

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, den 1 september 2017 i Stockholm

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 protokollsjusterare att justera dagens protokoll utsågs Anders Dahl och Åsa Wesshagen från Sveriges Aktiesparares Riksförbud.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 2 augusti 2017 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 4 augusti 2017. Uppllysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 4 augusti 2017.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

AW
AD JSA

§ 7

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om en sammanläggning av aktier till relationen 1:30, varigenom trettio (30) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämmans beslut om sammanläggning av aktier är villkorat av att den nedan föreslagna ändringen av bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

Beslutet om sammanläggningen av aktier är vidare villkorat av att Nerthus Investments Limited, bolagets största aktieägare, accepterar att utan ersättning tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 30. Nerthus Investments Limited har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämt delbart med 30.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om ändring av § 5 i bolagsordningen, varigenom det lägsta och det högsta antalet aktier i Bolaget skall vara 33,333,333 respektive 133,333,332.

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av **Bilaga 2**.

§ 8

Förslaget från huvudaktieägarna i bolaget, dvs. SMark Co. Limited och Nerthus Investments Limited, att ändra vissa villkor i de incitamentsprogram som beslutades vid årsstämman den 30 juni 2017, framlades. De föreslagna ändringarna innebär att istället för att de optioner som tilldelats ska kunna utnyttjas med maximalt en tredjedel per år, ska samtliga optioner efter intjäning kunna utnyttjas till och med den senare tidpunkten av 31 augusti 2020 och två år efter uppfyllande av villkoren för intjäning.

Åsa Wesshagen begärde votering. Efter rösträkning antecknades att aktieägare företrädande 212 596 723 aktier och röster hade biträtt förslaget och att 112 aktier och röster hade röstat emot förslaget. Det antecknades att bolagsstämman med erforderlig majoritet hade godkänt förslaget till villkorsändringar.

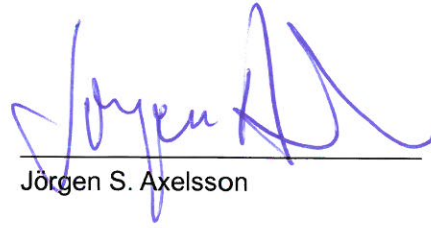
Det antecknades att Åsa Wesshagen från Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot förslaget med motiveringen dels att styrelseledamöter omfattades av ett av optionsprogrammen och dels på grund av att ändringen av programmen inte beslutas på årsstämman.

§ 9

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

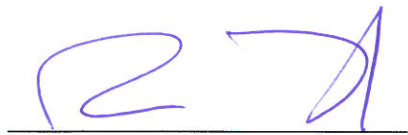
AW
JSK

Som ovan

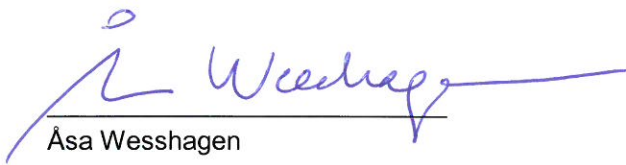


Jörgen S. Axelsson

Justeras:



Anders Dahl



Åsa Wesshagen

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

Antagen på extra bolagsstämma den 1 september 2017

§ 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 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 33 333 333 och högst 133 333 332.

§ 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.

AW d SA
AB

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, revisorer.
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.

AW
AD JSA