



PRESSMEDDELANDE

2009-05-15

## Rapport från ordinarie årsstämma i Anoto Group AB

Vid årsstämman i Anoto Group AB i Lund den 14 maj 2009 fattades följande beslut:

### Årsredovisning, ansvarsfrihet m m

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och VDn beviljades ansvarsfrihet. Ingen vinstutdelning lämnas.

### VDs anförande

VD för Anoto Group, Anders Norling, kommenterade under sitt tal de viktigaste händelserna under 2008 och redogjorde sedan för första kvartalets rapport för 2009 som publicerades den 7 maj.

### Val av styrelse och styrelsearvode

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Hans Otterling, Stein Revelsby och Håkan Eriksson samt nyval av Charlotta Falvin och Leif Eriksrød som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Charlotta Falvin är VD för mjukvaruföretaget TAT – The Astonishing Tribe AB. Hon är civilekonom och har tidigare haft affärsbefattningar inom bl a Axis och Lars Weibull AB. Övriga styrelseuppdrag: Apptus AB och Axis AB. Aktieinnehav i Anoto Group: 0.

Leif Eriksrød är norsk medborgare. Han är civilekonom och har arbetat vid Delphi Fondene inom Storebrandkoncernen innan han blev investeringsdirektör i Ventor AS, vars dotterbolag Essensor äger 12% av aktierna i Anoto. Eget och närståendes innehav i Anoto: 15 605 608 aktier.

Stämman beslutade också om omval av Hans Otterling som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Ett årligt styrelsearvode om 1 150 000 kronor ska betalas, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till övriga styrelsemedlemmar.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

### **Beslut om valberedning**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om valberedning, där 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 valberednings 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 skäligen kostnader för rekrytering av styrelseledamöter.

### **Bemyndiganden**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 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.

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

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

För mer information:

Hans Otterling

Styrelseordförande

Anoto Group AB

+46 706 232 828

### **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 handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernetverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar 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, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: [www.anoto.com](http://www.anoto.com)