

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Anoto Group AB (publ) ("**Bolaget**"), org. nr 556532-3929, den 4 maj 2023 i Stockholm, klockan 10.00-11.00

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 Andreas Wårdh 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 protokolljusterare att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll utsågs Anders Dahl och Anders Björndahl.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på Bolagets webbplats den 5 april 2023 och annonsering i Post- och Inrikes tidningar den 6 april 2023. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 6 april 2023.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning där aktiekapitalets gränser i § 4 i bolagsordningen ändras till lägst 92 000 000 och högst 368 000 000 kronor och gränserna för antalet aktier i § 5 i bolagsordningen ändras till lägst 230 000 000 och högst 920 000 000 aktier. Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8.

Den nya bolagsordningen i sin fullständiga form enligt förslaget framgår av **Bilaga 2**

§ 8

Handlingar enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 46 122 393,450086 kronor. Minskningen genomförs utan indragning av stamaktier genom att aktiens kvotvärde ändras från cirka 0,60 kronor till 0,40 kronor per aktie. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman (fritt eget kapital).

Minskningen genomförs för att minska stamaktiernas kvotvärde för att möjliggöra anpassning av teckningskursen i de nyemissioner som föreslås godkännas enligt punkterna 9 och 10. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 92 244 785,60 kronor fördelat på 230 611 964 stamaktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,40 kronor.

Beslutet är villkorat av att nyemissionerna enligt punkterna 9 och 10 och fondemissionen enligt punkt 11, innebärande en ökning av aktiekapitalet med belopp som inte understiger minskningens belopp, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, nyemissionen och fondemissionen sammantaget inte medför att Bolagets aktiekapital minskar. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

§ 9

Handlingar enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut per den 5 april 2023 om nyemission av stamaktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. För emissionen av stamaktier ska följande villkor gälla.

Teckningskursen per stamaktie uppgår till aktiernas kvotvärde, d.v.s. 0,40 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Beof Company Ltd. Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 5 april 2023. Det antecknades att teckning har skett. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas senast den 11 maj 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar inte till deltagande med företrädesrätt i nyemissionen enligt punkten 10. Aktierna berättigar till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i stort behov av kapital och styrelsen bedömer att den förväntade emissionslikviden på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggör för Bolaget att dels kunna (i) säkerställa återbetalning av förfallna lån, dels (ii) säkerställa finansiering av komponenter i syfte att möjliggöra leverans av digitala pennor enligt en potentiell order som Bolaget för närvarande förhandlar med en regering i Mellanöstern. Ordern och det licensavtal som ordern förväntas medföra kommer enligt styrelsens uppfattning bidra med stort värde för Bolagets aktieägare, vilket motiverar emissionens avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare möjliggör emissionen för Bolaget att kunna genomföra nyemissionen enligt punkt 10 med en emissionsgaranti från Beof Company Ltd om 10 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts baserat på stängningskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm den 4 april 2023 om 0,39 kronor per aktie, vilket innebär att teckningskursen motsvarar en premie om cirka 2,6 procent.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7, 8, 10 och 11

§ 10

Handlingar enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut per den 5 april 2023 om företrädesemission av stamaktier. För emissionen ska följande villkor gälla.

De nya stamaktierna ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det antal stamaktier de förut äger, varvid nio befintliga stamaktier berättigar till teckning av två nya stamaktier. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en teckningsrätt, varvid nio teckningsrätter berättigar till teckning av två nya stamaktier. För det fall inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela stamaktier i första hand till de som också tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, *pro rata* i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska styrelsen tilldela stamaktier till de som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, *pro rata* i förhållande till deras teckning. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning samt, i sista hand, under förutsättning att sådan

tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen med fördelning i förhållande till deras respektive teckning (baserat på de ställda garantiutfästelserna).

Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 10 maj 2023.

Teckningskursen per stamaktie uppgår till aktiernas kvotvärde, d.v.s. 0,40 kronor., vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid om högst 20 498 841,20 kronor.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 maj 2023 till och med den 26 maj 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 12 maj 2023 till och med den 26 maj 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast tredje bankdagen efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Handel med teckningsrätter kommer att ske under tiden från och med den 12 maj 2023 till och med den 24 maj 2023. Handel i BTA (Betald Aktier) kommer att ske från och med den 12 maj 2023 och beräknas avslutas under vecka 23 2023.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7, 8, 9 och 11.

§ 11

Handlingar enligt 12 kap. 7 aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 46 122 393,450086 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

Beslutet är villkorat av att stämman fattat beslut i enlighet med punkterna 7 och 8.

§ 12

Handlingar enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission enligt punkt 9 och 10 ovan minus det minsta belopp som erfordras för att aktiens kvotvärde efter minskningen ska motsvara ett helt antal ören. Minskningen ska genomföras

utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. Minskingsbeloppet ska användas för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman (fritt eget kapital).

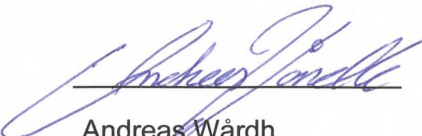
Minskningen genomförs för att beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8, besluten om nyemissioner enligt punkterna 9 och 10 och beslutet om fondemissionen enligt punkt 11 sammantaget inte ska medföra att Bolagets aktiekapital minskas.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 – 11.

§ 13

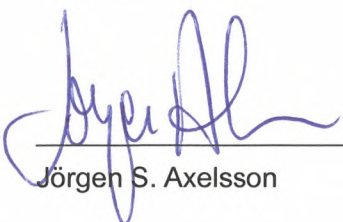
Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan




Andreas Wårdh

Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Anders Dahl



Anders Björndahl

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

Antagen på extra bolagsstämma den 4 maj 2023

§ 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 92 000 000 kronor och högst 368 000 000 kronor.

5 § Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 230 000 000 och högst 920 000 000.

Aktierna skall utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier medför en (1) röst per aktie och aktier av serie C medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning.

Stamaktier kan utges till högst det antal som motsvarar etthundra (100) procent av hela aktiekapitalet. Aktier av serie C kan utges till högst det antal som motsvarar trettio (30) procent av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C, skall ägare av stamaktier och aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller aktier av serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emission gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på begäran av innehavare av aktier av serie C eller efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av aktier av serie C. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde. Utbetalning av inlösenbelopp skall ske snarast efter det att registreringen av minskningen av aktiekapitalet ägt rum.

Aktie av serie C som innehas av bolaget skall efter beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

§ 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, revisorerna.
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 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.