

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929 ("Bolaget"), den 28 juni 2022 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Till protokollsjusterare att justera dagens protokoll utsågs Anders Dahl.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på Bolagets webbplats den 30 maj 2022 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 31 maj 2022. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 31 maj 2022.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021 framlades.

Revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021 framlades.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor till styrelsens ordförande.

§ 7 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2021 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 7 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibelt belopp i moderbolaget skulle balanseras i ny räkning.

§ 7 c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören som representerade egna och andras aktier inte deltog i beslutet såvitt avsåg egen ansvarsfrihet.

§ 8

Det beslutades att styrelsen skulle bestå av fyra bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 9

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med sammanlagt 1 800 000 kronor, varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkända fakturor.

§ 10

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Anders Sjögren, Young He Song (Dennis Song) och Jörgen Durban. Vidare beslutades om nyval av Hyun Yong Kim (Hy Kim) som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Jörgen Durban valdes till styrelseordförande.

Det beslutades om omval det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor i Bolaget intill slutet av årsstämman 2023.

§ 11

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida riktlinjer för ersättningar till företagsledningen hade följts framlades vid årsstämman.

§ 12

Det beslutades enhälligt, i enlighet med förslag från Soltworks Co. Ltd. ("Huvudaktieägaren"), som representerar cirka 15,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att anta ett incitamentsprogram för den verkställande direktören i Bolaget.

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar att behålla och anställa kompetent ledning till Bolaget samt att öka motivationen för verkställande direktören att ytterligare bidra till Bolaget genom aktieäggande incitament som är avsedda att anpassa verkställande direktörens intressen till att överensstämma med Bolagets aktieägares intressen. Huvudaktieägaren anser att antagandet incitamentsprogrammet är till fördel för koncernen och aktieägarna i Bolaget.

Incitamentsprogrammet innebär att den verkställande direktören vederlagsfritt kommer att tilldelas aktieoptioner. Incitamentsprogrammet ska omfatta sammanlagt högst 7 000 000 optioner, vilket motsvarar cirka 3,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Optionerna som tilldelas Bolagets verkställande direktör tjänas in pro rata, med 1/36 per månad, till dess att samtliga optioner är intjänade efter tre år och kan utnyttjas efter tre år från tilldelningsdagen.

Optionerna kommer endast att kunna utnyttjas om den verkställande direktören vid tidpunkten för när han eller hon utnyttjar optionerna fortfarande är och kontinuerligt från tilldelningsdagen har varit anställd i Bolaget eller något bolag i vilket Bolaget innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar eller som Bolagets dotterbolag eller Bolaget tillsammans med ett eller flera dotterbolag eller flera dotterbolag tillsammans innehar minst 20 procent av rösterna.

Om den verkställande direktören upphör att vara anställd i Bolaget, oavsett anledning, ska rätten att utnyttja optionerna avbrytas ett år efter första dagen då optionerna kan utnyttjas och den verkställande direktören ska endast kunna utnyttja de optioner som den verkställande direktören hade tjänat in och var berättigad att utnyttja per dagen då anställningen upphörde.

Optionerna kan utnyttjas för att köpa stamaktier i Bolaget inom en femårsperiod räknat från tilldelningsdagen minus en dag, varefter alla utestående optioner förfaller. Varje option berättigar den verkställande direktören att köpa en stamaktie i Bolaget till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under tiden från och med den 20 juni 2022 till och med den 4 juli 2022.

Styrelsen ska inom ramen för ovan givna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är

ändamålsenliga. Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

§ 13

Det beslutades enhälligt, i enlighet med förslag från Huvudaktieägaren att anta ett incitamentsprogram för styrelseordföranden i Bolaget.

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar att behålla och anställa kompetent ledning till Bolaget samt att öka motivationen för styrelseordföranden att ytterligare bidra till Bolaget genom aktieäggande incitament som är avsedda att anpassa styrelseordförandens intressen till att överensstämma med Bolagets aktieägares intressen. Huvudaktieägaren anser att antagandet av incitamentsprogrammet är till fördel för koncernen och aktieägarna i Bolaget.

Incitamentsprogrammet innebär att styrelseordförande vederlagsfritt kommer att tilldelas aktieoptioner. Incitamentsprogrammet ska omfatta sammanlagt högst 7 000 000 optioner, vilket motsvarar cirka 3,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Optionerna som tilldelas Bolagets styrelseordförande tjänas in pro rata, med 1/36 per månad, till dess att samtliga optioner är intjänade efter tre år och kan utnyttjas efter tre år från tilldelningsdagen.

Optionerna kommer endast att kunna utnyttjas om styrelseordförande vid tidpunkten för när han eller hon utnyttjar optionerna fortfarande är och kontinuerligt från tilldelningsdagen är utsedd till styrelseordförande i Bolaget eller något bolag i vilket Bolaget innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar eller som Bolagets dotterbolag eller Bolaget tillsammans med ett eller flera dotterbolag eller flera dotterbolag tillsammans innehar minst 20 procent av rösterna.

Om styrelseordförande lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande, oavsett anledning, ska rätten att utnyttja optionerna avbrytas ett år efter första dagen då optionerna kan utnyttjas och styrelseordförande ska endast kunna utnyttja de optioner som styrelseordföranden hade tjänat in och var berättigad att utnyttja per dagen då styrelseordföranden lämnade sitt uppdrag.

Optionerna kan utnyttjas för att köpa stamaktier i Bolaget inom en femårsperiod räknat från tilldelningsdagen minus en dag, varefter alla utestående optioner förfaller. Varje option berättigar deltagarna att köpa en stamaktie i Bolaget till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under tiden från och med den 20 juni 2022 till och med den 4 juli 2022.

§ 14

Det beslutades enhälligt, i enlighet med Huvudaktieägarens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 14 000 000 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 0,60 kronor, motsvarande cirka 6,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförandet av nyemissionerna är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram och för att säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana

incitamentsprogram. Före överlåtelse av aktier till deltagare som utnyttjar personaloptioner kommer styrelsen att besluta om omvandling av aktier av serie C till stamaktier. Bolaget har hittills inte emitterat några aktier av serie C.

§ 15

Det beslutades enhälligt, i enlighet med Huvudaktieägarens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant.

Syftet med bemyndigandena enligt ovan är att kunna besluta om återköp av aktier av serie C för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram och säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.

§ 16

Det beslutades 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 45 787 200 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

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.

§ 17

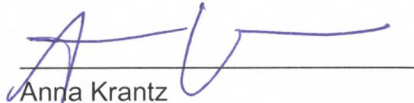
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att väcka skadeståndstalan mot bolagets tidigare revisor Grant Thornton Sweden AB samt att godkänna att sådan talan redan har väckts av Bolaget grundad på fel och försummelse samt dröjsmål vid utförande av revisors-uppdrag under åren 2020 – 2021, innefattande bl.a. revision av årsbokslut för räkenskapsåren 2019 respektive 2020.

Det antecknades att aktieägare företrädande 78 181 285 aktier motsvarande cirka 36,72 procent av samtliga aktier i Bolaget, röstade för förslaget och att erforderlig majoritet för beslut om att väcka talan förelåg.

§ 18

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



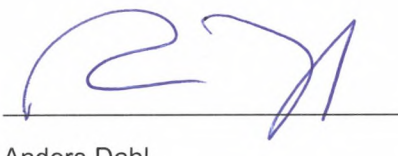
Anja Krantz

Justeras:



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Anders Dahl