

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter
9. Beslut om utställande av personaloptioner till verkställande direktören
10. Beslut om utställande av personaloptioner till styrelseordföranden
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

Förslag

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen, bestående av Joon Chung (representerande Solid Technologies Limited), Joonhee Won (representerande Aurora Investment Limited) and Jörgen Durban (styrelseordföranden), föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter. Antonio Mugica (representerande Goldeigen Kapital i valberedningen) har inte deltagit i arbetet med att utarbeta de förslag från valberedningen som presenteras i denna kallelse.

Val av styrelseledamöter (punkt 8)

Valberedningen föreslår att Stein Revelsby utses till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om utställande av personaloptioner till verkställande direktören (punkt 9)

Vid årsstämman 2015 beslutades att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom koncernen. Aktieägarna Solid Technologies Limited och Aurora Investment Limited, vilka tillsammans representerar cirka 11,9 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar att utställa 9 042 361 ytterligare personaloptioner inom ramen för incitamentsprogrammet, vilket motsvarar cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Personaloptionerna ska utställas till bolagets verkställande direktör. Den verkställande direktören erhöll ingen tilldelning av de personaloptioner som beslutades enligt det incitamentsprogram som antogs vid årsstämman 2015.

Incitamentsprogrammet innebär att den verkställande direktören utan vederlag kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018, dock senast den 1 december 2018, till och med den 31 december 2018.

Under förutsättning att den verkställande direktören fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den verkställande direktören att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 25 september 2015 till och med den 2 oktober 2015.

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. De ovan angivna aktieägarna anser att utställande av ytterligare personaloptioner 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 avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om utställande av personaloptioner till styrelseordföranden (punkt 10)

Aktieägarnas Solid Technologies Limited och Aurora Investment Limited föreslår att bolagsstämman antar ett incitamentsprogram för ordföranden i styrelsen och utställer 9 042 361 personaloptioner till ordföranden, representerande cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Vid den extra bolagsstämman den 21 maj 2015 beslutades att emittera upp till 3 300 000 teckningsoptioner som skulle erbjudas till styrelseordföranden. Inga av dessa teckningsoptioner har tecknats eller tilldelats och det incitamentsprogram som nu föreslås ska ersätta incitamentsprogrammet baserat på teckningsoptioner som beslutades vid den extra bolagsstämman den 21 maj 2015.

Incitamentsprogrammet innebär att styrelseordföranden utan vederlag kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018, dock senast den 1 december 2018, till och med den 31 december 2018.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i bolaget eller tillgänglig för omval som styrelseledamot vid tidpunkten för utnyttjande av optionerna, berättigar varje personaloption deltagaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 25 september 2015 till och med den 2 oktober 2015.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. Styrelsen ska 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 uppdraget som styrelseledamot i bolaget upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetenta personer som styrelseledamöter samt att öka motivationen hos deltagarna. De ovan angivna aktieägarna anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att en styrelseledamot i bolaget 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 avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner (punkt 11)

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen, föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 26 355 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 2,86 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Anoto AB.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 12)

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 158 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 15,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att delta i konsolideringen av marknaden för utveckling och tillverkning av digitala pennor genom emission av finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. 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 företrädade aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i



Lund och på bolagets webbplats www.anoto.com senast tre veckor före bolagsstämman samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster i bolaget

Per den 2 september 2015 fanns 895 193 826 aktier och lika många röster i Anoto Group AB. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i september 2015

Anoto Group AB (publ)

Styrelsen