

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929 ("Bolaget"), den 11 december 2023 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm, klockan 10.00-10.30

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

§ 1

Advokat Jörgen Axelsson öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja advokat Jörgen Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att Eric Torstensson 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 protokollsjusterare att justera dagens protokoll utsågs Anders Dahl.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på Bolagets webbplats den 14 november 2023 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 20 november 2023. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 20 november 2023.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Det beslutades att styrelsen skulle bestå av 4 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 8

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

§ 9

Det beslutades att entlediga tidigare styrelseledamöter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om nyval av Dennis Song, Injoon Jeong, Pedro Pinto och Hans Haywood.

Dennis Song valdes till styrelseordförande.

§ 10

Det beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med förslag från Beof Company Ltd., Rothesay Limited, Anders Björndahl, Jörgen Durban, Inhye Kim och Digital Bio Marker Co Ltd ("**De Större Aktieägarna**"), som tillsammans representerar ca. 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, 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 det antal stamaktier som motsvarar en utspädningseffekt om 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

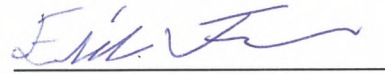
verksamheten och samtidigt utöka och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska och långsiktiga investerare. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

§ 11

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

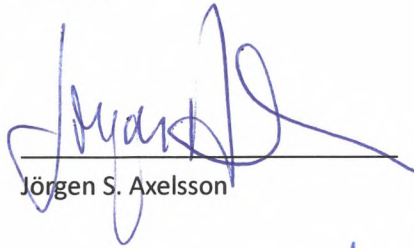
(Signatursida följer)

Som ovan

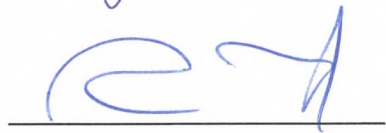


Eric Torstensson

Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Anders Dahl