

Protokoll fört vid årsstämma i Anoto Group
AB (publ), org nr 556532-3929, torsdagen
den 14 maj 2009 i Lund

§ 1

Styrelsens ordförande Hans Otterling öppnade stämman.

§ 2

Hans Otterling utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bett bolagets chefsjurist Torgny Hellström att föra protokollet.

§ 3

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, bilaga 2, att gälla som dagordning för stämman.

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Andersson, ombud för Swedbank Robur Fonder AB och Banco Fonder, samt Ingmar Värendh.

§ 6

Sedan det upplysts att kallelse enligt bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter torsdagen den 9 april 2009, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt revisionsberättelse för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008, bilaga 3.

Föredrog bolagets revisor, auktoriserade revisorn Eva Melzig Henriksson, KPMG Bohlins AB, revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

§ 8

Anförande hölls av verkställande direktören Anders Norling som därefter gav aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 9

Fastställdes den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen för bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

§ 10

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens i årsredovisningen intagna förslag till resultatdisposition, att bolagets ansamlade förlust om 945 119 kronor skall användas för minskning av reservfonden med samma belopp.

§ 11

I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljades styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2008.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.



§ 12

Valberedningens ordförande Jan Andersson presenterade valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter, efter att ha inlett med en kort redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits under året.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja fem styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 13

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen skulle utgå med sammanlagt 1 150 000 kronor, varav oförändrat 450 000 kronor till styrelsens ordförande och oförändrat 175 000 kronor till övriga styrelseledamöter. För arbete i utskott utgår ingen särskild ersättning

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Valberedningens ordförande Jan Andersson presenterade valberedningens förslag avseende val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Leif Eriksröd och Charlotta Falvin presenterade sig och redogjorde för sina övriga styrelseuppdrag.

Ordföranden meddelade att uppgifter om styrelseledamöter föreslagna till omval och deras övriga uppdrag framgår av sidan 49 i årsredovisningen.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Hans Otterling, Stein Revelsby och Håkan Eriksson, samt valdes Leif Eriksröd och Charlotta Falvin till nya ledamöter. Beslutades vidare välja Hans Otterling till styrelsens ordförande.



§ 15

Valberedningens ordförande Jan Andersson presenterade valberedningens förslag till beslut om valberedning.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, enligt bilaga 4.

§ 16

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 5.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17

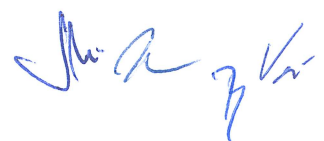
Framlades bolagets revisors yttrande om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008, varefter delar av yttrandet föredrogs av bolagets revisor, auktoriserade revisorn Eva Melzig Henriksson, KPMG Bohlins AB.

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt bilaga 6.

Det antecknades att beslutet var enhälligt

§ 19

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Vid protokollet:

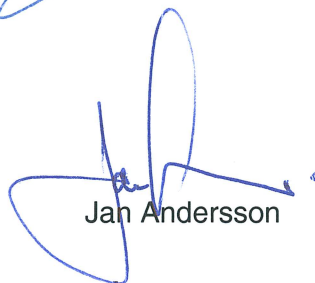


Torgny Hellström

Justeras:



Hans Otterling
Ordförande



Jan Andersson



Ingmar Varendh

Förslag till dagordning
för årsstämma med aktieägarna i

Anoto Group AB (publ)

Torsdagen den 14 maj 2009

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 härtil, 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.

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 efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.



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 Anoto Groups 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.

