

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929, fredagen den 5 juli 2013 i Lund

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jörgen Durban.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Jörgen Durban till ordförande för bolagsstämman, som också förde protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Aktiespararna genom Åsa Wesshagen noterade att flera av de aktieägare som begärt att styrelsen kallar till stämma inte är närvarande. Aktiespararna är kritisk mot att dessa inte närvarande.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

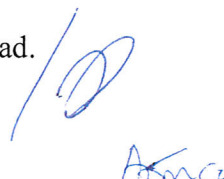
§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att utse en justeringsman och till denna person utse Anna Carter att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämмоordföranden upplyste om att dagens stämma sammankallats på begäran av en grupp aktieägare, enligt vad som angivits i kallelsen. Stämмоordföranden upplyste vidare om att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 juni 2013 och sedan dess hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 13 juni 2013.

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.



§ 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Jörgen Durban redogjorde för det förslag som framställts av vissa aktieägare innebärande att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8 Beslut om styrelsearvode

Jörgen Durban redogjorde för det förslag som framställts av vissa aktieägare innebärande att nyvald styrelseledamot ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2013, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd. För de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2013 ska styrelsearvode oförändrat utgå i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9 Val av styrelseledamöter

Jörgen Durban redogjorde för det förslag som framställts av vissa aktieägare innebärande att Erik Tronbøl väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Stämмоорdföranden redogjorde för Erik Tronbøls uppdrag i andra företag.

Stämman valde Erik Tronbøl till styrelseledamot, i enlighet med förslaget.

Stämмоорdföranden upplyste om att styrelsen fram till nästa årsstämma består av Kjell Bråthen, Jörgen Durban (ordförande), Gunnel Duveblad, Andrew Hur och Erik Tronbøl.

§ 10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Jörgen Durban redogjorde för det förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som framställts av vissa aktieägare. Stämмоорdföranden upplyste om att förslaget framgått av kallelsen, funnits tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida under drygt tre veckor före stämman, skickats till de aktieägare som begärt att få en kopia därav samt hållits tillgängligt vid stämman, varvid konstaterades att handlingarna var behörigen framlagda.

Aktiespararna genom Åsa Wesshagen förklarade att organisationen önskar att bemyndigandet inte skall användas så att en tecknare genom bemyndigandet får 10 procent eller mer av samtliga aktier i bolaget; det bör tillkomma bolagsstämman, och inte styrelsen, att besluta om att emission medför att en aktietecknare får en cornerposition i bolaget.


Aktiespararna genom Åsa Wesshagen förklarar att organisationen menar att bemyndigande^{de} också skall kunna användas för apportemissioner.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet överstigande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna i enlighet med förslaget, Bilaga 2.

§ 11 Stämmans avslutande


Stämмоordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Jörgen Durban

Justeras:



Anna Carter