

Stämmokommuniké från årsstämma den 27 juni 2025 i Anoto Group AB (publ)

Anoto Group AB (publ) ("**Bolaget**") har den 27 juni 2025 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningarna samt utdelning

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2024. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå samt att fritt eget kapital i moderbolaget balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Årsstämman omvalde Kevin Adeson, Alexander Fällström, Gary Stolkin och Adrian Weller samt nyvalde Matthew Doerner som styrelseledamöter. Årsstämman omvalde Kevin Adeson till styrelseordförande.

BDO Mälardalen AB omvaldes som revisor.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025) för ledningsgruppen och andra nyckelpersoner

I syfte att förbättra möjligheterna att behålla och rekrytera kompetent personal till Anoto-koncernen och öka motivationen bland medlemmarna i ledningsgruppen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("**LTIP 2025**") bestående av personaloptioner ("**Personaloptionerna**") för medlemmar i ledningsgruppen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2025 ska bestå av högst 275 000 000 nya Personaloptioner som berättigar till förvärv av lika många stamaktier i Bolaget, motsvarande cirka 20,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning. Styrelsen ska ha rätt att införa prestationsvillkor för vissa deltagare i LTIP 2025. Prestationsvillkoren kommer att baseras på genomsnittliga tillväxten av Koncernens nettoomsättning under angivna perioder.

Varje Personaloption ger den anställde eller konsulten rätt att förvärva en stamaktie i Bolaget under perioden från och med den tredje årsdagen av tilldelningsdagen till och med den sjätte årsdagen av tilldelningsdagen till ett lösenpris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 10 dagar

före årsstämman, dock att för Personaloptioner som tilldelas senast vid utgången av juli 2025 ska lösenpriset inte överstiga 0,18 kronor och inte understiga 0,12 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av aktier av serie C

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 275 000 000 aktier av serie C, motsvarande cirka 20,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av bank eller värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram samt att säkerställa likviditet för betalning av sociala avgifter till följd av incitamentsprogrammen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C och överlåtelse av stamaktier till deltagare i incitamentsprogram samt att säkerställa betalning av sociala avgifter

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om återköp av aktier av serie C. Återköp ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram samt att säkra likviditet för betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade vidare att (i) godkänna leverans av stamaktier till deltagare i LTIP 2025, och (ii) bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske med högst det antal stamaktier som erfordras för att Bolaget likviditetsmässigt ska kunna säkra sociala avgifter hänförliga till utestående incitamentsprogram i Bolaget, dock högst 27 500 000 stamaktier. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller värdepappersbolag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning genom apport eller kvittning, besluta om emission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till högst 275 000 000 stamaktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,0 procent av aktiekapitalet och rösterna, baserat på det nuvarande antalet aktier i Bolaget.