

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929 ("**Bolaget**"), den 18 maj 2020 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. Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Till protokollsjusterare att justera dagens protokoll utsågs Anders Dahl.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på Bolagets webbplats den 17 april 2020 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2020. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 20 april 2020.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019 framlades.

Revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019 framlades.

§ 7

På grund av rådande situation beträffande spridning av coronavirus antecknades att punkten på dagordningen angående anförande av verkställande direktören hade utgått.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören och styrelsen.

§ 8 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2019 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 8 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att disponibelt belopp i moderbolaget skulle balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

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

§ 9

Det beslutades att styrelsen skulle bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Styrelseledamoten WC Lee, som är en ledande befattningshavare i Soltworks Co. Ltd., har avstått sin rätt till styrelsearvode.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkända fakturor.

§ 12

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Young Soo Ha (Perry Ha) och Anders Sjögren samt nyval av Wonchan Lee (WC Lee) och Young He Song (Dennis Song).

Young Soo Ha (Perry Ha) valdes till styrelseordförande.

Det antecknades att revisorsval genomfördes på årsstämman 2017, varvid det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB valdes till revisor i Bolaget intill slutet av årsstämman 2021.

§ 13

Årsstämman beslutade att följande principer ska tillämpas vid utseende av valberedning inför 2021 års årsstämma:

För utseende av valberedning inför årsstämman 2021, ges styrelseordföranden i uppdrag att kontakta Bolagets tre största kända aktieägare i slutet av september 2020, i syfte att tillsätta valberedningen. Styrelseordföranden ska erbjuda var och en dessa aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Ledamoten utsedd av den största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande, om inte valberedningen beslutar att annan ledamot ska vara ordförande i valberedningen.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav, ska valberedningen ha rätt att bestämma att sådan ledamot 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 en ledamot till valberedningen. Motsvarande ska gälla om en aktieägare, som inte utsett ledamot i valberedningen, blir en av Bolagets tre största aktieägare.

Styrelseordföranden ska så fort som möjligt, och senast sex månader före årsstämman 2021 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, efter godkännande av styrelsens ordförande, äga rätt att belasta Bolaget med kostnader, till exempel för rekryteringskonsulter eller andra kostnader som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 2021 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 2022

§ 13

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 att gälla fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering dessförinnan måste ske. Ersättning som ingår i riktlinjerna ska omfatta lön och andra ersättningar till bolagsledningen. Ersättning jämförs med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget.

Riktlinjernas bidrag till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Målet med riktlinjerna är att Anoto skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och förmåga att nå uppställda mål, genomföra Anotos strategi samt tillvarata Anotos långsiktiga intressen, inkluderande dess hållbarhetsarbete.

Beredning av frågor om ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet består av styrelsens samtliga ledamöter. Dess huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. De ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen.

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.

Anotos stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode.

Olika former av ersättning

Ersättningen skall vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter; fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade program och ersättningar.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig kontantersättning

Den rörliga ersättningen skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Därtill skall den vara maximerad och baseras på uppfyllelse av mål som sammanfaller med aktieägarnas

långsiktiga intressen. Den rörliga delen skall, i förekommande fall, baseras på kvantitativa och kvalitativa mål. Den rörliga lönen ska inte vara pensionsgrundande.

Bolagets totala kostnad för den rörliga delen för bolagsledningen skall uppgå till maximalt 50 procent av den totala fasta lönekostnaden för denna grupp beroende på måluppfyllelse.

Pension

Anoto erbjuder sina anställda en premiebaserad pensionsplan som ska vara marknadsmässig. Pensionsförmåner får uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan utgöras av sedvanliga förmåner såsom läkarvård och kompensation för bostadskostnad enligt lokal praxis.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning gäller för verkställande direktören en ömsesidig uppsägningsperiod om sex månader. Förutom lön under uppsägningstiden finns inga övriga avtalade avgångsvederlag. Vid uppsägning av övriga personer i bolagsledningen gäller som huvudregel en ömsesidig uppsägningstid om högst tre månader.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Frångående av riktlinjer för ersättning

Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

§ 14

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag 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, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 34 000 000 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten och samtidigt utöka och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska och långsiktiga investerare. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

§ 15

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan

Jörgen S. Axelsson

Justeras:

Anders Dahl