Rapport från extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ.)

Lund, 5 juli 2013 – Vid dagens extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ.) fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som framställts av vissa aktieägare, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamot och styrelsearvode
I enlighet med de förslag som framställts av vissa aktieägare valde stämman Erik Tronbøl till styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma och beslutade att Erik Tronbøl ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2013, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd. För de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2013 ska styrelsearvode oförändrat utgå i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman. Styrelsen kommer således fram till årsstämman 2014 att bestå av Kjell Bråthen, Jörgen Durban (ordförande), Gunnel Duveblad, Andrew Hur och Erik Tronbøl.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som framställts av vissa aktieägare, att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om kvittning. Antalet aktier som ska kunna emitteras, antal aktier som konvertering ska kunna ske till respektive antal aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt uppgå till högst 19 291 639 aktier. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta medföra en utspädning om ca 10 procent av antalet aktier i bolaget (baserat på det totala antalet aktier i bolaget per denna dag och efter fullt utnyttjande av bemyndigandet). Syftet med bemyndigandet och

LEGAL#9832696v1

skälet för en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Styrelsen får inte utnyttja bemyndigandet i syfte att finansiera nya företagsförvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande

Anoto Group AB

+46 70 326 66 81

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2013 kl. 13:30.

Anoto Group AB

Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex. hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 130 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke, Guildford och Wetherby (Storbritannien), Amsterdam (NL), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. Mer information: www.anoto.com.