

**Protokoll från extra bolagsstämma i Confidence International AB (publ)
556291-7442 den 2 april 2019 kl. 16.00 – Esplanaden 3 B, Sundbyberg.**

Pkt 1. Bolagsstämmans öppnande

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

Pkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

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: serie-A 0 stycken; serie-B 2 584 100 stycken.

Totalt antal **röstberättigade** aktier närvarande vid stämman: **270 220** stycken. Tillsammans representerande: **270 220** röster (varav 0 stycken A-aktieröster).

Noterades att Pär Nilsson närvarar i egenskap av VD samt aktieägare samt att Anna Tjernell, bolagets CFO och Yasmine Shoaie-nia närvarar på bolagsstämman.

Pkt 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att välja Sture Hedlund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Pkt 6. Prövning om bolagsstämman blivit sammankallad i behörig ordning

Antecknades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet (SvD) och på Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) webbtjänst den 21 februari 2019. Kallelsen publicerades den 19 februari 2019 även som pressmeddelande via NASDAQ OMX First North Press, samt på Bolagets hemsida. Bolagsstämman konstaterade därmed att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

Pkt 7. Godkännande av dagordning

Den framlagda dagordningen godkändes i förelagt skick, Bilaga 2.

Handwritten signature

Pkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

VD:n Pär Nilsson inledde med att lämna en kort redogörelse för bakgrunden till styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet.

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

Ordföranden och styrelsen besvarade frågor från aktieägarna.

Pkt 9. Beslut om emission av aktier med företrädesrätt för befintlig aktieägare

VD:n Pär Nilsson inledde med att lämna en kort redogörelse för förslaget huvudsakliga innehåll och syfte.

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

Ordföranden och styrelsen besvarade frågor från aktieägarna.

Pkt 10. Beslut om riktad nyemission av aktier

Noterades att styrelsen har återkallat förslaget om beslut om riktad nyemission av aktier enligt denna punkt. VD:n Pär Nilsson redogjorde för anledningen till återkallelse av förslaget.

Ordföranden och styrelsen besvarade frågor från aktieägarna.

Pkt 11. Stämmans avslutande

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.

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och avslutade stämman.

[separat signatursida]



Sundbyberg 2 april 2019



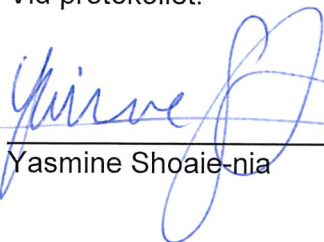
Gerth Svensson, ordförande

Justeras:



Sture Hedlund

Vid protokollet:



Yasmine Shoaie-nia

Extra bolagsstämma Confidence International AB (publ) 2019-04-02

Nedanstående aktieägare har anmält sitt deltagande vid Extra bolagsstämma den 2/4-2019

Aktieägare utan angivet innehav indikerar förvaltarregistrerade aktieägars anmälan.
N = närvarande

N	Namn	Ombud/Biträde	Postadress	B-aktier	Ej i VPCbok
N	Gerth Svensson			49 926	
N	Mikael Hägglund			4 542	
N	Pär Nilsson			26 600	
N	Sture Hedlund			20 000	
N	Pälsärmen AB	Tomas Lundin		41 667	
N	Ulf Engerby	Gerth Svensson		98 667	
N	E-Miren AB	Samir Taha		28 818	
N					
N					
N					
N					
N					
Övriga anmälda:					
	Yasmine Shoaie-nia	Foyen Advokatbyrå			
	Anna Tjernell	Confidence International AB			
Summa				270 220	-

Röstberättigade aktieägare:

representerade - A aktier:

-

representerade - B aktier:

270 220

270 220

-

270 220

270 220

representerande - röster:

270 220

10,46%

10,46%

Ur bolagsstämmoaktieboken från 2018-12-14 har följande data noterats.

Totalt antal aktier i bolaget:

2 584 100

Totalt antal röster:

2 584 100

varav A-aktier:

-

varav B-aktier:

2 584 100

2 584 100

PRELIMINÄR DAGORDNING

Extra bolagsstämma i Confidence International AB, org. nr. 556291-7442 den 2 april 2019

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet
9. Beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare
10. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för emissionsgaranti)
11. Stämmans avslutande

5

Dagordningens punkt 8**Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet**

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås under punkt (b) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i § 4 och antalet aktier i §§ 5 och 6 enligt följande.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 stycken och högst 8 000 000 stycken.

Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2 200 stycken och aktier av serie B till ett antal av högst 8 000 000 stycken.

Bolagsordningen i ny föreslagen lydelse bifogas i dess helhet, Bilaga A.

b) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra och underlätta stämmans beslut om företrädesemission enligt punkt 9 föreslår styrelsen att stämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 21 964 850 kronor, utan indragning av aktier, för täckning av förlust. Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 10 kronor till 1 krona 50 öre. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 25 841 000 kronor till 3 876 150 kronor.

c) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra stämmans beslut om företrädesemission enligt punkt 9 nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i § 4 och antalet aktier i §§ 5 och 6 enligt följande.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken.

Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2 200 stycken och aktier av serie B till ett antal av högst 24 000 000 stycken.

Bolagsordningen i ny föreslagen lydelse bifogas i dess helhet, Bilaga B.

*

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 företrädde vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 9 nedan.

Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Dagordningens punkt 9**Beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 12 920 500 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 19 380 750 kronor.

För varje tecknad aktie ska erläggas ett belopp om 1 krona 50 öre.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till de antal aktier de förut äger, varvid varje aktie av serie B ger rätt att teckna fem (5) aktier av serie B.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 9 april 2019.

Aktieteckning med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning under tiden från och med den 11 april 2019 till och med den 29 april 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Aktier som tecknas utan företrädesrätt tecknas på teckningslista under tiden från och med den 11 april 2019 till och med den 29 april 2019 och ska betalas senast tre bankdagar efter beslut om tilldelning.

För aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning och i andra hand till garanter av nyemissionen i förhållande till det emissionsbelopp som respektive part garanterat.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

*

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9 förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordning och minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 ovan.

Verkställande direktören, styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

✓