

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Confidence International AB**  
**org.nr 556291-7442, den 19 november 2021 kl. 10:00 – 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**

Fanny Johansson, Foyen advokatfirma, 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 på avstämningsdagen var 56 680 665 stycken.

Totalt antal röstberättigade aktier närvarande vid stämman: 12 082 315 stycken.

Tillsammans representerade: 21,32 % av alla röstberättigade aktier.

Godkändes att Fanny Johansson, Foyen Advokatfirma, närvarar på bolagsstämman.

**Pkt 5. Val av en eller två justeringsmän**

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

**Pkt 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Svenska Dagbladet (SvD) och på Post-och Inrikes Tidningar (PoIT) webbtjänst den 20 oktober 2021. Kallelsen publicerades den 18 oktober 2021 även som pressmeddelande via NASDAQ OMX First North Press, samt på Bolagets hemsida. Bolagsstämman konstaterade därmed att stämman blivit sammankallad i Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

**Pkt 7. Godkännande av dagordning**

Den framlagda dagordningen godkändes i förelagt skick, Bilaga 2.

**Pkt 8. Beslut om ändring av bolagsordning**

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

Ordföranden och styrelsen besvarade frågor från aktieägarna.

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

CS



**Pkt 9. Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

VD:n Thomas Lundin inledde med att lämna en redogörelse för förslagets huvudsakliga innehåll och syfte.

Ordföranden och styrelsen besvarade frågor från aktieägarna.

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

**Pkt 10. Beslut om ändring av styrelsearvoden**

Ordförande Gerth Svensson inledde med att lämna en kort redogörelse för förslagets huvudsakliga innehåll och syfte.

Ordföranden och styrelsen besvarade frågor från aktieägarna.

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

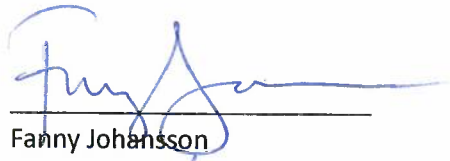
**Pkt. 11 Stämmans avslutande**

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och avslutade stämman.

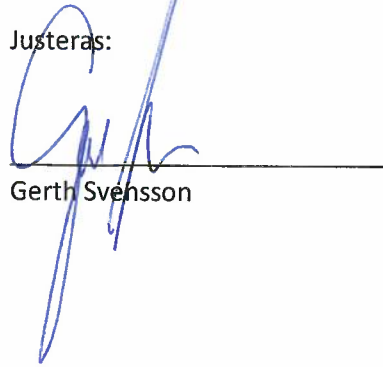


Vid protokollet:

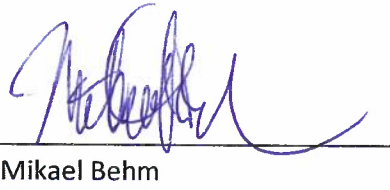


Fanny Johansson

Justeras:



Gerth Svensson



Mikael Behm

## Röstlängd – extrastämman Confidence International 19 november 2021

Prnrögnr	RegTyp	ÄgarTyp	Namn	COaddress	Gata	Postnr	Ort	Land	AK B	Ägarandel	Anmäld	Ombud
5566682695	DIR		SYBARIS AB		JÄGARVÄGEN 16	13675	VENDELSÖ	SVERIGE	2 287 069	4,04%	JA	Alexander Hultgren
8109026214	DIR		BÖRSVIK, MARTIN		EBBAGÅRDSVÄGEN 19	19135	SOLLENTUNA	SVERIGE	2 195 148	3,87%	JA	Thomas Lundin
6905190374	DIR		HULTGREN, ALEXANDER		JÄGARVÄGEN 16	13675	VENDELSÖ	SVERIGE	1 928 217	3,40%	JA	
6009096618	DIR		LUNDIN, THOMAS		GREVTUREGATAN 80 LGH 1304	11438	STOCKHOLM	SVERIGE	1 371 967	2,42%	JA	
5590695069	DIR		PÄLSÄRMEN AB		GREVTUREGATAN 80	11438	STOCKHOLM	SVERIGE	1 323 185	2,33%	JA	Thomas Lundin
5909170036	DIR		ENGERBY, ULF		VENDEVÄGEN 10 B	18133	LIDINGÖ	SVERIGE	1 184 004	2,09%	JA	
5592323504	DIR		ARBTRILUM AB	C/O ACTSEC GROUP AB	EVALUNDSVÄGEN 6	13834	ÄLTA	SVERIGE	823 181	1,45%	JA	Thomas Lundin
6606102553	DIR		SVENSSON, GERTH ALLAN		STENBITSVÄGEN 36	18130	LIDINGÖ	SVERIGE	599 112	1,06%	JA	
8206247218	DIR		WIK, PER		BERNADOTTESTIGEN 22	75656	UPPSALA	SVERIGE	370 431	0,65%	JA	Thomas Lundin
8572021593	DIR		SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND			11389	STOCKHOLM	SVERIGE	1	0,000002%	JA	Leo Gillholm
			<b>SUMMA ANMÄLDA</b>						<b>12 082 315</b>	<b>21,32%</b>		
			ÖVRIGA						<b>44 598 350</b>	<b>78,68%</b>		
									<b>56 680 665</b>	<b>100,00%</b>		

**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. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
10. Beslut om ändring av styrelsearvoden
11. Stämmans avslutande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W. (A) 5', is written below the list of agenda items.

**Dagordningens punkt 8 - Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman antar en ny bolagsordning där Confidence International Aktiebolag byter företagsnamn till Nordic LEVEL Group AB.

Se bifogad ny bolagsordning, Bilaga A.

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 företrädda vid stämman.

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.

U. ABG 7

**Dagordningens punkt 9 - Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 12 595 703 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 595 703 kronor. Bolaget har för avsikt att ingå garantiavtal med garantier i syfte att säkerställa emissionen.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För en (1) befintlig aktie, erhålls två (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter berättigar till en teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 26 november 2021. För varje tecknad aktie ska erläggas 2 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av de nyemitterade aktierna med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontakt senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges ovan och betalning för sådana tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

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

Verkställande direktör, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller annars av formella skäl.



**Dagordningens punkt 10 - Beslut om ändring av styrelsearvoden**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra styrelsens arvode på så sätt att någon ersättning för arbetet i utskotten inte ska utgå utöver ordinarie styrelsearvode beslutat på bolagets årsstämma den 28 maj 2021.





**BOLAGSORDNING FÖR NORDIC LEVEL SERVICES GROUP AB****Org.nr 556291-7442**

Antagen på bolagsstämma den 19 november 2021.

**§ 1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Nordic LEVEL Services Group AB. Bolaget är publikt (publ.)

**§ 2. Styrelsens säte**

Styrelsen har 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 och antal aktier**

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) ledamöter 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 till bolagsstämma**

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 ska 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 ska 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

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska 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 om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
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 bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. 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.

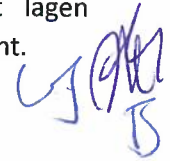


**§ 10. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

**§ 11. Avstämningsförbehåll**

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



---