

**Protokoll från årsstämma i Confidence International AB (publ)
556291-7442 den 26 april, 2013 kl. 16.00 – 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 **5 731 827** stycken

Totalt antal **röstberättigade** aktier: **5 731 827** stycken
Tillsammans representerande: **5 731 827** röster (varav 0 stycken A-aktier röster)
Detta motsvarar **52,29** % av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman totalt antal **närvarande** aktier **6 131 827** stycken, vilket motsvarar **55,94** % av antalet aktier i bolaget.
Antal vid stämman företrädde aktieägare var **11** stycken.

Pkt 5. Val av en eller två Justeringsmän

Valdes Olle Stenfors samt Peter Ragnarsson 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 2013. Kallelsen publicerades den 26 mars 2013 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 21 656 100 kronor ska balanseras i ny räkning, samt att ingen aktieutdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2012. 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 2012.

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 gick 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 skäligen 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 ledamöterna Peter Ragnarsson och Bengt Rolén.

d-2) Val av huvudansvarig revisor

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

a) Val av styrelseordförande

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

b) Nomineringsförfarande inför årsstämma 2014

Beslutade stämman att för verksamhetsåret 2013 – 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 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) i förekommande fall förslag till val av revisorer

Pkt 14. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag:

Styrelsen föreslår att 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 9,1 % 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. Beslut om införande av incitamentsprogram 2013/2016, innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till nyckelpersoner i koncernen

Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag:

Att i Confidence International Aktiebolag (publ), org.nr. 556291-7442, ("Bolaget") i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram (2013/2016) för nyckelpersoner inom koncernen, innefattande emission av teckningsoptioner i enlighet med nedanstående. Att emittera högst 500 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av högst 500 000 aktier av serie B, riktat till Bolagets helägda dotterbolag Confidence International Management AB, org.nr. 556587-5910 ("Dotterbolaget"), och (ii) godkänner att de sålunda emitterade teckningsoptionerna ställs ut och överläts till befintliga och framtida nyckelpersoner i koncernen.

Beslutet enligt 15 omfattas av bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs därmed att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

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 stämмоordföranden för deltagarnas visade intresse och avslutade stämman

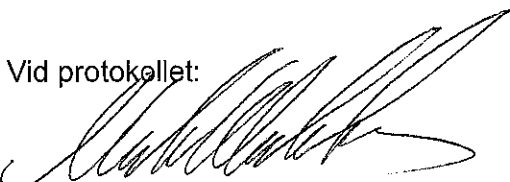
Stockholm 2013-04-26


Peter Forhaug, ordförande

Justeras:


Peter Ragnarsson

Vid protokollet:


Mats Wahlgrén

Justeras


Olle Stenfors