

Förslag till dagordning till Extra Bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Förslag

Val av styrelseledamot (punkt 7)

Som bolaget tidigare meddelat har styrelseledamoten Will Reeb tragiskt omkommit i en trafikolycka. Nerthus Investments Ltd., som är största aktieägare i Anoto, föreslår att Anotos VD, Joonhee Won, väljs till ny styrelseledamot i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Övrigt

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 29 oktober 2018 fanns 119 007 830 aktier och lika många röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i oktober 2018

Anoto Group AB (publ)

Styrelsen