

**Protokoll från årsstämma i Confidence International AB (publ)
556291-7442 den 12 maj 2016 kl. 14.00 – Esplanaden 3 B, Sundbyberg.**

Pkt 1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Gerth Svensson, 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.

Pkt 2. Val av ordförande vid årsstämman

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

Pkt 3. Utseende av protokollförare

Pär Nilsson 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 totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är; serie-A 0 stycken; serie-B 59 277 194 stycken.

Slutligt antal **röstberättigade** aktier närvarande vid stämman: **22 662 037** stycken.
Tillsammans representerande: **22 662 037** röster (varav 0 stycken A-aktieröster).

Pkt 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att välja 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 12 april 2016. Kallelsen publicerades den 12 april 2016 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.

CS JH

Pkt 8 a. Redogörelse för det gångna året

Bolagets revisor Nicklas Kullberg föredrog för revisionsberättelsen.

VD och koncernchef, Mats Engström, redogjorde för det gångna verksamhetsåret.

Ordföranden och VD besvarade frågor från aktieägarna 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

Beslutades att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att i moderbolaget till förfogande ansamlade förlusten om **19 829 506** kronor ska balanseras i ny räkning, samt att ingen aktieutdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2015. 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 2015.

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) Val av styrelseledamöter

Beslutades att välja styrelse enligt följande:

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

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 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

e) Val av revisor

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

f) Ersättning till revisorer

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

g) Nomineringsförfarande inför årsstämma 2017

Beslutades att för verksamhetsåret 2016 – fram till och med nästa årsstämma - anta det förslag som nomineringskommittén lagt fram, Bilaga 3, 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 antagande av incitamentsprogram 2016/2018 genom emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till nyckelpersoner i koncernen

Styrelseledamoten Alexander Hartman inledde med att lämna en kort redogörelse för arbetet med framtagandet av förslaget incitamentsprogram och dess huvudsakliga innehåll och syfte.

Beslutades i enlighet med framlagt förslag, se Bilaga 4.

Ordföranden och styrelsen besvarade frågor från aktieägarna.

Pkt 15. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Beslutade stämman i enlighet med framlagt förslag, se Bilaga 5.

Ordföranden och styrelsen besvarade frågor från aktieägarna. 

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.

Sundbyberg 12 maj 2016



Gerth Svensson, ordförande

Justeras:



Sture Hedlund

Vid protokollet:



Pär Nilsson