

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Anoto Group AB (publ) ("**Bolaget**"), org. nr 556532-3929, den 26 november 2024 i Stockholm, klockan 10.00 – 10.35

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

§ 1

Jörgen S. Axelsson öppnade bolagsstämman på uppdrag av styrelsen och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

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

§ 3

Stämmans ordförande redogjorde för genomgång av inkomna fullmakter och behörighetshandlingar, varvid det konstaterades att vissa fullmakter saknade underskrift samt att behörighetshandlingar saknades beträffande B.U Technology Co. Fullmakter som saknade underskrift avsåg de anmälda aktieägarna: Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah.

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma. Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah, reserverade sig mot den fastställda röstlängden.

§ 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 Björndahl och Jörgen Durban.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på Bolagets webbplats den 26 oktober 2024 och annonsering i Post- och Inrikes tidningar den 29 oktober 2024. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 29 oktober 2024.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning där gränserna för antalet aktier i § 5 i bolagsordningen ändras till lägst 322 222 222 och högst 1 288 888 888 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**.

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 8

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

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 109 513 491,78 kronor. Minskningen genomförs utan indragning av stamaktier genom att aktiens kvotvärde ändras från cirka 0,42 kronor till 0,09 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 – 11 nedan samt de eventuella nyemissionerna enligt punkterna 12 och 13 nedan. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 29 867 315,94 kronor fördelat på 331 859 066 stamaktier (före nyemissionerna), envar aktie med ett kvotvärde om 0,09 kronor.

Beslutet är villkorat av att nyemissionerna enligt punkterna 9 – 11, de eventuella nyemissioner enligt bemyndigandena enligt punkterna 12 och 13 samt fondemissionen

enligt punkt 14, innebärande en ökning av aktiekapitalet med belopp som inte understiger minskningsbeloppet, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, nyemissionerna och fondemissionen sammantaget inte medför att Bolagets aktiekapital minskar. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 9

Handlingar enligt 13 kap. 6 och 7 §§ aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut per den 25 oktober 2024 om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För emissionen av stamaktier ska följande villkor gälla.

Teckningskursen per stamaktie uppgår till 0,12 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av institutionella och andra kvalificerade investerare. Teckning av aktierna har skett på en särskild teckningslista den 25 oktober 2024. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kontant betalning eller kvittning av fordran och erläggas senast den 27 november 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar inte till deltagande med företrädesrätt enligt nyemissionen enligt punkten 10 nedan. Aktierna berättigar till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket.

Skälet till avvikelserna 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 fortsatt drift till dess att en företrädesemission har kunnat genomföras, dels (ii) att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med institutionella eller andra kvalificerade investerare, vilket motiverar emissionens avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade nyemissionen kommer bredda aktieägarbasen och tillföra Bolaget nya välrenommerade ägare, vilket styrelsen bedömer kommer stärka likviditeten i aktien och vara fördelaktigt för Bolaget. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att nyemissionen med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är fördelaktigt för Bolaget och i Bolagets aktieägares bästa intresse.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med aktietecknarna i nyemissionen. Styrelsen har även beaktat att den föreslagna företrädesemissionen enligt punkt 10 nedan genomförs med en teckningskurs om

0,12 kronor per stamaktie och har därför ansett det rimligt att nyemissionen av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt denna punkt 9 genomförs på motsvarande villkor.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 och 8 samt 10 – 14.

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 10

Handlingar enligt 13 kap. 6 och 7 §§ aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut per den 25 oktober 2024 om nyemission av stamaktier mot betalning genom kvittning. För emissionen ska följande villkor gälla.

Bolagets aktiekapital ska kunna öka med högst 37 334 144,70 kronor genom nyemission av högst 414 823 830 nya stamaktier, envar med ett kvotvärde om 0,09 kronor. Teckningskursen per stamaktie uppgår till 0,12 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

De nya stamaktierna ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det antal stamaktier de förut äger. 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 stamaktier ska vara den 28 november 2024.

Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning eller kvittning av fordran under tiden från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningsedel under tiden från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade

stamaktier ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordran senast tredje bankdagen efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

De nya stamaktierna 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 2 december 2024 till och med den 13 december 2024. Handel i BTA (Betalda Tecknade Aktier) beräknas ske från och med den 2 december 2024 och beräknas avslutas under vecka 52 2024.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 – 9 och 11 – 14.

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 11

Handlingar enligt 13 kap. 6 och 7 §§ aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut per den 25 oktober 2024 om nyemission av stamaktier mot betalning genom kvittning. För emissionen ska följande villkor gälla.

Teckningskursen per stamaktie uppgår till aktiernas kvotvärde, d.v.s. 0,09 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Mark Stolkin, DDM Debt AB, Gary Butcher, BLS Futures Limited, Rocco Homes Ltd., Machroes Holdings Ltd och Adrian Weller. Teckning av aktierna har skett på en särskild teckningslista den 25 oktober 2024. Betalning ska ske genom kvittning av fordran den 28 november 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar inte till deltagande med företrädesrätt enligt nyemissionen enligt punkten 10 ovan. Aktierna berättigar till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket.

Teckningskursen har fastställts i enlighet med det investeringsavtal som ingåtts mellan Bolaget och ovan nämnda långgivare.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 – 10 och 12 – 14.

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 12

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

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att – för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att, vid behov, kunna utöka företrädesemissionen enligt punkt 10 ovan genom en så kallad övertilldelningsoption. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier som utges med stöd av bemyndigandet får motsvara högst 20 procent av det högsta antal aktier som ges ut i företrädesemissionen enligt punkt 10 ovan. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen per aktie motsvara teckningskursen i företrädesemissionen enligt punkt 10 ovan.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 – 11 samt 13 och 14.

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 13

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

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att – för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra betalning med aktier i Bolaget som garantiersättning till emissionsgaranter i företrädesemissionen enligt punkten 10 ovan. Betalning ska kunna ske genom kvittning.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 – 12 samt punkt 14.

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 14

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

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en fondemission omfattande en ökning av Bolagets aktiekapital med 109 513 491,78 kronor genom ianspråktagande av Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

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

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 15

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

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission enligt punkterna 9 – 11 och eventuella nyemissioner enligt bemyndigandena enligt punkterna 12 och 13 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. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Minskningen genomförs under förutsättning att beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8, besluten om nyemissioner enligt punkterna 9 – 11, eventuella nyemissioner enligt bemyndigandena enligt punkterna 12 och 13 samt beslutet om fondemissionen enligt punkt 14 sammantaget inte medför att Bolagets aktiekapital minskas.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 – 14 ovan.

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 16

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter, innebärande att bolagsstämman ska utse ytterligare en ledamot.

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 17

Vid årsstämman den 15 juli 2024 beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor, varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag att beslutet om arvode till styrelsen enligt ovan ska fortsätta att gälla för styrelsens ordförande och övriga ledamöter och att den nya styrelseledamoten ska vara berättigad till en ersättning om USD 75 000 på årsbasis (d.v.s. ersättningen ska reduceras proportionellt med hänsyn till att den nya styrelseledamoten inte kommer att tjänstgöra under hela mandatperioden). Ersättningen utbetalas i förskott. Den föreslagna ledamoten har åtagit sig att förvärva aktier i Bolaget för ett belopp motsvarande minst ersättningen med avdrag för skatt.

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 18

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Adrian Weller till ny styrelseledamot.

Det noterades att styrelsen för Bolaget därmed består av följande ledamöter: Kevin Adeson (ordförande), Alexander Fällström, Gary Stolkin och Adrian Weller.

Det antecknades att Jake June Chung, företrädande B.U Technology Co, Beof Company Ltd, Nam Hyun Kim, Sung Kyun Jung, Seon Suk Bok och Oh Ryeong Ah röstade emot förslaget.

§ 19

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Som ovan

DocuSigned by:

47BC5FC3D91F40C...
Eric Torstensson

Justeras:

DocuSigned by:

FF20F0A708A34D4...
Jörgen S. Axelsson

Anders Björndahl

DocuSigned by:

FB99100225144D4...
Jörgen Durban

Som ovan

Eric Torstensson

Justeras:

Jörgen S. Axelsson



Anders Björndahl



Jörgen Durban