

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, den 15 november 2013 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 stämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämman.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Till justeringsmän att justera dagens protokoll utsågs Tomas Klevbo representerande Danske Invest Sverige Fokus och Anna Carter.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 17 oktober 2013 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 18 oktober 2013. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 18 oktober 2013.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 7

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen innebärande dels att bolagsordningens § 4 angående gränser för aktiekapitalet ändras från nuvarande lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 3 400 000 kronor och högst 13 600 000 kronor, dels att bolagsordningens § 5 angående gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 75 000 000 och högst 300 000 000 till lägst 170 000 000 och högst 680 000 000 aktier.

Den nya lydelsen av bolagsordningen framgår av **Bilaga 2**.

§ 8

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 16 oktober 2013 att öka bolagets aktiekapital med högst 5 208 742,74 kronor genom nyemission av högst 260 437 137 aktier.

De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid två befintliga aktier berättigar till tecknande av tre nya aktier. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar sålunda till teckning av tre (3) nya aktier.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i tredje hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen med fördelning i förhållande till deras teckning (baserat på de ställda garantiutfästelserna).

Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 20 november 2013.

Teckningskursen ska vara 0,25 kronor per aktie. Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant. Överkursen ska avsättas till överkursfonden.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 22 november 2013 till och med den 6 december 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 22 november 2013 till och med den 6 december 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

§ 9

Styrelsens ordförande upplyste att styrelsen beslutat att dra tillbaka förslaget om bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Det antecknades att ingen av närvarande aktieägare önskade att stämman ändå skulle pröva det av styrelsen presenterade förslaget enligt kallelsen till stämman.

§ 10

Styrelsens ordförande upplyste att styrelsen beslutat att dra tillbaka förslaget om inrättande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare som är anställda i koncernen. Det antecknades att ingen av närvarande aktieägare önskade att stämman ändå skulle pröva det av styrelsen presenterade förslaget enligt kallelsen till stämman.

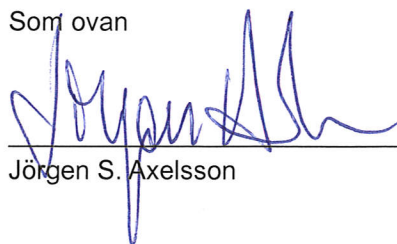
§ 11

Styrelsens ordförande upplyste att styrelsen beslutat att dra tillbaka förslaget om bemyndigande för styrelsen att kunna emittera teckningsoptioner. Det antecknades att ingen av närvarande aktieägare önskade att stämman ändå skulle pröva det av styrelsen presenterade förslaget enligt kallelsen till stämman.

§ 12

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Tomas Klevbo



Anna Carter

ANMÄLDA AKTIEÄGARE EGM 15 nov 2013

Ägare	Ombud	Fullmakt i mail från	Antal aktier	Andel av anmälda aktier	Upptagna i bolagsstämmoaktieboken
Aurora Investment Ltd	Jörgen Durban	Hyuk Il Chou	30 522 726	59,28%	ok
Danske Invest Sv fokus	Tomas Klevbo		20 368 826	39,56%	ok
Jörgen Durban			588 236	1,14%	ok
Anna Carter			7 107	0,01%	ok
Totalt			51 486 895	100%	
Totalt antal aktier			173 624 758		
Andel anmälda				29,65%	

Årens PR

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

Antagen på extra bolagsstämma den 16 november 2013

§ 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 3 400 000 kronor och högst 13 600 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 170 000 000 och högst 680 000 000.

§ 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 den 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.