

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, den 21 maj 2015 i Lund.

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

§ 1

Styrelsens ordförande Jörgen Durban öppnade bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden 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 Persson från Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Eva Löndahl företrädande GoldeigenKapital Corp.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 22 april 2015 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2015. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 23 april 2015.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

EL JA
PAT

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014 framlades.

Auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson från revisionsbolaget Deloitte AB, som är bolagets revisor, kommenterade revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014.

§ 8

Verkställande direktören Stein Revelsby redovisade och kommenterade koncernens verksamhet.

Verkställande direktören besvarade frågor från aktieägarna.

§ 9 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2014 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 9 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att årets förlust om 36 205 912 skulle avräknas mot överkursfonden, vilken därefter uppgår till 25 831 397 SEK.

§ 9 c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 10

Det beslutades enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Anders Persson från Sveriges Aktiesparares Riksförbund anförde att valberedningen bryter mot Koden för bolagsstyrning genom att först i samband med årsstämma presentera sina förslag samt har felaktig sammansättning utan att det kommenterats i bolagsstyrningsrapporten.

JA
EL PAST

§ 11

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 500 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 600 000 kronor till styrelseordföranden och 300 000 kr till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna. Särskild ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Jörgen Durban, Andrew Hur, JoonHee Won och Antonio Mugica. Jörgen Durban omvaldes som styrelsens ordförande.

Ordföranden framförde ett varmt tack till Gunnel Duveblad för hennes förtjänstfulla insatser som styrelseledamot i bolaget under många år.

§ 13

Årsstämman beslutade att följande principer ska tillämpas vid utseende av valberedning inför 2016 års årsstämma:

För utseende av valberedning inför årsstämman 2016, ges styrelseordföranden i uppdrag att kontakta bolagets tre största kända aktieägare i slutet av september 2015, i syfte att tillsätta valberedningen. Styrelseordföranden ska kontakta dem snarast möjligt efter utgången av september 2015. Styrelseordföranden ska be dessa aktieägare att utse sin respektive representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Representanten rör den största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande.

Om aktieägare som utsett representant till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav, ska valberedningen ha rätt att bestämma att sådan representant inte längre ska vara medlem i valberedningen och att sådan annan aktieägare, som då har blivit en av bolagets tre största aktieägare, ska bli erbjuden att utse sin representant till valberedningen. Motsvarande ska gälla om en aktieägare, som inte är representerad i valberedningen, blir en av bolagets tre största aktieägare.

Styrelseordföranden ska så fort som möjligt, och senast 6 månader före årsstämman 2016, informera bolaget om namnen på ledamöterna i valberedningen. Valberedningens ordförande ska informera bolaget om ändringar i valberedningens sammansättning så fort han eller hon får kännedom om sådan ändring.

Ersättning för arbete i valberedningen ska inte utgå. Valberedningen ska, efter godkännande av styrelsens ordförande, äga rätt att belasta bolaget med kostnader, till exempel för rekryteringskonsulter eller andra kostnader som är nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 2016 för beslut:

1. Ordförande vid årsstämman
2. Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
3. Styrelsearvode

4. Val av revisor (i förekommande fall)
5. Revisorsarvode
6. Tillvägagångssätt för utseende av valberedning inför årsstämman 2016

§ 14

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen ska vara en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även innehålla aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och ska i huvudsak vara relaterad till Anoto Groups budget och kan som mest uppgå till femtio procent av den fasta lönen, dock kan verkställande direktörens rörliga ersättning uppgå till högst 75 procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna ska vara konkurrenskraftiga. Verkställande direktören ska ha en premiebaserad pension baserad på 35 procent av den fasta lönen. Övriga ledande befattningshavare ska ha en premiebaserad pension med avsättningar motsvarande ITP-planen. Övriga förmåner, såsom läkarvård och förmånsbil, ska vara konkurrenskraftiga. Som huvudregel ska samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. I undantagsfall ska enskilda ledande befattningshavare kunna ha en ytterligare uppsägningstid om högst tre månader vid uppsägning från Anoto Groups sida. Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om högst sex månader samt härutöver ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner vid uppsägning från Anoto Groups sida utan saklig grund. Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman med iakttagande av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämman har fattat eller kommer att fatta sådana beslut.

Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

§ 15

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler presenterades, *bilaga 2.*

Det antecknades att aktieägare representerande ^{*erfordrerlig*} ~~en~~ majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade ~~emot~~ ^{*för*} styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

§ 16

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare som är anställda i koncernen.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter

offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2018, dock senast den 1 oktober 2018, till och med den 30 oktober 2018.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 15 maj 2015 till och med den 22 maj 2015.

Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 8 355 000 personaloptioner, motsvarande cirka 1,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 17

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 8 355 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 1,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Anoto AB.

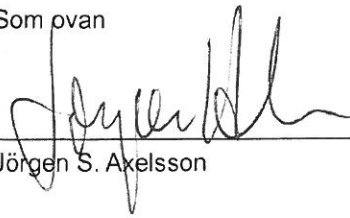
Syftet med bemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet enligt punkt 16 ovan samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet.

§ 18

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

GA
10
DAT

Som ovan

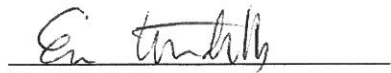


Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Anders Persson



Eva Löndahl

ANMÄLDA AKTIEÄGARE AGM 21 maj 2015

Bilagga 1

DEFINITIV RÖSTLÄNGD ANOTO GROUP AB

Ägare	Ombud	Bisittare	Antal aktier ombud	Antal Aktier Grupperat efter	Röster
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND,org.857202-1593	Anders Persson		56	56	0,00%
GoldeigenKapital Corp	Eva Löndahl, 890420-2705		63 012 612	63 012 612	28,36%
Vestland Invest AS	Jörgen Durban,560727-0096		6 000 000		2,70%
Solid	Jörgen Durban,560727-0096		99 711 690		44,88%
Nordica Life (Bermuda) Limited	Jörgen Durban,560727-0096		6 730 221		3,03%
Aurora	Jörgen Durban,560727-0096		30 522 726		13,74%
Durban Jörgen , 560727-0096			2 862 826	145 827 463	1,29%
Carter Anna (19610319-5720)		Eva Hjärne	28 425	28 425	0,01%
Davidsson Björn, 19640324-5035			510 000	510 000	0,23%
Hansson Johan , 19690304-4078			2 300 000	2 300 000	1,04%
Jönsson, Henrik, 730224-5910			9 594 516	9 594 516	4,32%
Karlsson Hans E.V. , 19381024-6474			20 000	20 000	0,01%
Kling Peter, 690528-3633			393000	393 000	0,18%
Lindström Carl , 831115-3939			11 000	11 000	0,00%
Pålsson Bertil , 19490331-3916			480 000	480 000	0,22%
Sonesson Christoffer, 850530-4074		Gunnel Eklund	134	134	0,00%
Totalt			222 177 206	222 177 206	100,00%

Totalt antal aktier

827 145 485

Andel anmälda

26,86%

EVA
PÅ

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar 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 aktier och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 83 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.