

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Anoto Group AB (publ) ("**Bolaget**"), org. nr 556532-3929, den 15 februari 2021 i Stockholm, klockan 10.00-10.15

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnades bolagsstämman av Jörgen S. Axelsson som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att Johanna Linnarsson skulle föra protokollet vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till protokolljusterare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Dahl.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på Bolagets webbplats den 22 januari 2021 och annonsering i Post- och Inrikes tidningar den 25 januari 2021. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 25 januari 2021.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslag från Soltworks Co. Ltd. ("Huvudaktieägaren") att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämموالدا ledamöter.

§ 8

Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslag från Huvudaktieägaren att arvode till var och en av de nyvalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 300 000 kronor.

§ 9

Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslag från Huvudaktieägaren att Jörgen Durban väljs som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 10

Bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut per den 20 januari 2021 att öka Bolagets aktiekapital med högst 12 600 000,059198 kronor genom nyemission av högst 21 000 000 stamaktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,600000003 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Rothesay Limited. Teckning av aktierna ska ha skett på en särskild teckningslista senast den 20 januari 2021. Det antecknades att teckning har skett. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera den löpande verksamheten på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att förstärka Bolagets institutionella och långsiktiga aktieägarbas och därigenom främja Bolagets möjligheter att utveckla Bolaget för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Teckningskursen per stamaktie var 0,90 kronor och har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan Bolagets ledning och Rothesay Limited enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Betalning av de tecknade aktierna ska erläggas kontant senast den 15 februari 2021. Det belopp som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket. Överteckning kan inte ske.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

§ 11

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 34

341 850 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 13,7 procent av aktiekapital och röster efter utspädning och med beaktande av nyemissionen enligt punkt 10 ovan.

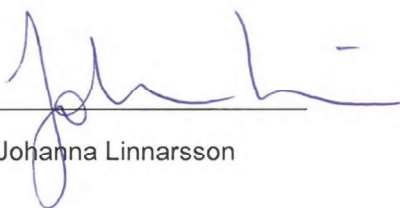
Syftet med bemyndigandet och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten och samtidigt utöka och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska och långsiktiga investerare. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och /eller konvertibler som årsstämman beslutade om den 18 maj 2020.

§ 12

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan




Johanna Linnarsson

Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Anders Dahl