

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Lund, 29 september 2015 – Vid gårdagens årsstämma i Anoto Group AB (publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledarmöter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sex styrelseledamöter, att Stein Revelsby och Henric Ankarcrona skulle utses till styrelseledamöter samt att styrelsearvode till Henric Ankarcrona skulle utgå med 200 000 kronor.

Beslut om utställande av personaloptioner till verkställande direktören

Det beslutades att utställa 9 042 361 personaloptioner, representerande cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, till bolagets verkställande direktör. 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.

Beslut om utställande av personaloptioner till styrelseordföranden

Det beslutades att anta ett incitamentsprogram för ordföranden i styrelsen samt att utställa 9 042 361 personaloptioner till ordföranden, representerande cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. 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.

Beslut om bemyndigande för styrelsen för att besluta om emission av teckningsoptioner

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram och för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen, beslutades att bemyndiga styrelsen 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.

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

Det beslutades att 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 ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Anoto Group AB
+46 70 326 66 81

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2015.

Om Anoto Group

Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskrivna text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnersätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com

Följ oss på Twitter: [@anoto](https://twitter.com/anoto)