

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, den 22 maj 2014 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 stämma. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

### § 3

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

### § 4

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

### § 5

Till justeringsman att justera dagens protokoll utsågs Anders Persson från Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

### § 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 23 april 2014 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2014. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 24 april 2014.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

## § 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2013 framlades.

Auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson från revisionsbolaget Deloitte AB, som är bolagets revisor, kommenterade revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2013.

## § 8

Verkställande direktören Stein Revelsby redovisade och kommenterade koncernens verksamhet.

Verkställande direktören besvarade frågor från aktieägarna.

## § 9 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2013 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

## § 9 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att den ansamlade förlusten om 35 707 005 kronor skulle minska reservfonden med samma belopp.

## § 9 c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## § 10

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

## § 11

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skulle utgå med 1 800 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 600 000 kronor till styrelseordföranden och 300 000 kr till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna. Särskild ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

## § 12

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Jörgen Durban, Gunnel Duveblad och Andrew Hur samt nyval av JoonHee Won och Antonio Mugica. Jörgen Durban omvaldes som styrelsens ordförande.

Det antecknades att André Vatsgar representerande aktieägarna Danske Invest Sverige och Tomas Klevbo reserverade sig mot besluten.

## § 13

Det beslutades i enlighet med valberednings förslag att en ny valberedning inför 2015 års årsstämma ska utses enligt följande.

För utseende av valberedning inför årsstämman 2015, ges styrelseordföranden i uppdrag att kontakta bolagets tre största kända aktieägare i slutet av september 2014, i syfte att tillsätta valberedningen. Styrelseordföranden ska kontakta dem snarast möjligt efter utgången av september 2014. Styrelseordföranden ska be dessa aktieägare att utse sin respektive representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Representanten rör 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 2015, informera bolaget om namnen på ledamöterna i valberedningen. 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 skall arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

1. Ordförande vid årsstämman
2. Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
3. Styrelsearvode
4. Val av revisor (i förekommande fall)
5. Revisorsarvode
6. Tillvägagångssätt för utseende av valberedning inför årsstämman 2016

#### § 14

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta följande riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen ska vara en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även innehålla aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och ska i huvudsak vara relaterad till Anoto Groups budget och kan som mest uppgå till femtio procent av den fasta lönen, dock kan verkställande direktörens rörliga ersättning uppgå till högst 75 procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna ska vara konkurrenskraftiga. Verkställande direktören ska ha en premiebaserad pension baserad på 35 procent av den fasta lönen. Övriga ledande befattningshavare ska ha en premiebaserad pension med avsättningar motsvarande ITP-planen. Övriga förmåner, såsom läkarvård och förmånsbil, ska vara konkurrenskraftiga. Som huvudregel ska samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. I undantagsfall ska enskilda ledande befattningshavare kunna ha en ytterligare uppsägningstid om högst tre månader vid uppsägning från Anoto Groups sida. Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om högst sex månader samt härutöver ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner vid uppsägning från Anoto Groups sida utan saklig grund. Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman med iakttagande av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämman har fattat eller kommer att fatta sådana beslut. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

#### § 15

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler presenterades.

Det antecknades att aktieägare representerande en majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade emot styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

#### § 16

Med erforderlig majoritet beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare som är anställda i koncernen.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2017, dock senast den 1 juni 2017, till och med den 30 juni 2017.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 23 maj 2014 till och med den 30 maj 2014.

Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 9 252 113 personaloptioner, motsvarande cirka 2,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning.

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 incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Det antecknades att Anders Persson från Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverades sig mot beslutet med motiveringen att det inte finns någon balans mellan risk och möjlighet, att det inte finns några prestationskrav kopplade till programmet samt att tidpunkten för programmet är illa vald.

#### § 17

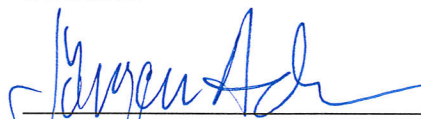
Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 10 639 930 teckningsoptioner, motsvarande cirka 2,3 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Anoto AB.

Syftet med bemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet enligt punkt 16 ovan samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet.

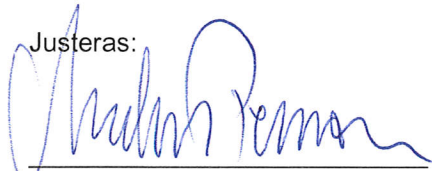
#### § 18

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan

  
\_\_\_\_\_  
Jörgen S. Axelsson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Anders Persson

## ANMÄLDA AKTIEÄGARE AGM 2014

## RÖSTLÄNGD

Ägare	Ombud	Antal aktier	Röster
Solid Technologies	Andrew Hur	62 319 807	34,92%
Aurora Investment Ltd	Andrew Hur	30 522 726	17,10%
Goldeigenkapital Corp	David Melville	41 225 972	23,10%
Danske invest Sverige fokus	Andre Vatsgar	39 821 009	22,32%
Jörgen Durban		1 789 267	1,00%
Tomas Klevbo	Andre Vatsgar	1 177 250	0,66%
Johan Steinudde		1 140 000	0,64%
Johan Hansson		310 000	0,17%
Gunnel Duveblad		70 000	0,04%
Lennart Olsson		39 830	0,02%
Anna Carter		17 766	0,01%
Ingemar Varend		10 000	0,01%
Lars Bramelid		100	0,00%
Aktiespararna	Anders Persson	35	0,00%
Henrik Jönsson		1	0,00%
Christoffer Sonesson		1	0,00%
<b>Totalt</b>		<b>178 443 764</b>	<b>100,00%</b>

Totalt antal aktier

453 353 554

Andel anmälda

39%

JAT  
PJT