

**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 ("**Tilläggsprospekt 2**") 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**") och tilläggsprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 26 maj 2023 (Finansinspektionens diarienummer är 23-15572 ("**Tilläggsprospekt 1**"). Tilläggsprospekt 2 är en del av, och ska läsas tillsammans med Prospektet och Tilläggsprospekt 1. De definitioner som finns i Prospektet och Tilläggsprospekt 1 gäller även i Tilläggsprospekt 2.

Tilläggsprospekt 2 har upprättats med anledning av att Anoto avyttrat en miljon aktier i Knowledge AI Holdings Ltd. ("**KAIT**") till ett värde av en miljon US dollar och offentliggörandet av Anotos delårsrapport för perioden 1 januari 2023 – 31 mars 2023 ("**Delårsrapporten**") som offentliggjordes den 29 maj 2023. Tilläggsprospekt 2 har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och godkändes av Finansinspektionen den 30 maj 2023 (Finansinspektionens diarienummer är 23-16077). Tilläggsprospekt 2 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, Tilläggsprospekt 1 och Tilläggsprospekt 2 finns tillgängliga på Bolagets webbplats <https://www.anoto.com/investors/financing-documents/>.

Ändring i avsnittet ”Sammanfattning”

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

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 och sida 3 i Tilläggsprospekt 1 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 29 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 och sida 4 i Tilläggsprospekt 1 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 29 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 uppbibras 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 i avsnittet ”Bakgrund och motiv”

Första stycket i avsnittet ”Bakgrund och motiv” på sida 18 i Prospektet och sida 5 i Tilläggsprospekt 1 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 47,8 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 och sida 5 i Tilläggsprospekt 1 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 forskottsbetalning 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 29 miljoner kronor.

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 och sidorna 6 – 7 i Tilläggsprospekt 1 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 29 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 och sida 7 i Tilläggsprospekt 1 utgår och ersätts med nedan stycken.

Den 24 maj 2023 offentliggjorde Anoto att Bolaget har avytttrat 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. Den 29 maj 2023 offentliggjorde Anoto att Bolaget avytttrat ytterligare en miljon aktier i KAIT till en köpeskilling om en miljon USD. Försäljningen genomfördes dels för att stärka Bolagets finansiella ställning, dels för att minska utspädningen för aktieägare i Anoto och uppnå oberoende företagsstatus för KAIT. De en miljon aktierna såldes till ett brittiskt investmentbolag. Transaktionen genomfördes till en värdering om 12 miljoner USD, vid full utspädning. Efter försäljningarna äger Anoto 4,3 miljoner aktier i KAIT (47,8 procent av antalet utestående aktier).

Utöver genomförandet av den Riktade Emissionen och ovan beskrivna försäljningarna 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 och sida 7 i Tilläggsprospekt 1 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 47,8 procent av aktierna i KAIT.

Tillägg under rubriken ”Handlingar införlivade genom hänvisning”

I stycket under rubriken ”Handlingar införlivade genom hänvisning” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” på sida 43 i Prospektet införs nedan punkt.

- Anotos oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari 2023 – 31 mars inklusive jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2022, där hänvisning görs till resultaträkning på sida 13, balansräkning på sida 14, rapport över förändringar i eget kapital på sida 15, rapport över kassaflöden på sida 16 och noter på sida 18.