



Redogörelse för valberedningens arbete i Anoto Group AB (publ) inför årsstämman 2009

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2008 kontaktade styrelseordföranden i oktober 2008 de tre största, kända ägarna för att, tillsammans med honom, bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2009.

Valberedningen, som presenterades den 29 oktober 2008, fick följande sammansättning:

Jan Andersson, representerande Swedbank Robur Fonder
Audun W Iversen, representerande Tore Aksel Voldberg
Hans Otterling, styrelsens ordförande
Stein Revelsby, representerande Norden Technology AS

Jan Andersson valdes till valberedningens ordförande.

I december 2008 flaggade Essensor AS för ett ägande på 11,05% i Anoto och utgjorde därmed företagets största enskilda aktieägare. Vid valberedningens sammanträde den 19 januari 2009 beslöts att invälja Leif Eriksröd, som representant för Essensor, i valberedningen.

Valberedningens medlemmar representerar tillsammans ca 35 procent av rösterna i Anoto.

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit 6 protokollförda sammanträden och däremellan fortlöpande kontakt.

Valberedningen har inte mottagit några externa förslag.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen föreslår årsstämman 2009 att:

- Hans Otterling väljs som stämмоordförande.
- Styrelsen skall ha fem ledamöter utan suppleanter.
- Omval av ledamöterna Hans Otterling, Stein Revelsby och Håkan Eriksson samt nyval av Leif Eriksröd och Charlotta Falvin.

Ledamöterna Christer Fåhraeus, Bernard Gander, Märtha Josefsson och Hiroshi Yosioka har undanbett omval.

Hans Otterling föreslås omväljas som styrelseordförande.

- Till styrelsen ska utgå ett sammanlagt styrelsearvode om 1 150 000 kr (2008: 1 500 000 kr).
Till styrelseordföranden 450 000 kr (oförändrat).
Till övriga styrelseledamöter: 175 000 kr (oförändrat).
Inget arvode utgår för utskottsarbete.
- Till revisorerna ska utgå arvode enligt godkänd räkning.
- Följande princip fastställs angående utseende av ny valberedning:

För utseende av valberedning inför årsstämman 2010, ges styrelseordföranden i uppdrag att kontakta bolagets tre största kända ägare 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 ska inte vara ordförande i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter i Anoto.

Om aktieägare som utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar sitt innehav i bolaget, ska den ledamot som utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Istället ska 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, ska offentliggöras så snart ledamöterna utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2010. Ersättning för arbete i valberedningen ska inte utgå. Valberedningen ska ha möjlighet att belasta företaget för skäligena kostnader för rekrytering av styrelseledamöter.

Valberedningen ska arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 2010 för beslut:

- Ordförande vid årsstämman
- Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- Styrelsearvode
- Revisorsarvode
- Tillvägagångssätt för utseende av valberedning inför årsstämman 2011

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman 2010 och på bolagets hemsida.

Motivering till valberedningens styrelseförslag

Valberedningen anser att ledamöterna i den nya styrelsen tillsammans har en bred erfarenhet och kunskap att utveckla ett teknologiskt företag som står inför att kommersialisera sin produktplattform.

Förslaget uppfyller både NASDAQ OMX Stockholms och Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende styrelseledamöter.

Information om ledamöter som förslås till nyval

Leif Eriksröd är norsk medborgare och född 1970. Han är civilekonom och har arbetat vid Delphi Fondene inom Storebrandkoncernen innan han blev investeringsdirektör i Vantor AS, vars dotterbolag Essensor äger 12% av aktierna i Anoto. Eget och närståendes innehav i Anoto: 15 605 608 aktier.

Charlotta Falvin är född 1966 och 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. Oberoende.