

**TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL
TECKNING AV AKTIER I ANOTO GROUP AB (PUBL)**

Anoto

DECEMBER 2024

Distribution av tilläggsprospektet är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se "VIKTIG INFORMATION" i Prospektet.

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Anoto Group AB, org.nr 556532-3929, ("**Anoto**" eller "**Bolaget**"), och utgör ett tillägg till prospektet avseende inbjudan till teckning av aktier i Anoto ("**Företrädesemissionen**"), vilket godkändes av Finansinspektionen den 29 november 2024 (Finansinspektionens diarienummer är 24-29281) ("**Prospektet**"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att styrelsen den 11 december 2024 beslutade att förlänga teckningsperioden i Företrädesemission, fram till och med den 19 december 2024. Beslutet att förlänga teckningsperioden har även påverkat vissa andra datum avseende Företrädesemissionen, däribland handel i teckningsrätter, handel i BTA (betalda tecknade aktier), offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen samt första dag för handel på Nasdaq Stockholm. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och godkändes av Finansinspektionen den 17 december 2024 (Finansinspektionens diarienummer är 24-35310). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag. Investerare som redan har anmält sig för förvärv av aktier har fram till och med 15.00 den 19 december 2024 möjlighet att återkalla anmälan.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats <https://www.anoto.com/investors/financing-documents/>.

Ändring i avsnittet ”Information om Företrädesemissionen”

Rad tre, fyra, fem och sex i informationsrutan ”Information om Företrädesemissionen” på sida 3 i Prospektet utgår och ersätts av respektive rad nedan.

| | |
|--|----------------------------------|
| Teckningstid | 2 december – 19 december 2024 |
| Handel med Teckningsrätter | 3 december – 16 december 2024 |
| Handel med BTA | 3 december 2024 – 8 januari 2025 |
| Beräknad första dag för handel på Nasdaq Stockholm | 16 januari 2025 |

Ändring i avsnittet ”Sammanfattning”

Ändring under rubriken ”Nyckelinformation om erbjudande av värdepapper och upptagande till handel på Nasdaq Stockholm”

Ändring under underrubriken ”Förväntad tidplan” under rubriken ”Företrädesemissionen”

Andra stycket under underrubriken ”Förväntad tidplan” under rubriken ”Företrädesemissionen” i avsnittet ”Sammanfattning” på sida 8 och 9 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Teckning av nya stamaktier med stöd av Teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 december 2024 till och med den 19 december 2024. 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 19 december 2024. Handel med Teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast sista dagen av teckningsperioden. Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 3 december 2024 till den 8 januari 2025.

Ändring under underrubriken ”Upptagande till handel” under rubriken ”Företrädesemissionen”

Stycket under underrubriken ”Upptagande till handel” under rubriken ”Företrädesemissionen” i avsnittet ”Sammanfattning” på sida 9 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Aktierna i Företrädesemissionen kommer att bli föremål för ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm och beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 16 januari 2025.

Ändring i avsnittet ”Riskfaktorer”

Ändring under rubriken ”Risker förenade med aktien och Företrädesemissionen”

Ändring under underrubriken ”Handel i Teckningsrätter och BTA” under rubriken ”Risker förenande med aktien och erbjudandet”

Stycket under underrubriken ”Handel i Teckningsrätter och BTA” under rubriken ”Risker förenande med aktien och erbjudandet” i avsnittet ”Riskfaktorer” på sida 17 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Teckningsrätter och BTA kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 december 2024 till och med den 16 december 2024 respektive från och med den 3 december 2024 till 8 januari 2025. Det finns en risk att det inte utvecklas en aktiv handel i Teckningsrätterna respektive BTA, att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas eller att Teckningsrätterna inte kan avyttras. Om en aktiv handel utvecklas kommer kursen på Teckningsrätter och BTA bland annat att

bero på kursutvecklingen för Anotos stamaktie och kan bli föremål för större volatilitet än vad som gäller för nämnda aktier. Priset på Anotos stamaktie kan falla under teckningskursen i Företrädesemissionen till följd av orsaker hänförliga till Anoto såväl som en allmän nedgång på aktiemarknaden.

Ändring i avsnittet ”Inbjudan till teckning av aktier i Anoto”

Stycket nedan ersätter sjätte stycket i avsnittet ”Inbjudan till teckning av aktier i Anoto” på sida 18 i Prospektet.

Teckning av nya stamaktier ska ske under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 19 december 2024, eller den senare dag som bestäms av styrelsen och i övrigt i enlighet med de instruktioner som finns i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Ändring i avsnittet ”Villkor och anvisningar”

Ändring under rubriken ”Teckningsperiod”

Styckena nedan ersätter styckena under rubriken ”Teckningsperiod” i avsnittet ”Villkor och anvisningar” på sida 22 i Prospektet.

Teckning av nya stamaktier med stöd av Teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 december 2024 till och med den 19 december 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast sista dagen av teckningsperioden.

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 19 december 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade stamaktier ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Ändring under rubriken ”Handel med Teckningsrätter”

Stycket nedan ersätter stycket under rubriken ”Handel med Teckningsrätter” i avsnittet ”Villkor och anvisningar” på sida 23 i Prospektet.

Handel med Teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 december 2024 till och med den 16 december 2024. ISIN-kod för Teckningsrätterna är SE0023441225. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av Teckningsrätter. Teckningsrätter vilka förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya stamaktier som de Teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ändring under rubriken ”Ej utnyttjade Teckningsrätter”

Stycket nedan ersätter stycket under rubriken ”Ej utnyttjade Teckningsrätter” i avsnittet ”Villkor och anvisningar” på sida 23 i Prospektet.

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 16 december 2024 eller utnyttjas för teckning av stamaktier senast den 19 december 2024 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av Teckningsrätter.

Ändring under rubriken "Emissionsredovisning och anmälningssedlar"

Ändring under underrubriken "Teckning med stöd av företrädesrätt" under rubriken "Emissionsredovisning och anmälningssedlar"

Första stycket under underrubriken "Teckning med stöd av företrädesrätt" under rubriken "Emissionsredovisning och anmälningssedlar" i avsnittet "Villkor och anvisningar" på sida 23 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Teckning av nya stamaktier med stöd av Teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 december 2024 till och med den 19 december 2024. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

Andra stycket under andra punkten "särskild anmälningssedel" i samma avsnitt som ovan utgår och ersätts av stycket nedan.

Särskild anmälningssedel ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 19 december 2024. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ändring under underrubriken "Teckning utan stöd av företrädesrätt" under rubriken "Emissionsredovisning och anmälningssedlar"

Första stycket under rubriken "Teckning utan stöd av företrädesrätt" under rubriken "Emissionsredovisning och anmälningssedlar" i avsnittet "Villkor och anvisningar" på sida 24 utgår och ersätts av stycket nedan.

Teckning av stamaktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av stamaktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 2 december 2024 till och med den 19 december 2024. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast sista dagen av teckningsperioden.

Tredje stycket i samma avsnitt som ovan utgår och ersätts av stycket nedan.

Anmälningssedeln ska vara Bergs Securities tillhanda senast kl. 15.00 den 19 december 2024. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av Teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ändring under rubriken "Besked om tilldelning vid teckning utan stöd av företrädesrätt"

Stycket under rubriken "Besked om tilldelning vid teckning utan stöd av företrädesrätt" i avsnittet "Villkor och anvisningar" på sida 25 utgår och ersätts av stycket nedan.

Som bekräftelse på tilldelning av nya stamaktier tecknade utan stöd av Teckningsrätter kommer avräkningsnota skickas till tecknaren omkring den 27 december 2024. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning.

Ändring under rubriken "Betald tecknade aktier (BTA)"

Styckena under rubriken "Betald tecknade aktier (BTA)" i avsnittet "Villkor och anvisningar" på sida 25 utgår och ersätts av styckena nedan.

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade stamaktierna är bokförda som BTA på VP-kontot till att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till stamaktier, utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB, vilket beräknas ske omkring vecka 3 2025.

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande emission, kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i Euroclear. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart företrädesemissionen slutgiltigt registrerats hos Bolagsverket vilken beräknas ske omkring vecka 1 2025.

Ändring under rubriken "Handel med BTA"

Stycket under rubriken "Handel med BTA" i avsnittet "Villkor och anvisningar" på sida 25 utgår och ersätts av stycket nedan.

Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 3 december 2024 till 8 januari 2025. ISIN-kod för BTA är SE0023441233.

Ändring under rubriken "Handel med nya aktier"

Stycket under rubriken "Handel med nya aktier" i avsnittet "Villkor och anvisningar" på sida 25 utgår och ersätts av stycket nedan.

Bolagets stamaktier är per dagen för Prospektet upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Bolagets stamaktier handlas under kortnamnet ANOT och har ISIN-kod SE0010415281. De nya stamaktierna kommer att tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier vilket beräknas ske omkring den 16 januari 2025.

Ändring under rubriken "Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen"

Stycket under rubriken "Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen" i avsnittet "Villkor och anvisningar" på sida 25 utgår och ersätts av stycket nedan.

Teckningsresultatet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 23 december 2024 genom pressmeddelande från Bolaget.

Ändring i avsnittet "Legala frågor och kompletterande information"

Tillägg under rubriken "Lagstadgade offentliggöranden"

I stycket under underrubriken "Kapitalanskaffningar" under rubriken "Lagstadgade offentliggöranden" i avsnittet "Legala frågor och kompletterande information" på sida 46 införs nedan punkt.

- Anoto meddelade den 11 december 2024 att teckningsperioden för den pågående Företrädesemissionen förlängs till och med den 19 december 2024, vilket även påverkade vissa andra datum avseende Företrädesemissionen, däribland handel i teckningsrätter, handel i BTA (betalda tecknade aktier), offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen samt första dag för handel på Nasdaq Stockholm.