nyemission av högst 46 348 500 aktier. Teckningskursen per aktie är USD 0,0231348938 (motsvarande 0,20 kronor enligt växelkursen 8,64495141 för USD/SEK). Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av ABLE Investment Advisors Inc. Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 17 oktober 2016. Betalning av de tecknade aktierna ska erläggas senast tre bankdagar efter godkännande av emissionsbeslutet vid en extra bolagsstämma. De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med att aktierna är införda i den av Euroclear Sverige AB förda aktieboken.

§ 8

Jörgen Durban föreslog att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av tre ledamöter.

Mohsen Towliat föreslog att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av fyra ledamöter.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av tre ledamöter.

§ 9

Det antecknades att det inte framlagts något förslag angående arvoden till styrelseledamöterna.

§ 10

Jörgen Durban föreslog att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av nuvarande ledamöter utan förändringar.

Mohsen Towliat föreslog att han själv skulle väljas till styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av nuvarande ledamöter utan förändringar.

§ 11

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet att anta ett incitamentsprogram enligt nedan för ledande befattningshavare som är anställda i koncernen. Programmet ska dock inte omfatta CEO i Bolaget. Bolagsstämman beslutade vidare att reducera det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som beslutades vid årsstämman 2016 från 65 250 000 optioner till 21 750 000 optioner och att programmet från årsstämman 2016 enbart ska omfatta CEO i bolaget.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna intjänas med en tredjedel per år under löptiden för programmet och intjänandet av optionerna är villkorat av att deltagaren har varit anställd i Anoto Group under minst 12 månader från dagen för utställandet av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget senast den 31 december 2019. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris som motsvarar 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 26 oktober 2016 till och med den 25 november 2016.

Incitamentsprogrammet omfattar högst 51 760 000 optioner, motsvarande cirka 2,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016. Det maximala antalet personaloptioner som kan tilldelas vardera ledande befattningshavare ska vara 15 000 000 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 incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att utställande av ytterligare personaloptioner enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

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

§ 12

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet enligt aktieägaren ABLE Investment Advisors Inc.:s förslag att bolaget ska utställa 6 000 000 personaloptioner till styrelseledamoten Henric Ankarcrona, representerande cirka 0,24 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016.

Det föreslagna incitamentsprogrammet innebär att deltagaren utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna intjänas med en tredjedel per år under löptiden för programmet och intjänandet av optionerna är villkorat av att deltagaren är eller har varit en styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall tillgänglig för omval som styrelseledamot under minst 12 månader från dagen för utställandet av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget senast den 31 december 2019. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris som motsvarar 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 26 oktober 2016 till och med den 25 november 2016.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet.

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.

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla kompetenta personer som styrelseledamöter i bolaget. ABLE Investment Advisors Inc. anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

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

§ 13

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen, beslutade bolagsstämman med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 57 760 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 2,2 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016. 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.

§ 14

Bolagsstämman beslutade 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 507 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016.


Syftet med bemyndigandet 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.

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

§ 15

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Joakim Sandström