

**Protokoll från extra bolagsstämma i Confidence International AB
556291-7442 den 20 december 2018 kl. 17.00 – Esplanaden 3 B, Sundbyberg.**

Pkt 1. Extra bolagsstämmans öppnande

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

Stämman beslutade 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 extra bolagsstämman

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

Pkt 3. Utseende av protokollförare

Anna Tjernell 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 totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är: serie-B 245 909 978 stycken.

Totalt antal **röstberättigade** aktier närvarande vid stämman: **40 498 275** stycken.
Tillsammans representerande: **40 498 275** röster.

Pkt 5. Val av en eller två justeringsmän

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

Pkt 6. Prövning om extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

Antecknades att kallelse till extra bolagsstämman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet och i Post- och Inrikes Tidningar den 22 november 2018. Kallelsen publicerades den 22 november 2018 även som pressmeddelande via NASDAQ OMX First North Press, samt på Bolagets hemsida. Extra 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 riktad nyemission av aktier av serie B

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

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

Pkt 9. Beslut om

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

a) Riktad nyemission av aktier av serie B

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

b) Ändring av bolagsordningen

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

c) Sammanläggning av aktier

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

Pkt 10 Beslut om emmissionsbemyndigande

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

Avslutning

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

Sundbyberg 20 december 2018

Justeras:



Gerth Svensson, ordförande



Sture Hedlund

Vid protokollet:



Anna Tjernell