



P R E S S M E D D E L A N D E

2 0 1 1 - 0 4 - 1 2

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ.)

Lund, 12 april, 2011 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ.), nedan "Anoto Group" eller "Bolaget", kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl. 16.00 i Bolagets lokaler med adress Traktorvägen 11 i Lund.

Anmälan till årsstämman m m

För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2011, dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 6 maj 2011, gärna före kl. 12.00. Anmälan kan göras per brev till bolaget på adress Box 4106, SE-227 22 Lund, per fax 046-540 12 02, per telefon 046-540 12 00, eller per e-mail till AGM.2011@anoto.com. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 9 maj 2011. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Lund och på Bolagets hemsida www.anoto.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s k rösträtsregistrering. För att denna registrering ska vara verkställd fredagen den 6 maj 2011 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna
9. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits
11. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer
12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande avseende nyemission
17. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av ordföranden JoonHee Won (Aurora Investment Ltd) och ledamöterna Paddy Padmanhabhan (Double Day Holdings), Per Boasson (Essensor AS), Jan Andersson (Swedban Robur fonder) och Jörgen Durban (styrelsens ordförande), föreslår årsstämman 2011 följande.

Ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

Advokat Urban Båvestam.

Antal styrelseledamöter (punkt 10)

Fem ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode och arvode till revisor(er) (punkt11)

1 300 000 kr att fördelas med 500 000 kr till styrelseordföranden och 200 000 kr till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna. Särskild ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.

Valberedningen föreslår därtill ett tilläggsarvode till styrelsens ordförande om 450 000 kr för hans omfattande extrainsatser under 2010/2011.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse (punkt 12)

Omval av Jörgen Durban och Stein Revelsby samt nyval av Gunnel Duveblad, Nicholas Hassbjer och Andrew Hur.

Omval av Jörgen Durban som styrelsens ordförande.

Gunnel Duveblad är styrelseledamot i b.l.a. Posten Norden AB, HiQ International AB och SWECO AB. Nicolas Hassbjer är grundare av och medlem av styrelsen i HMS Networks AB samt medlem av styrelsen i Sydsvenska Industri och Handelskammaren. Andrew Hur är Director of Portfolio management & Business development vid TStone Corporation.

Valberedning (punkt 13)

För utseende av valberedning inför årsstämman 2012, ges styrelseordföranden i uppdrag att kontakta Bolagets tre största kända ägare enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2011, och be dem att utse var sin representant att utgöra valberedning för tiden intill annan valberedning utsetts. Om inte valberedningen beslutar annat, ska representanten för den största ägaren väljas till valberedningens ordförande. Därtill kan valberedningen adjungera styrelsens ordförande som ledamot. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter i Anoto.

Om aktieägare som utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar sitt innehav i Bolaget, ska den ledamot som utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Istället ska i samråd med kvarvarande ledamöter i valberedningen någon annan stor aktieägare erbjudas att utse en ledamot av valberedningen. Om aktieägare, som inte är representerad i valberedningen, blir en av Bolagets tre största ägare under valberedningens arbete, kan valberedningen besluta att erbjuda denna ägare en plats i valberedningen.

Namnen på ledamöterna i valberedningen samt vem respektive ledamot representerar ska offentliggöras så snart ledamöterna utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2012. Ersättning för arbete i valberedningen ska inte utgå. Valberedningen skall ha möjlighet att belasta bolaget för skäligen kostnader för rekrytering av styrelseledamöter.

Valberedningen skall arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 2012 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 2013

Styrelsens förslag

Förslag till disposition av bolagets resultat (punkt 9 b.)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen skall vara en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även innehålla aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och ska i huvudsak vara relaterad till Anoto Groups budget och kan som mest uppgå till femtio procent av den fasta lönen, dock kan verkställande direktörens rörliga ersättning uppgå till högst sjuttiofem procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna ska

vara konkurrenskraftiga. Verkställande direktören ska ha en premiebaserad pension baserad på trettiofem procent av den fasta lönen. Övriga ledande befattningshavare ska ha en premiebaserad pension med avsättningar motsvarande ITP-planen. Övriga förmåner, såsom läkarvård och förmånsbil, ska vara konkurrenskraftiga. Som huvudregel ska samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. I undantagsfall ska enskilda ledande befattningshavare kunna ha en ytterligare uppsägningstid om högst tre månader vid uppsägning från Aoto Groups sida. Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om sex månader samt härutöver ett avgångsvederlag om tolv månadslöner vid uppsägning från Aoto Groups sida utan saklig grund. Aktierelaterade incitamentsprogram skall beslutas av bolagsstämman. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman med iakttagande av reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämman har fattat eller kommer att fatta sådana beslut. Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Ersättningen till dem som var ledande befattningshavare 2010 finns redovisade i not 9 i årsredovisningen för 2010. Incitamentsprogrammen för ledande befattningshavare finns beskrivna i not 33.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse

§ 7 första meningen

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses 1-2 revisorer med eller utan suppleanter.

§ 9

Kallelse till årsstämma och till extra stämma som skall behandla fråga om ändring av bolagsordningen skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall alltid ske genom annonsering, förutom i Post- och Inrikes Tidning, i Dagens Nyheter.

§ 10

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 före kl. tolv 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

Föreslagen ändrad lydelse

§ 7 första meningen

Bolaget skall som revisor ha ett eller två registrerade revisionsbolag. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisionsbolaget utsågs.

§ 9

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

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

stämman, skall anges i kallelsen till stämman.

tidigare än den femte vardagen före stämman, skall anges i kallelsen till stämman.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 12 000 000 aktier med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, och/eller genom riktad kontantemission till kapitalmarknaden, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra företags-/rörelseförvärv mot likvid helt eller delvis i form av aktier eller kontanter efter riktad kontantemission till kapitalmarknaden. Vid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på Bolagets aktier enligt NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 8,5 procent beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 15 och 16 krävs att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder respektive beslut.

Handlingar m m

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och revisorsyttrande samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida, www.anoto.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till stämman skall göras enligt ovan.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns 128 583 867 aktier och lika många röster i Anoto Group.

Lund i april 2011
Anoto Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Durban
Styrelseordförande
+46 70 326 66 81

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12:e april 2011 klockan 08.15.

Anoto Group AB

Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnersnätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 80 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com