

Protokoll från årsstämma i Confidence International AB (publ)
556291-7442 den 28 maj 2021 kl. 14.00 – Esplanaden 3 B, Sundbyberg.

Pkt 1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Geth Svensson, som också hälsade deltagarna välkomna.

Pkt 2. Val av ordförande

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

Pkt 3. Utseende av protokollförare

Fanny Johansson 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: 34 322 814 stycken.

Totalt antal **röstberättigade** aktier närvarande vid stämman: 13 729 496 aktier.
Tillsammans representerade: 13 729 496 röster.

Godkändes att Fanny Johansson närvarar på årsstämman via Microsoft Teams.

Pkt 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att välja Mikael Behm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Pkt 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallas

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet (SVD) och på Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) webbtjänst den 28 april 2021. Kallelsen publicerades även på bolagets hemsida den 28 april 2021. Årsstämman konstaterade därmed att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

Pkt 7. Godkännande av dagordning

Den framlagda dagordningen godkändes i förelagt skick, Bilaga 2.

Pkt 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2019 framlades.

Pkt 9. Beslut om

a) Fastställande av resultat- 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 behandla årets resultat om minus 48 889 000 kr i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att, i enlighet med bolagets revisors tillstyrkande, bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Det antecknades att varken styrelsen eller verkställande direktören deltog i detta beslut.

Pkt 10. Fastställande av avtalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3, att antalet ordinarie ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till nästa årsstämma ska vara fem (5) stycken utan suppleanter.

Pkt 11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorarvode

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4, att styrelsearvoden ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 165 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Beslutades om ersättning till utskottsarbete enligt följande:

Ersättningsutskottet

Ordförande 40 000 kronor.

Ledamot 25 000 kronor.

Styrelsens ordförande ska ingå i utskottet utan ersättning.

Revisionsutskottet

Ordförande 65 000 kronor.

Ledamot 35 000 kronor.

Investeringskommitté (hanterar M/A, IR, Finansiering samt Coms)

Ordförande 75 000 kronor.

Ledamot 35 000 kronor.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

Pkt 12. Val av styrelseledamöter och revisor

Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5, för tiden intill nästa årsstämma hållits välja följande till styrelseledamöter i Confidence Internation AB (publ.):

Gerth Svensson (omval)

Samir Taha (omval)

Ulf Engerby (omval)

Hanna Bilir (nyval)

Daniel Skalin (nyval)

Antecknades att Thomas Lundin har avböjt omval.

Beslutades att intill slutet av nästa årsstämma, till revisor omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Det informerades om att bolagsstämman endast väljer auktoriserat revisionsbolag samt att PricewaterhouseCoopers AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg till huvudansvarig revisor.

Pkt 13. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma

Beslutades att nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar 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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 15 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt vid behov kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsatt tillväxt och säkerställa rörelsekapital för fortsatt tillväxt och expansion av verksamheten. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

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.

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 företrädade vid stämman.

Pkt 15. Årsstämmans avslutande

Stämмоordföranden noterade att alla beslut har fattats enhälligt och tackade stämмоordföranden för deltagarnas visade intresse och avslutade stämman.

Sundbyberg 28 maj 2021



Gerth Svensson, ordförande

Justeras:



Mikael Behm

Vid protokollet:



Fanny Johansson

Verifikat

Transaktion 09222115557447627446

Dokument

Stämmoprotokoll Confidence Int. årsstämma 2021 Huvuddokument 4 sidor <i>Startades 2021-05-28 14:59:08 CEST (+0200) av Jonas Conradsson (JC)</i> <i>Färdigställt 2021-05-28 15:09:04 CEST (+0200)</i>	Bilaga 5 Förslag till val av styrelseledamöter och revisor Confidence årsstämma 2021 Bilaga 1 4 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jonas Conradsson (JC)</i>
Bilaga 3 Förslag till fastställande av antalet ledamöter och suppleanter Confidence årsstämma 2021 Bilaga 2 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jonas Conradsson (JC)</i>	Bilaga 4 Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvode Confidence årsstämma 2021 Bilaga 3 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jonas Conradsson (JC)</i>
Bilaga 2 Kallelse och dagordning Confidence årsstämma 2021 Bilaga 4 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jonas Conradsson (JC)</i>	Bilaga 1 Röstlängd Confidence Int. årsstämma 2021 Bilaga 5 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jonas Conradsson (JC)</i>

Initierare

Jonas Conradsson (JC)
Foyen Advokatfirma
jonas.conradsson@foyen.se
+46701483040

Signerande parter

Mikael Behm (MB)
Personnummer 5808111610
mikael.behm@confidence.se



A blue ink signature of Mikael Behm, written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl Gunnar Mikael Behm"

Gerth Svensson (GS)
Personnummer 6606102553
gerth@albablu.se



A blue ink signature of Gerth Svensson, written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "GERTH SVENSSON"



Verifikat

Transaktion 09222115557447627446

<i>Signerade 2021-05-28 15:09:04 CEST (+0200)</i>	<i>Signerade 2021-05-28 15:03:53 CEST (+0200)</i>
Fanny Johansson (FJ) Personnummer 9701284169 fanny.johansson@foyen.se   <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Fanny Elisabeth Johansson" Signerade 2021-05-28 15:02:52 CEST (+0200)</i>	

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Dagordningens punkt nummer 12

Årsmöte i Confidence International AB, 28 maj 2021

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR

Val av styrelseledamöter

För tiden intill nästa årsstämma föreslås följande personer som ordinarie ledamöter av bolagets styrelse.

OMVAL AV

Gerth Svensson, Styrelseordförande, invald 2015. Född 1966

Konsult med fokus på management consulting, interim management och styrelseuppdrag. Tidigare innehaft ledande affärsbefattningar och styrelseuppdrag inom SEB samt varit verksam inom revisions- och konsultfirman Andersen.

Utbildning: Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm, civilekonomexamen från Handelshögskolan i Jönköping, diplomutbildning i professionellt styrelsearbete vid Michael Berglund Board Value

Övriga pågående uppdrag: VD i AlbaBlue Consulting AB, styrelseordförande i Kinnegrip AB, styrelseledamot i NGS Group AB, My Adventure AB och Maina Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Interims VD i Kinnegrip AB och Swedfund AB, styrelseledamot i House of Friends (publ.) och GES International AB.

Samir Taha, Styrelseledamot, invald 2011. Född 1970.

Grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Tidigare bl a verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl a som VD för en reklambyrå.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet samt diplomerad varumärkesstrateg, RMI-Berghs School of Communications.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kalifen AB, TT Projektering Stockholm AB, Visiren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, AROS Bostadsutveckling AB, AROS Bostad 1 AB och därmed sammanhängande koncernbolag, Viggbyholm Utvecklings AB med tillhörande koncernbolag, Rödbetan AB med tillhörande koncernbolag och House of friends AB (publ.).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i House of friends AB (publ.), Super Communications AB, BEENZ ekonomisk förening, Storvisiren AB, C Gården Golf and Living AB, TakeHave Holding s.a.r.l. med sammanhängande koncernbolag samt i ett antal dotterbolag till AROS Bostadsutveckling AB vilka avvecklats och likviderats i samband med färdigställande av fastighetsprojekt.

Dagordningens punkt nummer 12

Årsstämma i Confidence International AB, 28 maj 2021

forts.

Ulf Engerby, Styrelseledamot, invald 2015. Född 1959

Fd VD och grundare av Qbranch AB samt verksam som entreprenör och investerare.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bergström Marin AB, Asurgent AB, Hersbyholm Företagsutveckling AB, Conapto Holding AB, Inkommensura AB samt styrelseledamot i Enaco Sverige AB och PÅ i Stockholm AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

EJ OMVAL

Thomas Lundin, invald 2018. Född 1960

Thomas Lundin har avböjt omval

NYVAL AV

Hanna Bilir, Styrelseledamot för inval 2021. Född 1983

Hanna Bilir är idag Partner på Brunswick Group, en internationell strategisk kommunikationsbyrå. Hanna har över 15 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare för ledningsgrupper och styrelser i affärskritiska situationer som börsnoteringar, företagsförvärv och kriskommunikation. Hanna är även ansvarig för Brunswicks telekom, media och teknik sektor-grupp (TMT) i Norden.

Övriga uppdrag: -

Daniel Skalin, Styrelseledamot för inval 2021. Född 1980

Daniel Skalin är idag VD för NVBS Rail AB. Tidigare verksam som VD NVBS Infra AB, Sales Director på Goertek och Sales Director på AAC Acoustic Technologies. Han har 10 års erfarenhet av eget bolagsbyggande (NVBS Gruppen, Level, Tags IT, N-Tek) samt 15 år av strategiskt försäljningsarbete.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Tailor Hill AB, Tags IT AB, N-Tek AB, Tailor Hill Equity AB.

Avslutade uppdrag: Styrelseordförande NVBS Projekt AB, NVBS Infra AB, NVBS Anläggning AB

Dagordningens punkt nummer 12

Årsstämma i Confidence International AB, 28 maj 2021

forts.

Sammanställning av styrelsens aktieinnehav:

Namn	Styrelsefunktion	I styrelsen sedan	Aktieinnehav	
<u>FÖR OMVAL</u>				
Gerth Svensson	Ordförande för omval	2015	Aktier 599 112 T.opt 299 556	Eget innehav
Samir Taha	Ledamot för omval	2011	Aktier 4 207 267 T.opt 2 331 031	Via bolag
Ulf Engerby	Ledamot för omval	2015	Aktier 1 184 004 T.opt 592 002	Eget innehav
<u>NYVAL AV</u>				
Hanna Bilir	Ledamot för inval		-	
Daniel Skalin	Ledamot för inval		Aktier 10 385 794 T.opt 5 157 369	Via bolag

Dagordningens punkt nummer 12

Årsstämma i Confidence International AB, 28 maj 2021

forts.

Val av och information om huvudansvarig revisor

Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till och med årsstämman 2022.

Stockholm i maj 2021

Confidence International AB

Nomineringskommittén

Samir Taha (ordf.),

Dagordningens punkt nummer 10

Årsmöte i Confidence International AB, 28 maj 2021

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I BOLAGETS STYRELSE

Förslag till antal ledamöter i bolagets styrelse:

För tiden intill nästa årsmöte föreslås styrelsen bestå av 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stockholm i maj 2021

Confidence International AB

Nomineringskommittén

Samir Taha (ordf.),

Dagordningens punkt nummer 11

Årsmöte i Confidence International AB, 28 maj 2021

FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODEN OCH REVISORSARVODE

Förslag till styrelsearvoden

Styrelsearvode föreslås utgå enligt:

Till styrelseordföranden: SEK 350 000

Till styrelsens vice ordförande: SEK 250 000

Till övriga ledamöter: SEK 165 000

Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om SEK 1 095 000.

Styrelsearvoden anges såsom lön, exklusive arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Vidare har bolaget bestämt sig för att verka via utskott för att effektivisera arbetet.

Ersättning till utskottsarbete enligt följande:

Ersättningsutskottet

Ordförande 40 000 kr

Ledamot 25 000 kr

Styrelsens ordförande skall ingå i utskottet utan ersättning

Revisionsutskottet

Ordförande 65 000 kr

Ledamot 35 000 kr

Investeringskommitté (hanterar M/A, IR, Finansiering samt Coms)

Ordförande 75 000 kr

Ledamot 35 000 kr

Styrelsen konstituerar sig själv

Förslag till ersättning till revisorer

Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

Stockholm i maj 2021

Confidence International AB

Nomineringskommittén

Samir Taha (ordf.),

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma.

Tidpunkt: Fredag den 28 maj 2021, klockan 14.00.

Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 20 maj 2021, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, eller per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@confidence.se, senast måndag den 24 maj 2021.

I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 20 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 24 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt att det inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar. Deltagande av bolagsledningen, Bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget uppmanar aktieägare att överväga möjligheten att närvara via ombud (fullmakt) istället för att närvara personligen. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före årsstämman.

FULLMAKTSFORMULÄR

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.confidence.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut i fråga om:
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse
11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
15. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 2

Nomineringskommittén föreslår Gerth Svensson som ordförande för stämman.

Punkt 9b

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust om minus 48 889 tkr balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 13

Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma:

Nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar 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

Punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 15 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt vid behov kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsatt tillväxt och säkerställa rörelsekapital för fortsatt tillväxt och expansion av verksamheten. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föränledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

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 företrädade vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållande som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på adress enligt nedan.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor; Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida www.confidence.se, senast från och med den 7 maj 2021. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2021

Confidence International AB (publ)

Styrelsen

Namn	Gata	Postnr	Ort	Land	AK B	Innehav %	Röster	Röster %	Företrädare
Närvarande aktieägare									
M2 CAPITAL MANAGEMENT	BREDGRÄND 4	11130	STOCKHOLM	SVERIGE	3 741 936	10,90%	3 741 936	10,90%	Mikael Behm gm fullmakt
M2 ASSET MANAGEMENT AB	BREDGRÄND 4	11130	STOCKHOLM	SVERIGE	2 295 575	6,69%	2 295 575	6,69%	Mikael Behm gm fullmakt
HULTGREN, ALEXANDER	JÄGARVÄGEN 16	13675	VENDELSÖ	SVERIGE	2 282 977	6,65%	2 282 977	6,65%	Alexander Hultgren
ELANDER INVEST AB	C/O ADACT AB, ODINGSGATAN 9	41103	GÖTEBORG	SVERIGE	1 422 735	4,15%	1 422 735	4,15%	Gerth Svensson gm fullmakt
ENERBY, ULF	VENDEVÄGEN 10 B	18133	LIDINGÖ	SVERIGE	1 184 004	3,45%	1 184 004	3,45%	Gerth Svensson gm fullmakt
LMK FORWARD AB	BOX 2025	22002	LUND	SVERIGE	1 088 000	3,17%	1 088 000	3,17%	Gerth Svensson gm fullmakt
SYBARIS AB	JÄGARVÄGEN 16	13675	VENDELSÖ	SVERIGE	971 027	2,83%	971 027	2,83%	Alexander Hultgren
SVENSSON, GERTH ALLAN	STENBITSVÄGEN 36	18130	LIDINGÖ	SVERIGE	599 112	1,75%	599 112	1,75%	Gerth Svensson
BEHM & CO AB	FREJAVÄGEN 16	18132	LIDINGÖ	SVERIGE	130 796	0,38%	130 796	0,38%	Mikael Behm
PETTERSSON, MIKAEL	BRUNNSTAVÄGEN 40	74693	BÅLSTA	SVERIGE	13 334	0,04%	13 334	0,04%	Mikael Pettersson
Total närvaro på stämman					13 729 496	40,00%	13 729 496	40,00%	
Ej närvarande aktieägare					20 593 318	60,00%	20 593 318	60,00%	
Totalt antal aktier					34 322 814		34 322 814		