

**TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL
TECKNING AV AKTIER I ANOTO GROUP AB (PUBL)**

Anoto

MAJ 2023

Distribution av tilläggsprospektet är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se "VIKTIG INFORMATION" i Prospektet.

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Anoto Group AB, org.nr 556532-3929, ("**Anoto**" eller "**Bolaget**"), och utgör ett tillägg till prospektet avseende inbjudan till teckning av aktier i Anoto, vilket godkändes av Finansinspektionen den 11 maj 2023 (Finansinspektionens diarienummer är 23-11164) ("**Prospektet**"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Anoto avyttrat 1,7 miljoner aktier i Knowledge AI Holdings Ltd. ("**KAIT**") till ett värde av 1,7 miljoner US dollar och att styrelsen den 24 maj 2023 beslutade att förlänga teckningsperioden i Företrädesemission, fram till och med den 2 juni 2023. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och godkändes av Finansinspektionen den 26 maj 2023 (Finansinspektionens diarienummer är 23-15572). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag. Investerare som redan har anmält sig för förvärv av aktier har fram till och med 15.00 den 2 juni 2023 möjlighet att återkalla anmälan.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats <https://www.anoto.com/investors/financing-documents/>.

Ändring i avsnittet ”Information om Företrädesemissionen”

Rad tre, fyra och fem i informationsrutan ”Information om Företrädesemissionen” på sida 3 i Prospektet utgår och ersätts av respektive rad nedan.

Teckningstid

12 maj 2023 – 2 juni 2023

Handel med BTA

12 maj 2023 – omkring vecka 25 2023

Ändring i avsnittet ”Sammanfattning”

Ändring under rubriken ”Nyckelinformation om erbjudande av värdepapper och upptagande till handel på Nasdaq Stockholm”

Ändring under underrubriken ”Förväntad tidplan”

Andra stycket under underrubriken ”Förväntad tidplan” under rubriken ”Nyckelinformation om erbjudande av värdepapper och upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm” i avsnittet ”Sammanfattning” på sida 8 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Teckning av nya stamaktier med stöd av Teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 maj 2023 till och med den 2 juni 2023. Teckning av nya stamaktier utan stöd av Teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningsedel under tiden från och med den 12 maj 2023 till och med den 2 juni 2023. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast sista dagen av teckningsperioden. Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 12 maj 2023 till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till stamaktier, utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB, vilket beräknas ske omkring vecka 25.

Ändring under underrubriken ”Motiv och användning av emissionslikviden”

Första stycket under underrubriken ”Motiv och användning av emissionslikviden” under rubriken Nyckelinformation om erbjudande av värdepapper och upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm” i avsnittet ”Sammanfattning” på sida 10 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Bolaget meddelade den 5 april 2023 att det är i långt framskridna diskussioner med en regering i Mellanöstern angående en potentiell leverans av flera hundra tusen pennor. Den potentiella ordern skulle även omfatta ett långsiktigt licensavtal avseende mjukvaruprodukter från KAIT. För att i tid kunna leverera pennor till kunden ska Bolaget betala en förskottsbetalning till kontraktstillverkaren av pennorna. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, inte är tillräckligt för Bolagets behov under den kommande tolv månadersperioden givet den per dagen för Prospektet befintliga affärsplanen. Per den 31 mars 2023 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 766 000 kronor. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår under andra kvartalet 2023 och underskottet för den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 99 miljoner kronor. Anoto avser i att närtid genomföra transaktioner i dotterbolaget KAIT genom vilka KAIT inte längre kommer att utgöra ett dotterbolag. När detta skett kommer rörelsekapitalunderskottet uppgå till cirka 40 miljoner kronor. För att stärka Bolagets finansiella ställning och som förberedelse för den potentiella ordern har styrelsen i Anoto beslutat att öka Bolagets aktiekapital genom Emissionerna. Företrädesemissionen är garanterad till 50 procent, motsvarande 10 miljoner kronor. Ingen garantiersättning kommer att utgå för garantiåtagandet. Garantiåtagandet är inte säkerställt genom bankgarantier, spärrade medel, pantsättning av säkerheter eller liknande arrangemang. Om Bolaget inte ingår avtalet och

likviden i Emissionerna inte inflyter kan Anoto tvingas att söka finansiering genom ytterligare emission eller genom lån. Om sådan finansiering inte kan uppbringas skulle det kunna innebära att Anoto blir tvunget att begränsa sin marknadsföring eller produktutveckling, ytterst att reducera sin verksamhet genom avyttringar.

Ändring i avsnittet ”Riskfaktorer”

Ändring under rubriken ”Finansiella risker”

Ändring under underrubriken ”Finansierings- och likviditetsrisk”

Stycket under underrubriken ”Finansierings- och likviditetsrisk” under rubriken ”Finansiella risker” i avsnittet ”Riskfaktorer” på sida 14 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Bolaget har historiskt huvudsakligen finansierats via riktade nyemissioner och företrädesemissioner för befintliga aktieägare. Bolaget har även upptagit lån motsvarande 20 miljoner kronor, som förfallit till betalning i sin helhet. Bolaget har efter dialog med långivarna beslutat att använda 21,6 miljoner kronor av emissionslikviden till återbetalning respektive ränta för nämnda lån. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, inte är tillräckligt för Bolagets behov under den kommande tolv månadersperioden givet den per dagen för Prospektet befintliga affärsplanen. Per den 31 mars 2023 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 766 000 kronor. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår under andra kvartalet 2023 och underskottet för den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 99 miljoner kronor. Anoto avser i att närtid genomföra transaktioner i dotterbolaget KAIT genom vilka KAIT inte längre kommer att utgöra ett dotterbolag. När detta skett kommer rörelsekapitalunderskottet uppgå till cirka 40 miljoner kronor. Anoto meddelade den 5 april 2023 att Bolaget befinner sig i långt framskridna diskussioner med en regering i Mellanöstern angående en potentiell leverans av flera hundra tusen pennor. Den potentiella ordern skulle även omfatta ett långsiktigt licensavtal avseende mjukvaruprodukter från KAIT Knowledge AI Holding Ltd. Om Bolaget inte ingår avtalet och likviden i Emissionerna inte inflyter kan Anoto tvingas att söka finansiering genom ytterligare emission eller genom lån. Om sådan finansiering inte kan uppbringas skulle det kunna innebära att Anoto blir tvunget att begränsa sin marknadsföring, produktutveckling eller ytterst att reducera sin verksamhet genom avyttringar. Likviditetsrisk är risken att Anoto på grund av bristande likvida medel inte till fullo kan uppfylla sina betalningsåtaganden när de förfaller eller endast kan göra det på mycket ofördelaktiga villkor. Bolagets kassaflöde har periodvis under lång tid varit ansträngt, i huvudsak till följd av att omsättningen varit lägre än förväntat. Om Anoto inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden när de förfaller riskerar Bolaget att försättas i konkurs av sina fordringsägare. Enligt Bolagets bedömning är sannolikheten för att risken infaller medelhög och om den realiserades skulle det mot bakgrund av vad som angivits ovan få en hög effekt på Bolaget.

Ändring under rubriken ”Risker förenade med aktien och erbjudandet”

Ändring under underrubriken ”Handel i Teckningsrätter och BTA”

Stycket under underrubriken ”Handel i Teckningsrätter och BTA” under rubriken ”Risker förenade med aktien och erbjudandet” i avsnittet ”Riskfaktorer” på sida 16 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

BTA kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 maj 2023 till och med att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 25. Det finns en risk att det inte utvecklas en aktiv handel i BTA eller att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas. Om en aktiv handel utvecklas kommer

kursen på BTA bland annat att bero på kursutvecklingen för Anotos stamaktie och kan bli föremål för större volatilitet än vad som gäller för nämnda aktier. Priset på Anotos stamaktie kan falla under teckningskursen i Företrädesemissionen till följd av orsaker hänförliga till Anoto såväl som en allmän nedgång på aktiemarknaden.

Ändring i avsnittet ”Inbjudan till teckning av aktier i Anoto”

Stycket nedan ersätter femte stycket i avsnittet ”Inbjudan till teckning av aktier i Anoto” på sida 17 i Prospektet.

Teckning av nya stamaktier ska ske under perioden från och med den 12 maj 2023 till och med den 2 juni 2023, eller den senare dag som bestäms av styrelsen och i övrigt i enlighet med de instruktioner som finns i avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Ändring i avsnittet ”Bakgrund och motiv”

Första stycket i avsnittet ”Bakgrund och motiv” på sida 18 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Bolaget är, enligt Bolagets bedömning, framstående när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Anoto har för närvarande fyra affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms, OEM och KAIT. Anoto äger även 58,8 procent av aktierna Knowledge AI Holdings Ltd. (”KAIT”), ett företag inom AI-baserade utbildningslösningar.

Andra stycket i avsnittet ”Bakgrund och motiv” på sida 18 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Bolaget meddelade den 5 april 2023 att det är i långt framskridna diskussioner med en regering i Mellanöstern angående en potentiell leverans av flera hundra tusen pennor. Den potentiella ordern skulle även omfatta ett långsiktigt licensavtal avseende mjukvaruprodukter från KAIT. För att i tid kunna leverera pennor till kunden ska Bolaget betala en förskottsbetalning till kontraktstillverkaren av pennorna. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, inte är tillräckligt för Bolagets behov under den kommande tolv månadersperioden givet den per dagen för Prospektet befintliga affärsplanen. Per den 31 mars 2023 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 766 000 kronor. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår under andra kvartalet 2023 och underskottet för den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 99 miljoner kronor. Anoto avser i att närtid genomföra transaktioner i dotterbolaget KAIT genom vilka KAIT inte längre kommer att utgöra ett dotterbolag. När detta skett kommer rörelsekapitalunderskottet uppgå till cirka 40 miljoner kronor.

Ändring i avsnittet ”Villkor och anvisningar”

Ändring under rubriken ”Teckningsperiod”

Nedan stycken ersätter styckena under rubriken ”Teckningsperiod” i avsnittet ”Villkor och anvisningar” på sida 19 i Prospektet.

Teckning av nya stamaktier med stöd av Teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 maj 2023 till och med den 2 juni 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast sista dagen av teckningsperioden.

Teckning av nya stamaktier utan stöd av Teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningsedel under tiden från och med den 12 maj 2023 till och med den 2 juni 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för

tecknade stamaktier ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Ändring under rubriken "Teckning med stöd av företrädesrätt"

Första stycket under underrubriken "Teckning med stöd av företrädesrätt" under rubriken "Emissionsredovisning och anmälningssedlar" i avsnittet "Villkor och anvisningar" på sida 20 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Teckning av nya stamaktier med stöd av Teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 maj 2023 till och med den 2 juni 2023. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

Andra stycket under andra punkten "särskild anmälningssedel" i samma avsnitt som ovan utgår och ersätts av stycket nedan.

Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 2 juni 2023. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ändring under rubriken " Teckning utan stöd av företrädesrätt"

Första stycket under rubriken "Teckning utan stöd av företrädesrätt" under rubriken "Emissionsredovisning och anmälningssedlar" i avsnittet "Villkor och anvisningar" på sida 20 utgår och ersätts av stycket nedan.

Teckning av stamaktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av stamaktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 maj 2023 till och med den 2 juni 2023. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast sista dagen av teckningsperioden.

Tredje stycket i samma avsnitt som ovan utgår och ersätts av stycket nedan.

Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 2 juni 2023. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av Teckningsrätter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ändring i avsnittet "Eget Kapital, skuldsättning och annan finansiell information"

Ändring under rubriken "Rörelsekapitalförklaring"

Stycket under rubriken "Rörelsekapitalförklaring" i avsnittet "Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information" på sida 32 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, inte är tillräckligt för Bolagets behov under den kommande tolv månadersperioden givet den per dagen för Prospektet befintliga affärsplanen. Per den 31 mars 2023 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 766 000 kronor. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår under andra kvartalet 2023 och underskottet för den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 99 miljoner kronor. Anoto avser i att närtid genomföra transaktioner i dotterbolaget KAIT genom vilka KAIT inte längre kommer att utgöra ett

dotterbolag. När detta skett kommer rörelsekapitalunderskottet uppgå till cirka 40 miljoner kronor. Anoto meddelade den 5 april 2023 att Bolaget befinner sig i långt framskridna diskussioner med en regering i Mellanöstern angående en potentiell leverans av flera hundra tusen pennor. Den potentiella ordern skulle även omfatta ett långsiktigt licensavtal avseende mjukvaruprodukter från KAIT Knowledge AI Holding Ltd. Om Bolaget inte ingår avtalet och likviden i Emissionerna inte inflyter kan Anoto tvingas att söka finansiering genom ytterligare emission eller genom lån. Om sådan finansiering inte kan uppbringas skulle det kunna innebära att Anoto blir tvunget att begränsa sin marknadsföring eller produktutveckling, ytterst att reducera sin verksamhet genom avyttringar.

Tillägg under rubriken ”Betydande händelser efter den 31 december”

Stycket under rubriken ”Betydande händelser efter den 31 december” i avsnitt ”Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information” på sida 32 i Prospektet utgår och ersätts med nedan stycke.

Den 24 maj 2023 offentliggjorde Anoto att Bolaget har avyttrat 1,7 miljoner aktier i KAIT till en köpeskilling om 1,7 miljoner USD. Vid transaktionen värderades KAIT, efter full utspädning, till 12 miljoner US dollar. Försäljningen gjordes för att stärka Bolagets finansiella ställning och för att finansiera inköp av komponenter för Bolagets produkter. Aktierna förvärvades av en grupp om 15 investerare bestående så väl av riskkapitalister som enskilda investerare i Europa. Efter försäljningen äger Anoto 5,33 miljoner aktier i KAIT (55,8 procent av antalet utestående aktier och 44,1 procent efter full utspädning).

Utöver genomförandet av den Riktade Emissionen och ovan beskriven försäljning av aktier har det inte skett några betydande förändringar i Bolagets finansiella ställning, finansiella resultat, ställning på marknaden eller framtidsutsikter efter den 31 december 2022.

Ändring i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”

Ändring under rubriken ”Bolagsinformation och legal struktur”

Andra stycket under rubriken ”Bolagsinformation och legal struktur” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” på sida 41 i Prospektet utgår och ersätts av stycket nedan.

Anoto Group AB är moderbolag i Koncernen, och utför koncernövergripande funktioner för sina dotterbolags räkning. Den löpande verksamheten, inklusive försäljning, utförs av dotterbolagen Anoto AB (Sverige), Anoto Korea Corp (Sydkorea), Anoto Ltd (England), Anoto Inc (USA), Livescribe Inc. (USA), Anoto Portugal (Portugal), Anoto Singapore (Singapore), XMS Penvision AB (Sverige) och Knowledge AI Inc (USA). Utöver det äger Bolaget 58,8 procent av aktierna i KAIT.