Protokoll från årsstämma i Confidence International AB (publ) 556291-7442 den 11 juni 2020 kl. 14.00 – Esplanaden 3 B, Sundbyberg.

Pkt 1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Gerth Svensson, som också hälsade deltagarna välkomna.

Pkt 2. Val av ordförande vid årsstämman

Beslutades att välja Gerth Svensson att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

Pkt 3. Utseende av protokollförare

Yasmine Shoaie-nia utsågs 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 totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är: 15 504 600 stycken.

Totalt antal ***röstberättigade*** aktier närvarande vid stämman: **743 007** stycken. Tillsammans representerande: **743 007** röster.

Godkändes att Mikael Pettersson, Anna Tjernell och Pär Nilsson närvarar på årsstämman samt att Nicklas Kullberg och Yasmine Shoaie-nia närvarar på årsstämman via Microsoft Teams.

Pkt 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att välja Mikael Hägglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Pkt 6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallas

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet (SvD) och på Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) webbtjänst den 14 maj 2020. Kallelsen publicerades den 14 maj 2020 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, Bilaga 2.

Pkt 8 a. Verkställande direktörens redogörelse för det gångna året

Fd VD och koncernchef, Pär Nilsson, redogjorde för det gångna verksamhetsåret.

Bolagets revisor Nicklas Kullberg föredrog revisionsberättelsen samt frågan om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

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

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2019 framlades.

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

Beslutades att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att i moderbolaget till förfogande ansamlade förlusten om **32 827 612,35** kronor ska överföras i ny räkning, samt att ingen aktieutdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2019.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att, i enlighet med bolagets revisors tillstyrkande, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Det antecknades att vare sig styrelsen eller den före detta 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. Kommitténs förslag till beslut fanns att tillgå i kallelsen.

a) Antal ledamöter i bolagets styrelse

Beslutades att antalet ordinarie ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma ska vara fyra (4) stycken utan suppleanter.

b) Val av styrelseledamöter

Beslutades att välja styrelse enligt följande:

För tiden fram till och med nästa årsstämma omvaldes ledamöterna Gerth Svensson, Samir Taha, Ulf Engerby och Thomas Lundin.

c) Val av styrelseordförande

Beslutades att välja Gerth Svensson som styrelsens ordförande för tiden fram till och med nästa årsstämma.

d) Fastställande av styrelsearvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 110 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

e) Val av revisor

Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma, till revisor omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Det informerades om att bolagsstämman endast väljer auktoriserat revisionsbolag samt att PricewaterhouseCoopers AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg till huvudansvarig revisor.

f) Ersättning till revisorer

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

g) Nomineringsförfarande inför årsstämma 2021

Beslutades att för verksamhetsåret 2020 – 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.

Pkt 14. Beslut om ny bolagsordning

Ordföranden inledde med att lämna en kort redogörelse för bakgrunden till styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag, se Bilaga 3.

Pkt 15. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag, se Bilaga 4.

Pkt 16. 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.

Avslutning

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

Sundbyberg 11 juni 2020

Gerth Svensson, ordförande

Justeras:

Mikael Hägglund

Vid protokollet:

Yasmine Shoaie-nia