

## **Bolagsordning**

### **1 §. FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Confidence International Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

### **2 §. STYRELSENS SÄTE**

Styrelsen skall ha sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms län.

### **3 §. VERKSAMHET**

Bolaget skall bedriva heltäckande verksamhet med försäljning, integration, installation, samt service och underhåll av produkter och tjänster inom IP-baserad Säkerhetsteknik och IT-infrastruktur. Dessutom tillhandahålla konsulttjänster inom säkerhetsteknik, skydds- och arbetsmiljöarbete, riskanalys och riskhantering. Därutöver annan i förhållande till ovanstående förenlig verksamhet.

### **4 §. AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

### **5 §. AKTIEANTAL**

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken.

### **6 §. STYRELSE**

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

### **7 §. REVISORER**

Stämman ska utse lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har i samband med apportemission, fusion och delning rätt att utse en eller flera revisorer eller ett registrerat revisionsbolag för granskning av styrelsens redogörelse över apportegendomen, fusionsplanen eller delningsplanen.

### **8 §. KALLELSE**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

I de fall aktiebolagslagen så föreskriver skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

## **9 §. BOLAGSSTÄMMA**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämma endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Den som inte enligt regler i aktiebolagslagen har rätt att delta i bolagsstämma skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna på bolagsstämman.

## **10 §. RÄKENSKAPSÅR**

Räkenskapsår är kalenderår.

## **11 §. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.