

Protokoll fört vid extra bolagsstämman med aktieägarna i Anoto Group AB (publ) ("Bolat"), org. nr 556532-3929, den 9 oktober 2023 i Stockholm, klockan 10.00-10.09

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 stämman. Det antecknades att Eric Torstensson skulle föra protokollet vid stämman.

§ 2

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämman.

§ 3

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

§ 4

Till protokolljusterare att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll utsågs Anders Dahl och Alexander Fällström.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på Bolagets webbplats den 4 september 2023 och annonsering i Post- och Inrikes tidningar den 5 september 2023. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 5 september 2023.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

AD *AK*

§ 6

Det antecknades att Stolkin Helicopters Ltd. hade begärt att Bolagets styrelse skulle kalla till en extra bolagsstämma för att "entlediga Jörgen Durbans från uppdraget som styrelseledamot och styrelseordförande i Anoto och för att välja en ny styrelseordförande".

Bolagsstämman beslutade att inte entlediga Jörgen Durbans från uppdraget som styrelseledamot och styrelseordförande i Bolaget.

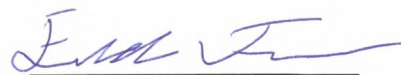
§ 7

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet om bemyndigande för 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 stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 36 873 230 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10 procent av aktiekapitalet och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antalet aktier i Bolaget.

§ 8

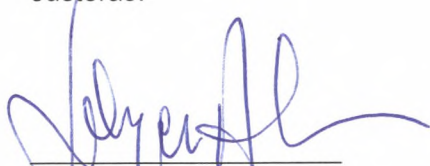
Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Som ovan



Eric Torstensson


Justeras:



Jörgen S. Axelsson



Anders Dahl



Alexander Fällström