

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 24 mars 2016 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2016. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 30 mars 2016.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Ordföranden redogjorde för bolagets finansiella situation och besvarade frågor från aktieägarna.

För att möjliggöra den nyemission som styrelsen beslutat om den 23 mars 2016, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutades enhälligt om ändring av § 4 i bolagsordningen angående gränser för aktiekapitalet från nuvarande lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor samt om ändring av § 5 i bolagsordningen angående gränser för antalet aktier från nuvarande lägst 450 000 000 och högst 1 800 000 aktier till lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000 aktier.

Den nya lydelsen av bolagsordningen framgår av **Bilaga 2**.

§ 8

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 23 mars 2016 och den 24 april 2016 att öka bolagets aktiekapital med högst 21 323 876,52 kronor, från 21 323 876,52 kronor till högst 42 647 753,04 kronor genom nyemission av högst 1 066 193 826 aktier.

För nyemissionen ska följande villkor gälla:

1. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
2. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 2 maj 2016.
3. Teckningskursen ska vara 0,15 kronor för varje ny aktie.
4. Teckning ska ske under tiden från och med den 4 maj 2016 till och med den 19 maj 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
5. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i tredje hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen med fördelning i förhållande till deras teckning (baserat på de ställda garantiutfästelserna).
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

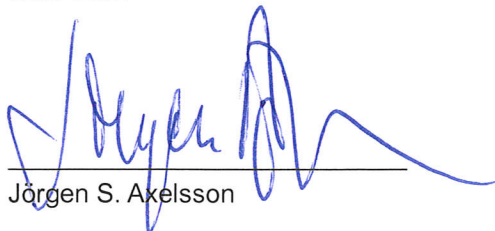
§ 9

Med anledning av att Stein Revelsby den 23 mars 2016 avgick ur styrelsen i Anoto Group AB beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

§ 10

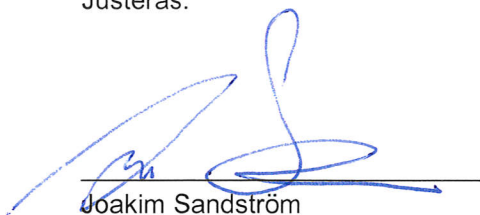
Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Joakim Sandström

ANMÄLDA AKTIEÄGARE EGM 27 april 2016

Bilaga 1

Definitiv RÖSTLÄNGD ANOTO GROUP AB

Ägare	Ombud	Bisittare	Antal aktier ombud	Antal Aktier Grupperat efter	Röster
KOREA Securities Depository/SOLID	Jörgen Durban		41,112,263		
Henric Ankrcona, 450305-0496	Jörgen Durban		1,000,000		
Jörgen Durban, 560727-0096			2,862,826	44,975,089	96.04%
Sveriges Aktiesparares riksförbund	Joakim Sandström		56		0.00%
Lennart Olsson, 460825-3938			109,328		0.23%
Anders Dahl, 540122-6336			670,000		1.43%
Nils Voigt Dahl, 950910-5392			500,000		1.07%
Björn Davidsson, 640324-5035			575,000		1.23%
Totalt			46,829,473		100.00%

Totalt antal aktier

1,066,193,826

Andel anmälda

4.39%

Gäster

Henrik Vibeck, 680420-3674

0.00%

JA

BOLAGSORDNING FÖR ANOTO GROUP AB, ORG. NR. 556532-3929

Antagen på extra bolagsstämma den 27 april 2016

§ 1 Firma

Bolagets firma är Anoto Group AB (publ).

§ 2 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra bild- och texthanteringssystem samt utöva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska som revisor ha ett eller två registrerade revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisionsbolaget utsågs.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§ 8 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, revisorer.
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

§ 10 Deltagande vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolagets styrelse viss dag. Denna dag, som inte får vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och som inte får infalla tidigare än den femte vardagen före stämman, skall anges i kallelsen till stämman.

§ 11 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas, förutom i Stockholms kommun, i Lunds kommun.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden kalenderår.