



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

2 0 1 1 - 0 5 - 1 3

## **Rapport från årsstämma i Anoto Group AB**

Lund, 13 maj, 2011 - Vid årsstämman i Anoto Group AB i Lund den 12 maj 2011 fattades följande beslut:

### **Årsredovisning, ansvarsfrihet m m**

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och VDn beviljades ansvarsfrihet. Ingen vinstutdelning lämnas.

### **VDs anförande**

VD för Anoto Group, Torgny Hellström, kommenterade under sitt anförande de viktigaste händelserna under 2010 och redogjorde sedan för första kvartalets rapport för 2011 som publicerades den 29 april.

### **Val av styrelse och styrelsearvode**

Stämman beslutade, i enlighet med det något förändrade förslag som valberedningen lade fram vid årsstämman att styrelsen skall bestå av fem personer. Styrelseledamot Stein Revelsby och styrelsens ordförande Jörgen Durban omvaldes. Gunnel Duveblad, Nicolas Hassbjer och Andrew Hur valdes till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**Gunnel Duveblad**, född 1955, är styrelseledamot i bland andra Posten Norden AB, HiQ International AB och SWECO AB. Hon är systemvetare och har haft en lång karriär inom IBM samt varit VD för EDS Norra Europa. Eget och närståendes aktieinnehav i Anoto Group: 20 000 aktier.

**Nicolas Hassbjer**, född 1967, är grundare av och styrelseledamot i HMS Networks AB. Nicolas är även styrelseledamot av Sydsvenska Industri och Handelskammaren. Eget och

närståendes aktieinnehav i Anoto Group: 0 aktier.

**Andrew Hur**, född 1974, är koreansk medborgare. Han har en ekonomiexamen från Korea University och arbetar som Director of Portfolio management and Business development på TStone Corporation. Eget och närståendes innehav i Anoto: 0 aktier.

Ett årligt sammanlagt styrelsearvode om 1 300 000 kronor ska utgå, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande (450 000) och 200 000 kronor till övriga styrelsemedlemmar (175 000). Ingen ersättning skall utgå för arbete i utskott.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

### **Beslut om valberedning**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om valberedning, där styrelseordföranden ges i uppdrag att kontakta de tre största av bolagets aktieägare enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2011 och be dem att utse var sin representant att tillsammans med honom 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 skall inte vara styrelseledamöter i Anoto.

Om aktieägare som utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar sitt innehav i bolaget, skall den ledamot som utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Istället skall 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 aktieägare under valberedningens arbete, kan valberedningen besluta att erbjuda denna ägare en plats i valberedningen.

Namnen på ledamöterna i valberedningen samt vem respektive ledamot representerar, skall offentliggöras så snart ledamöterna utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2012. Ersättning för arbete i valberedningen skall

inte utgå. Valberedningen skall ha möjlighet att belasta bolaget för skäliga kostnader för rekrytering av styrelseledamöter.

### **Bemyndigande**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 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.

### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

För ytterligare information:

Jörgen Durban

Styrelseordförande

Anoto Group AB

Tel: +46 703 26 66 81

*Informationen är sådan som Anoto Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2011, kl. 08.30.*

**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 handskrivna text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnersätverk 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](http://www.anoto.com)