

## Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

**Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 8 mars 2024, kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 29 februari 2024; samt
- (ii) senast måndagen den 4 mars 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Andreas Wårdh, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till [andreas.wardh@setterwalls.se](mailto:andreas.wardh@setterwalls.se).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 29 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 4 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

### Röstning via ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida [www.anoto.com](http://www.anoto.com). Fullmakt i original ska även uppvisas på stämman.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
10. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden till styrelseledamöterna samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 7–9)**

Förslag till beslut enligt punkterna 7-9 kommer att läggas fram senast i samband med stämman.

## **Övrigt**

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation.

För information om hur personuppgifter behandlas, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

## **Antal aktier och röster i Bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse fanns det 331 859 066 stamaktier och lika många röster i Bolaget. Det fanns inga aktier av serie C utgivna. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i februari 2024

**Anoto Group AB (publ)**

Styrelsen