

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna  
i Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929,  
onsdagen den 15 maj 2013 i Lund

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jörgen Durban förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande

Patrik Marcellius valdes att såsom ordförande leda dagens stämmoförhandlingar.

Det antecknades att Patrik Marcellius även förde protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Anders Persson och Ingmar Värendh att justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till dagens stämma skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2013 och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 15 april 2013. Vidare upplystes att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 17 april 2013.

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt  
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, framlagts vid stämman.

Auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson föredrog revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor.

#### § 8 Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Stein Revelsby lämnade en redogörelse för verksamhetsåret 2012 och för den hittillsvarande utvecklingen under innevarande verksamhetsår. Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor.

#### § 9a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

#### § 9b Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att den ansamlade förlusten om 11 388 822 kronor ska minska reservfonden som ska sättas ned med samma belopp.

#### § 9c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade i enlighet med tillstyrkande från bolagets revisor att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Det antecknades att aktieägaren Aurora Investment Ltd, som vid stämman företrädde av Jörgen Durban, inte deltog i beslutet.

#### § 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det upplystes om att valberedningen, som bestått av JoonHee Won som representant för Aurora Investment Ltd och Paddy Padmanabhan som representant för DoubleDay Holdings, föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det upplystes vidare att styrelseledamoten Ulrika Hagdahl inför stämman avböjt omval. I anledning härav föreslog Aurora Investment Ltd genom Jörgen Durban att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med Aurora Investment Ltd:s förslag att styrelse ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

#### § 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med förslag från Aurora Investment Ltd att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter samt att särskild ersättning för utskottsarbete inte ska utgå.

Det upplystes att valberedningen föreslagit att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

#### § 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det upplystes att valberedningen föreslagit omval av Jörgen Durban, Gunnel Duveblad, Andrew Hur, Kjell Bråthen och Ulrika Hagdahl som styrelseledamöter samt omval av Jörgen Durban som styrelsens ordförande. I anledning av att styrelseledamöten Ulrika Hagdahl inför stämman avböjt omval, föreslog Aurora Investment Ltd genom Jörgen Durban omval av Jörgen Durban, Gunnel Duveblad, Andrew Hur och Kjell Bråthen som styrelseledamöter samt omval av Jörgen Durban som styrelsens ordförande.

Ordföranden hänvisade till årsredovisningen för information om de för omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra bolag.

Stämman beslutade i enlighet med Aurora Investment Ltd:s förslag att till styrelseledamöter omvälja Jörgen Durban, Gunnel Duveblad, Andrew Hur och Kjell Bråthen samt att till styrelsens ordförande omvälja Jörgen Durban.

#### § 13 Valberedning

Aurora Investment Ltd framlade genom Jörgen Durban förslag om valberedning i enlighet med vad som framgår av Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

#### § 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Upplystes att styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits intaget i kallelsen, som hållits tillgänglig hos bolaget och på dess hemsida sedan den 15 april 2013 samt tillhandahållits vid stämman.

Stämman beslutade enlighet med styrelsens förslag.

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

Upplystes att styrelsens fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande funnits intaget i kallelsen, som hållits tillgänglig hos bolaget och på dess hemsida sedan den 15 april 2013 samt tillhandahållits vid stämman, varefter konstaterades att förslaget därmed var framlagt.

Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag.

#### § 16 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Patrik Marcelius

Justeras:



Anders Persson



Ingmar Varendh

## **Förslag till beslut om principer för inrättande av valberedning inför årsstämman 2014**

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta bolagets tre största kända aktieägare i slutet av september 2013, i syfte att tillsätta valberedningen. Styrelseordföranden ska kontakta dem snarast möjligt efter utgången av september 2013. Styrelseordföranden ska be dessa aktieägare att utse sin respektive representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Representanten för 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 innan årsstämman 2014, informera bolaget om namnen på ledamöterna i valberedningen. Majoriteten av valberedningens medlemmar ska inte vara styrelseledamöter i Anoto. 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 vara berättigad att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekrytering av styrelseledamöter.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2014 för beslut enligt följande:

- (i) Ordförande vid årsstämman,
- (ii) Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- (iii) Styrelsearvode,
- (iv) Val av revisor (i förekommande fall),
- (v) Revisorsarvode, och
- (vi) Tillvägagångssätt för utseende av valberedning inför årsstämman 2015.

\_\_\_\_\_  
Aurora Investment Ltd.

PA