

**Handlingar inför extra bolagsstämma i
Anoto Group AB**

Anoto

Tisdag den 26 november 2024

Dagordning

Dagordning för extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) tisdagen den 26 november 2024, kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.

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. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
10. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier
11. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier mot betalning genom kvittning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet för att möjliggöra övertilldelning i företrädesemissionen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet för möjliggörande av betalning av vederlag till emissionsgaranter i form av nya stamaktier i Bolaget
14. Beslut om genomförande av fondemission
15. Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier
16. Fastställande av antalet styrelseledamöter
17. Fastställande av styrelsearvoden
18. Val av styrelseledamot
19. Stämmans avslutande

Förslag att framläggas vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) tisdagen den 26 november 2024

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 7)

Som en följd av förslaget om genomförande av minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 i kallelsen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen om gränserna för antalet aktier i § 5 ändras till lägst 322 222 222 och högst 1 288 888 888 aktier.

Beslutet att ändra bolagsordningen är villkorat av att Bolaget genomför en minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 i kallelsen.

Den nya bolagsordningen i sin fullständiga form enligt förslaget framgår av **Bilaga 1**.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 109 513 491,78 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av stamaktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,42 kronor till 0,09 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.

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, 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 i kallelsen.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § Aktiebolagslagen ("ABL") och revisorns yttrande över redogörelsen framgår av **Bilaga 2**.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 9)

Styrelsen har den 25 oktober 2024, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om att öka Bolagets aktiekapital med högst 11 253 937,50 kronor genom nyemission av högst 125 043 750 stamaktier, vardera med kvotvärdet 0,09 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen per stamaktie uppgår till 0,12 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av institutionella och andra kvalificerade investerare. Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast 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 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 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 avvikelse 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 avvikelse 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 i kallelsen.

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § ABL och revisorns yttrande över redogörelsen framgår av **Bilaga 3**. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL framgår av **Bilaga 4**.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier (punkt 10)

Styrelsen har den 25 oktober 2024, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om nyemission av stamaktier på följande villkor.

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 anmälningssedel 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 i kallelsen.

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § ABL och revisorns yttrande över redogörelsen framgår av **Bilaga 3**. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL framgår av **Bilaga 4**.

Beslut om godkännande av styrelsen beslut om nyemission av stamaktier mot betalning genom kvittning (punkt 11)

Styrelsen har den 25 oktober 2024, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om att öka Bolagets aktiekapital med högst 20 757 249,99 kronor genom nyemission av högst 230 636 111 stamaktier, vardera med kvotvärdet 0,09 kronor, mot betalning genom kvittning.

För emissionen ska i övrigt 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 ska ske på en särskild teckningslista senast 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 långivare.

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

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § ABL och revisorns yttrande över redogörelsen framgår av **Bilaga 3**. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL framgår av **Bilaga 4**.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet för att möjliggöra övertilldelning i företrädesemissionen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för 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.

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § ABL och revisorns yttrande över redogörelsen framgår av **Bilaga 3**.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet för möjliggörande av betalning av vederlag till emissionsgaranter i form av nya aktier i Bolaget (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för 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 i kallelsen.

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § ABL och revisorns yttrande över redogörelsen framgår av **Bilaga 3**.

Beslut om genomförande av fondemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om genomförande av 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 i kallelsen.

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 12 kap. 7 § ABL och revisorns yttrande över redogörelsen framgår av **Bilaga 2**.

Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt beslutet 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 i kallelsen.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § ABL och revisorns yttrande över redogörelsen framgår av **Bilaga 2**.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 16)

Det föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter, innebärande att bolagsstämman ska utse ytterligare en ledamot.

Fastställande av styrelsearvoden (punkt 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.

Det föreslås 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.

Val av styrelseledamot (punkt 18)

Till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås det nyval av Adrian Weller.

För det fall den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för Bolaget att bestå av följande ledamöter: Kevin Adeson (ordförande), Alexander Fällström, Gary Stolkin och Adrian Weller.

En presentation av den föreslagna ledamoten framgår av **Bilaga 5**.

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

Antagen på extra bolagsstämma den 26 november 2024

§ 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 322 222 222 och högst 1 288 888 888.

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.

Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § och 20 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

Såsom redogörelse enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen i Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929 ("Anoto" eller "Bolaget"), anföra följande med anledning av styrelsens förslag om att extra bolagsstämma den 26 november 2024 fattar beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.

I syfte att erhålla ett lägre kvotvärde har styrelsen i Anoto föreslagit att Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 139 380 807,72 SEK fördelat mellan 331 859 066 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,42 SEK, ska minskas med 109 513 491,78 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fritt eget kapital.

Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 29 867 315,94 kr kronor, fördelat på sammanlagt 331 859 066 aktier, med ett kvotvärde om 0,09 kronor per aktie. I samband med styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet föreslår även styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ökning av aktiekapitalet genom (i) beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (den "Riktade Emissionen"), (ii) beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot betalning genom kvittning ("Kvittningsemissionen") och (iii) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier ("Företrädesemissionen") tillsammans benämnda "Emissionerna". Bolagets aktiekapital kommer genom Emissionerna att kunna öka med högst 69 345 332,19, varav 11 253 937,50 SEK avser de nya aktierna som emitteras i den Riktade Emissionen, 20 757 249,99 SEK avser de nya aktierna som emitteras i Kvittningsemissionen och 37 334 144,70 SEK avser de nya aktier som kan komma att tecknas i Företrädesemissionen. Aktiekapitalökningarna har beräknats utifrån att den minskning av aktiekapitalet som föreslagits medför ett kvotvärde för Bolagets aktier om 0,09 SEK.

Styrelsen har vidare föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om fondemission om 109 513 491,78 SEK utan utgivande av nya aktier i syfte att stärka Bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring till aktiekapitalet av medel från Bolagets tillgängliga fria egna kapital. Styrelsen föreslår att bolagsstämman därtill fattar beslut om ytterligare minskning av aktiekapitalet, vilken föreslås i syfte att minimera aktiekapitalökningen till följd av Emissionerna och i syfte att uppnå ett lämpligt kvotvärde för Bolagets aktier. Den andra minskningen föreslås uppgå till ett belopp som motsvarar aktiekapitalets ökning till följd av registrering av de nya aktier som emitteras i Emissionerna, eventuellt justerat nedåt till ett belopp som medför ett kvotvärde om högst två decimaler.

I enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen avger styrelsen för Bolaget följande redogörelse. Beslutet att minska aktiekapitalet i enlighet med vad som angivits i kallelsen till extra bolagsstämman kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom Bolaget samtidigt genomför nyemissioner av stamaktier och en fondemission, som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

I enlighet med 12 kap. 7 § aktiebolagslagen avger styrelsen för Bolaget följande redogörelse. Årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2023 undertecknades den 30 april 2024. De händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som har inträffat efter det att nämnda årsredovisning lämnades framgår av Bolagets delårsrapport avseende det första kvartalet 2024 som offentliggjordes av Bolaget den 24 maj 2024, Bolagets delårsrapport avseende det andra kvartalet 2024 som offentliggjordes av Bolaget den 22 augusti 2024, samt av Bolaget därefter offentliggjorda pressmeddelanden. Delårsrapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.anoto.com.

Utöver vad som ovan angivits har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2023 lämnades.

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser 12 kap 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 30 april 2024 till 31 oktober 2024

Till bolagsstämman i Anoto Group AB, org.nr 556532-3929

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2024-10-31.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Anoto Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 30 april 2024 till den 31 oktober 2024.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra de krav som uppställs i 12 kap. 7 § 4 p aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 6 november 2024

BDO Mälardalen AB

Carl-Johan Kjellman
Auktoriserad revisor

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § 4 st aktiebolagslagen

Till bolagsstämman i Anoto Group AB, org.nr 556532-3929

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2024-10-31.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om ändamålsenligheten i de åtgärder som framgår av styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Anoto Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 6 november 2024

BDO Mälardalen AB

Carl-Johan Kjellman
Auktoriserad revisor

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929 ("Bolaget"), anföra följande med anledning av styrelsens beslut om nyemissioner av stamaktier i Bolaget villkorade av godkännande från extra bolagsstämma att äga rum den 26 november 2024.

Årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2023 undertecknades den 30 april 2024. De händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som har inträffat efter det att nämnda årsredovisning lämnades framgår av Bolagets delårsrapport avseende det första kvartalet 2024 som offentliggjordes av Bolaget den 24 maj 2024, Bolagets delårsrapport avseende det andra kvartalet 2024 som offentliggjordes av Bolaget den 22 augusti 2024, samt av Bolaget därefter offentliggjorda pressmeddelanden. Delårsrapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.anoto.com.

Utöver vad som ovan angivits har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2023 lämnades.

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 30 april 2024 till 31 oktober 2024

Till bolagsstämman i Anoto Group AB, org.nr 556532-3929

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2024-10-31.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Anoto Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 30 april 2024 till den 31 oktober 2024.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra de krav som uppställs i 13 kap. 6 § 4 p aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 6 november 2024

BDO Mälardalen AB

Carl-Johan Kjellman
Auktoriserad revisor

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen för Anoto Group AB, org.nr 556532-3929 ("Bolaget"), avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen inför (i) styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, där betalning ska kunna ske genom kvittning ("Företrädesemissionen"), (ii) styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, där betalning ska ske genom kvittning ("Kvittningsemmissionen") och (iii) styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, där betalning ska kunna ske genom kvittning ("Riktade Emissionen").

Företrädesemissionen

| Fordringsägare | Fordran | Belopp att kvitta |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DDM DEBT AB | 3 941 250,00 SEK | 3 941 250,00 SEK |
| DDM DEBT AB | 3 574 119,86 SEK | 3 574 119,84 SEK |
| DDM DEBT AB | 203 193,33 SEK | 203 193,24 SEK |
| Mark Stolkin | 15 600 000,00 SEK | 5 070 000,00 SEK |
| Mark Stolkin | 208 448,33 SEK | 208 448,28 SEK |
| Hans Haywood | 613 090,34 SEK | 613 090,32 SEK |
| Jörgen Durban | 1 663 479,34 SEK | 999 999,96 SEK |
| Advokat Jörgen Durban AB | 513 860,00 SEK | 513 859,56 SEK |
| Bbright AB | 118 743,00 SEK | 118 743,00 SEK |
| Totalt | 26 436 184,20 SEK | 15 242 704,20 SEK |

Kvittningsemmissionen

| Fordringsägare | Fordran | Belopp att kvitta |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DDM Debt AB | 7 882 500,00 SEK | 7 882 499,97 SEK |
| Mark Stolkin | 7 882 500,00 SEK | 7 882 499,97 SEK |
| Gary Butcher | 1 051 000,00 SEK | 1 050 999,93 SEK |
| BLS Futures Ltd. | 525 500,00 SEK | 525 499,92 SEK |
| Rocco Homes Ltd. | 525 500,00 SEK | 525 499,92 SEK |
| Machroes Holdings Ltd. | 1 051 000,00 SEK | 1 050 999,93 SEK |
| Adrian Weller | 1 839 250,00 SEK | 1 839 249,99 SEK |
| Totalt | 20 757 250,00 SEK | 20 757 249,63 SEK |

Riktade Emissionen

| Fordringsägare | Fordran | Belopp att kvitta |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mark Stolkín | 10 530 000,00 SEK | 10 530 000,00 SEK |
| Totalt | 10 530 000,00 SEK | 10 530 000,00 SEK |

Presentation av den föreslagna styrelseledamoten

Adrian Weller

(född 1970)

Befattning: Styrelseledamot

Utbildning: Doktorexamen i datavetenskap från Columbia University och kandidatexamen i matematik från University of Cambridge.

Erfarenhet: Adrian Weller är en ledande forskare inom maskininlärning och artificiell intelligens. Han är forskningsdirektör inom maskininlärning vid University of Cambridge. Adrian leder också forskningsprojekt inom AI och maskininlärning vid The Alan Turing Institute. Han har tidigare arbetat inom finanssektorn, inklusive roller som Managing Director på Citadel och som handlare på Goldman Sachs och Salomon Brothers.

Andra uppdrag: Adrian är chef för Safe and Ethical AI vid The Alan Turing Institute (Storbritanniens nationella institut för datavetenskap och AI). Han är forskningsdirektör och programdirektör för Trust and Society vid Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (CFI); rådgivare till Centre for Science and Policy (CSaP) och Centre for the Study of Existential Risk (CSER); samt fellow vid Sidney Sussex College. Adrian sitter i styrelserna för flera organisationer. Han är medlem i World Economic Forum Global Future Council on the Future of AI och är meddirektör för European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) programmet om människocentrerad maskininlärning. Han är rådgivare till Intrepid Growth Partners om kommersiella tillämpningar av AI.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Adrian har tidigare varit programdirektör för AI vid Turing Institute, medlem i den rådgivande styrelsen för Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI) och medlem i UNESCO:s ad hoc-expertgrupp för etik inom AI.

Innehav: –