



DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Anoto säkerställer ytterligare 42 miljoner kronor i finansiering

Lund, 2 december 2016 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") offentliggör idag avsikten att erbjuda ("Erbjudandet") högst 45 miljoner kronor seniora, ej säkerställda konvertibler som förfaller 2018 ("Konvertiblerna"). Som beskrivs mer utförligt nedan, har Anoto redan säkerställt cirka 42 miljoner kronor genom teckningsåtaganden. Konvertiblerna kan konverteras till nya aktier i Bolaget. Som tidigare meddelats i Anotos delårsrapport för tredje kvartalet 2016, kommer intäkterna från Erbjudandet att tillföra Bolaget erforderliga medel för att stödja dess framtida affärsverksamhet. Denna finansiering är ytterligare en viktig milstolpe på Anotos väg mot finansiell styrka.

Obligationerna får endast tecknas av vissa institutionella eller andra professionella investerare i Sverige eller utomlands. Det minsta investeringsbeloppet är 1 miljon kronor.

Konvertiblerna förväntas inte emitteras med någon kupong, dvs. ingen ränta kommer att betalas, och har en konverteringskurs om 0,135 kronor. De slutliga villkoren för Konvertiblerna förväntas offentliggöras den 5 december 2016. Vid fastställandet av konverteringskursen, kommer styrelsen bland annat beakta att ingen säkerhet kommer att lämnas för Konvertiblerna, att konverteringslånet kommer att löpa utan ränta, att ingen provisionersättning kommer att erläggas till investerare för lämnade teckningsförbindelser samt att investerare kommer att ingå ett åtagande om s.k. lock-up innebärande att inga aktier som emitterade i samband med konvertering av Konvertiblerna får överlätas under en period om 180 dagar från Likviddagen (enligt definition nedan).

Obligationerna kommer att emitteras till och återbetalas med ett belopp motsvarande 100 % av nominellt belopp och kommer, om de inte tidigare konverterats, förfalla den 5 december 2018. Likvidavräkning av Konvertiblerna beräknas ske den 5 december 2016 ("Likviddagen"). Anoto har inte för avsikt att ansöka om att Konvertiblerna ska tas upp till handel på en reglerad eller oreglerad marknad. Som en följd av den relativt begränsade storleken på transaktionen, har bolaget beslutat att inte anlita någon investmentbank eller fondkommissionär för placeringen av Konvertiblerna. Detta innebär att inga arvodes-ersättningar kommer att avräknas från emissionslikviden avseende Erbjudandet.

Konvertiblerna kommer att erbjudas och överlätas utanför USA enligt Regulation S enligt US Securities Act från 1933, med ändringar, och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning, regler och förordningar.

Anoto har för närvarande erhållit teckningsförbindelser från investerare som representerar cirka 33 miljoner kronor. Om Erbjudandet inte fulltecknas kommer styrelsen separat att besluta om emission av konvertibler upp till cirka 9 miljoner kronor riktat till Inhye Kim, som lämnat en tidsbegränsad kredit till Anoto. Villkoren för eventuella konvertibla obligationer utgivna till Inhye Kim kommer att vara identiska med villkoren för Konvertiblerna, som beskrivs ovan, och Inhye Kim har lämnat Anoto en teckningsförbindelse att teckna konvertibler upp till cirka 9 miljoner kronor. Dock kommer betalning av konvertiblerna ske genom kvittning mot del av lånet om 2,4 miljoner Singapore dollar (SGD) (cirka 15,5 miljoner kronor) som Inhye Kim lämnat till Anoto. Inhye Kim är gift med Joonhee Won, VD och



styrelseledamot i Anoto. Joonhee Won kommer därför inte att delta i beslutet att emittera konvertibler till Inhye Kim och beslutet av styrelsen kommer också att vara villkorat godkännande av bolagsstämman i Anoto, som beräknas äga rum i början av januari 2017. För giltigt beslut av bolagsstämman krävs biträde av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ)
Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund
Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2016 kl. 17.31 CET.

Om Anoto

Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnersnätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.

VIKTIG INFORMATION

INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV EMITTENTEN ELLER NÅGON AV DESS NÄRSTÅENDE SOM SKULLE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV KONVERTIBLERNA ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER ERBJUDANDET ELLER PUBLICERAT MATERIAL ANGÅENDE KONVERTIBLERNA I NÅGON JURISDIKTION DÄR NÅGON ÅTGÄRD KRÄVS FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖRBINDER SIG GENTEMOT EMITTENTEN ATT INFORMERA SIG OM, OCH ATT IAKTTA, SÅDANA RESTRIKTIONER.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER ELLER EN UPPMANING OM NÅGOT ERBJUDANDE ATT KÖPA VÄRDEPAPPER. DET ÄR INTE HELLER NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG.



DETTA PRESSMEDDELANDE OCH ETT EVENTUELLT ERBJUDANDE ÄR ENDAST ADRESSERAT TILL OCH RIKTAR SIG TILL PERSONER I MEDLEMSSTATERNA AV DEN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSSOMRÅDET ("EES") SOM ÄR S.K. KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT ARTIKEL 2(1)(E) I PROSPEKTDIREKTIVET ("KVALIFICERADE INVESTERARE"). MED UTTRYCKET "PROSPEKTDIREKTIVET" AVSES DIREKTIV 2003/71/EG, MED TLLHÖRANDE ÄNDRINGAR.

DESSUTOM, I STORBRITANNIEN DISTRIBUTERAS OCH RIKTAS DETTA PRESS-MEDDELANDE ENBART TILL KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AVSEENDE INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN BRITISKA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, MED ÄNDRINGAR ("FÖRESKRIFTEN") OCH KVALIFICERADE INVESTERARE SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A)-(D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (II) TILL ANDRA PERSONER SOM DETTA PRESSMEDDELANDE LAGLIGEN KAN RIKTAS TILL (GEMENSAMT BENÄMNDA "RELEVANTA PERSONER"). MAN SKA INTE AGERA PÅ ELLER FÖRLITA SIG PÅ DETTA PRESSMEDDELANDE (I) OM MAN BEFINNER SIG I STORBRITANNIEN OCH INTE ÄR EN RELEVANT PERSON OCH (II) OM MAN BEFINNER SIG I ANNAN MEDLEMSSTAT INOM EES ÄN STORBRITANNIEN, AV PERSONER SOM INTE ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE. DE INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA PRESSMEDDELANDE AVSER ÄR ENBART TILLGÄNGLIGA FÖR (A) RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH KOMMER ATT ENDAST ERBJUDAS RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH (B) KVALIFICERADE INVESTERARE I MEDLEMSSTATERNA INOM EES (FÖRUTOM STORBRITANNIEN).

VARJE BESLUT OM ATT FÖRVÄRVA KONVERTIBLER SKALL ENDAST BASERAS PÅ EN POTENTIELL INVESTERARES OBEROENDE GRANSKNING AV EMITTENTENS PUBLIKT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE KOMMA ATT ÄNDRAS I SIN HELHET UTAN UNDERRÄTTELSE HÄROM FRAM TILL LIKVIDDAGEN.

VARJE POTENTIELL INVESTERARE BÖR UTGÅ FRÅN ATT INVESTERAREN MÅSTE BÄRA DEN EKONOMISKA RISKEN FÖR EN INVESTERING I KONVERTIBLER ELLER AKTIER SOM UTFÄRDAS ELLER ÖVERFÖRS OCH LEVERERAS VID KONVERTERING AV KONVERTIBLERNA OCH SOM FIKTIVT ÄR UNDERLIGGANDE KONVERTIBLERNA (TILLSAMMANS MED KONVERTIBLERNA, "VÄRDEPAPPEREN"). EMITTENTEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER AVSEENDE (I) LÄMPLIGHETEN AV VÄRDEPAPPEREN FÖR NÅGON INVESTERARE, (II) REDOVISNINGSMÄSSIGA EFFEKTER ELLER POTENTIELLA SKATTEKONSEKVENSER MED ANLEDNING AV INVESTERING I VÄRDEPAPPEREN ELLER (III) FRAMTIDA UTVECKLING AV VÄRDEPAPPEREN ANTINGEN I ABSOLUTA TAL ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL KONKURRERANDE INVESTERINGAR.