

**Protokoll från årsstämma i Confidence International AB (publ)
556291-7442 den 7 maj 2015 kl. 14.00 – Esplanaden 3 B, Sundbyberg.**

Pkt 1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Forhaug, som också hälsade deltagarna välkomna.

Innan stämmoförhandlingarna påbörjades beslutade deltagarna godkänna att aktieägare som är anmälda i tid men ej registrerade i den av Euroclear förda aktieboken och aktieägare som ej anmält sig i tid får närvara och yttra sig på stämman, men ej rösta.

Någon representant från media/press fanns inte i lokalen.

Pkt 2. Val av ordförande vid årsstämman

Valdes Peter Forhaug att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

Pkt 3. Utseende av protokollförare

Sirpa Privrell kallades till att föra dagens protokoll.

Pkt 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och framlades för godkännande förteckning över vid stämman representerade aktieägare, ombud, antalet aktier och röster. Godkändes förteckningen enligt Bilaga 1 till detta protokoll att gälla som röstlängd. Noterades att det slutliga antalet vid bolagsstämman röstberättigade aktierna blir; serie-A 0 stycken; serie-B **11 665 004** stycken

Totalt antal **röstberättigade** aktier: **11 665 004** stycken
Tillsammans representerande: **11 665 004** röster (varav 0 stycken A-aktieröster)
Detta motsvarar **43,14** % av det totala antalet röster i bolaget. Antal vid stämman företrädde aktieägare var **11** stycken.

Pkt 5. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Sture Hedlund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Pkt 6. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet (SvD) och på Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) web-tjänst den 9 april 2015. Kallelsen publicerades den 7 april 2015 även som pressmeddelande via NASDAQ OMX First North Press, samt på Bolagets hemsida. Årsstämman konstaterade därmed att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

Pkt 7. Godkännande av dagordning

Den framlagda dagordningen godkändes i förelagt skick.

Pkt 8 a. Verkställande direktörens redogörelse för det gångna året

VD och koncernchef, Mats Engström, redogjorde för det gångna verksamhetsåret. Ordföranden och VD besvarade frågorna med utgångspunkt i verksamhetens utveckling under det gångna året.

Pkt 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Den publicerade och framlagda årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen godkändes i förelagt skick och lades därefter till handlingarna.

Pkt 9. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna fastställdes i förelagt skick.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att i moderbolaget till förfogande ansamlade förlusten om **24 988 663** kronor ska balanseras i ny räkning, samt att ingen aktieutdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2014. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att, i enlighet med bolagets revisors tillstyrkande, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Det antecknades att vare sig styrelsen eller den verkställande direktören deltog i detta beslut.

Pkt 10 - 13. Beslut i följande ärenden:

Nomineringskommitténs ordförande, Samir Taha, inledde med att lämna en kort redogörelse för kommitténs arbete under året. Därefter gicks kommitténs förslag till beslut igenom punktvis.

a) Antal ledamöter i bolagets styrelse

Beslutades att antalet ordinarie ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma ska vara sex (6) stycken utan suppleanter.

b) Fastställande av styrelsearvoden

Beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

c) Ersättning till revisorer

Beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.

d) Val av styrelseledamöter

Beslutade stämman välja styrelse enligt följande:

För tiden fram till och med nästa årsstämma omvaldes ledamöterna Willi Persson och Samir Taha samt nyvaldes ledamöterna Gerth Svensson, Ulf Engerby, Patrik Enblad och Alexander Hartman.

d-2) Val av huvudansvarig revisor

Beslutade stämman att för den kommande ettårsperioden välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, som revisor för perioden fram till och med nästa årsstämma.

a) Val av styrelseordförande

Beslutade stämman välja Gerth Svensson som styrelsens ordförande, samt Samir Taha som vice ordförande för tiden fram till och med nästa årsstämma.

b) Nomineringsförfarande inför årsstämma 2016

Beslutade stämman att för verksamhetsåret 2015 – fram till och med nästa årsstämma - anta det förslag som nomineringskommittén lagt fram med tillägg för att nomineringsprocessen skall tillgå så att arbetet inleds skyndsamt under det fjärde kvartalet samt att den sittande valberedningen skall sitta kvar till dess att en ny utses.

Således:

Nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, skyndsamt under årets fjärde kvartal kontakter representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning skall konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén skall inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

- a) stämмоordförande
- b) antal styrelseledamöter och suppleanter
- c) val av styrelseordförande
- d) val av styrelseledamöter och suppleanter
- e) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
- f) arvoden till revisorerna
- g) val av revisorer

Den sittande valberedningen / nomineringskommittén skall sitta kvar till dess att en ny utses.

Pkt 14. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet avser aktier motsvarande 10 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för årsstämman, motsvarande ca 950 KSEK.

Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske för att Bolagets skall kunna genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Pkt 15. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga ärenden fanns att behandla

Beslutades att styrelsen, verkställande direktören eller dem styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i beslut som fattats på stämman som kan komma att visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller annan myndighet.

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Antecknas att Willi Persson för ägarkretsen uttryckt stort tack för det arbete de avgångna styrelseledamöterna Peter Forhaug och Bengt Rolén lagt ned för Confidence.

Avslutning

Då inga fler ärenden förelåg till behandling tackade stämмоordföranden för deltagarnas visade intresse och avslutade stämman

Sundbyberg 2015-05-07

Justeras:

Peter Forhaug, ordförande

Sture Hedlund

Vid protokollet:

Sirpa Privrell