

**Protokoll från årsstämma i Confidence International AB (publ)
556291-7442 den 25 april, 2012 kl. 17.00 – Rissneleden 136, 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 VPC 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

I enlighet med nomineringskommitténs förslag valdes Peter Forhaug att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman.

Pkt 3. Utseende av protokollförare

Mats Wahlgren 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 **2 663 358** stycken

Totalt antal **röstberättigade** aktier: **2 663 358** stycken
Tillsammans representerande: **2 663 358** röster (varav 0 stycken A-aktieröster)
Detta motsvarar **49,33 %** av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman totalt antal **närvarande** aktier **2 663 358** stycken, vilket motsvarar **49,33 %** av antalet aktier i bolaget.
Antal vid stämman företrädde aktieägare var **14** stycken.

Pkt 5. Val av en eller två Justeringsmän

Valdes Olle Stenfors, 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 28 mars 2012. Kallelsen publicerades samma dag 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, Camilla Sundström, redogjorde för det gångna verksamhetsåret. En frågestund, som spann över allt från produkter, produktstrategier och organisation till finanser och förvärv följde på presentationen. 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 25 225 484 kronor ska balanseras i ny räkning, samt att ingen aktieutdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2011. 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 2011.

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 fem (5) stycken utan suppleanter.

b) Fastställande av styrelsearvoden

Beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med 120 000:- till styrelsens ordförande och 60 000:- 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 Peter Forhaug, Willi Persson, Samir Taha, samt nyval av ledamöterna Peter Ragnarsson och Bengt Rolén.

d-2) Val av huvudansvarig revisor

Informerades att Ordinarie revisorer är BDO Stockholm AB med auktoriserad revisor Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor. Jörgen Lövgren är född 1957, blev auktoriserad revisor 1987 och är medlem i FAR SRS. Jörgen har haft den föreslagna rollen i Bolaget sedan 2009.

Beslutade stämman välja revisorer BDO Stockholm AB med auktoriserad revisor Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor för tiden fram till och med nästa årsstämma.

a) Val av styrelseordförande

Beslutade stämman välja Peter Forhaug som styrelsens ordförande för tiden fram till och med nästa årsstämma.

b) Nomineringsförfarande inför årsstämma 2013

Beslutade stämman att för verksamhetsåret 2012 – fram till och med nästa årsstämma - anta det förslag som nomineringskommittén lagt fram.

Således:

Nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar 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) i förekommande fall förslag till val av revisorer

Pkt 14. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med framlagt förslag:

Årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

- Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor.
- Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
- 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.
- Antalet aktier som skall emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 9,3 % av aktiekapitalet, motsvarande ca 3,0 MSEK.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt ge styrelsen möjlighet att genom emission kunna finansiera företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske helt eller delvis med bolagets aktier och/eller genom att emitterade aktier placeras hos institutionella köpare mot kontant betalning, varvid de kontanta medlen används för att finansiera hela eller delar av förvärvet.

För beslut enligt punkt 14 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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.

Pkt 16. Avslutning


Stämman tackade de två avgående styrelseledamöterna Lennart Preutz samt Per Edström för sitt förtjänstfulla arbete i bolaget och styrelsen

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

Stockholm 2012-04-25


Peter Forhaug, ordförande

Justeras:


Olle Stenfors

Vid protokollet:


Mats Wahlgren

Årsstämma Confidence International AB (publ) 2012-04-25

Nedanstående aktieägare har lämnat fullmakter för sitt deltagande vid Årsstämma den 25/4-2012

Aktieägare utan angivet innehav indikerar förvaltarregistrerade aktieägares anmälan.

N = närvarande

N	Namn	Ombud/Biträde	Postadress	A-aktier	B-aktier	Ej i VPCbok
n	MW marketing AB	M Wahlgren	Värmdö		4 267	
n	Caprix AB	M Wahlgren	Värmdö		13 334	
n	TIME Vision bpart AB	Samir Taha	Stockholm		640 972	
n	Otto Elander	Willi Persson	Hovås		334	
	Newtech Development AB	Lennart Preutz	Stockholm		30 302	
n	Skutvik partner AB	Peter Forhaug	Stockholm			13 415
n	Westcap	W. Persson	Kungsbacka	-	99 382	
n	Lyktan Invest AB	Bengt Rolén	Saltsjö-Boo	-		78 000
n	Elander Invest	W. Persson	Kungsbacka	-	265 692	
	Cubic Consulting AB	Stephan Ebberyd	Stockholm	-	-	
	Sed Capital AB	Stephan Ebberyd	Stockholm	-	-	
	Summa			-	1 054 283	91 415

Röstberättigade aktieägare:

representerade - A aktier:

-

-

representerade - B aktier:

5 398 751

1 145 698

5 398 751

1 145 698

representerande - röster:

5 398 751

19,53%

21,22%

Ur bolagsstämmoaktieboken från 2012-04-19 har följande data noterats.

Totalt antal aktier i bolaget:

5 398 751

Totalt antal röster:

5 398 751

varav A-aktier:

-

Antal aktieägare i bolagsstämmoaktiebok:

2 713

varav B-aktier:

5 398 751

samt förvaltarregistrerade ca

