

## **Rapport från årsstämman 2013 i Anoto Group AB**

**Lund, 15 maj 2013** – Vid dagens årsstämma i Anoto Group AB (publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

### **Resultatdisposition och ansvarsfrihet**

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att den ansamlade förlusten om 11 388 822 kronor ska minska reservfonden som ska sättas ned med samma belopp. Stämman beviljade vidare styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

### **Val av styrelse och styrelsearvode**

Årsstämman beslutade omvälja styrelseledamöterna Kjell Bråthen, Jörgen Durban, Gunnel Duveblad, och Andrew Hur för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Durban omvaldes till styrelsens ordförande. Ulrika Hagdahl hade inför stämman omböjt omval.

Stämman beslutade vidare att ett årligt sammanlagt styrelsearvode om 1 100 000 kronor ska utgå, varav 500 000 kronor oförändrat ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor oförändrat ska utgå till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att ingen ersättning för arbete i utskott ska utgå.

### **Beslut om valberedning**

Årsstämman beslutade enligt Aurora Investment Ltd:s förslag om principer för utseende av ny valberedning. Principerna överensstämmer med de principer som beslutades av årsstämman 2012, dock med den ändringen att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen, och innebär i huvudsak att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största av bolagets aktieägare enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2013 för att be dem att utse var sin representant att utgöra valberedning för

tiden intill annan valberedning utsetts. Representanten för den största ägaren ska vara valberedningens ordförande.

## **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om i sak oförändrade riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

## **Beslut att avslå styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner**

Årsstämman beslutade att avslå styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande

Anoto Group AB

+46 70 326 66 81

Dan Wahrenberg, CFO

Anoto Group AB

+46 46 540 12 00

*Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2013 kl. 16.00.*

## **Anoto Group AB**

Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskrivna text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnersnätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank



och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Amsterdam (Nederländerna), Guildford samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: [www.anoto.com](http://www.anoto.com)