

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Stockholm 28 mars, 2012

Aktieägarna i Confidence International AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma

Tidpunkt: Onsdagen den 25 april 2012, klockan 17.00.

Plats: Confidence International AB, Rissneleden 136, 174 57, 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 i god tid före avstämningsdagen, torsdagen den 19 april 2012, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB (publ), Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@confidence.se, senast fredagen den 20 april 2012, klockan 16.00. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär finns även att tillgå på www.confidence.se

I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt aktieinnehav och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn och vara införda i aktieboken hos EUROCLEAR SWEDEN i god tid före avstämningsdagen, torsdagen den 19 april 2012. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 april 2012.

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 Peter Forhaug som ordförande för stämman

Punkt 9b

Styrelsen föreslår att i moderbolaget till förfogande stående fritt eget kapital balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.

Punkt 10-12

Nomineringskommittén föreslår att;

- a) antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem stycken utan suppleanter,
- b) styrelsearvode ska utgå med oförändrat belopp från föregående år; 120 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
- c) ersättning till revisorerna ska utgå enligt skälig kostnadsräkning.
- d) följande personer väljs som ledamöter till styrelsen:
Omval av Willi Persson samt Peter Forhaug och Samir Taha. Nyval av Peter Ragnarsson och Bengt Rolén.
- e) Val av revisor. Föreslår BDO Stockholm AB, Jörgen Lövgren t.o.m. årsstämma 2013

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 kontakter 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

Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet avser aktier motsvarande 9,3 % av aktiekapitalet, motsvarande ca 3,0 MSEK. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

HANDLINGAR

Kallelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 finns tillgängligt på bolagets huvudkontor; Confidence International AB, Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida www.confidence.se, från den 10 april 2012. Dessa handlingar sänds med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

Stockholm i mars 2012
Confidence International AB (publ.)
Styrelsen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Årsstämma i Confidence International AB, 25 april, 2012

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

Dagordningens punkt nummer 2
Årsstämma i Confidence International AB, 25 april, 2012

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid årsstämma 2012 föreslår Nomineringskommittén:
PETER FORHAUG

Stockholm den 25 april 2012

Confidence International AB

Nomineringskommittén

Dagordningens punkt nummer 4
Årsstämma i Confidence International AB, 25 april, 2012

**UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

I bolaget finns totalt 5 398 751 aktier, varav 0 aktier av serie-A och 5 398 751 aktier av serie-B. Tillsammans motsvarar dessa aktier 5 398 751 röster.

Stockholm den 25 april 2012

Confidence International AB

Styrelsen

Dagordningens punkt nummer 9b
Årsstämma i Confidence International AB, 25 april, 2012

FÖRSLAG TILL DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Förslag till disposition av bolagets fria egna kapital samt utdelning

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten i moderbolaget om **25 225 484** kronor överförs i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.

Stockholm den 25 april 2012

Confidence International AB

Styrelsen

Dagordningens punkt nummer 10
Årsstämma i Confidence International AB, 25 april, 2012

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I BOLAGETS STYRELSE

Redogörelse för kommitténs arbete

I enlighet med beslut på årsstämman 2011 kontaktade styrelsens ordförande under det fjärde kvartalet representanter för bolagets vid utgången av det tredje kvartalet tre största ägarkonstellationer. Dessa utsåg gemensamt; Samir Taha att fungera som nomineringskommitté inför årsstämman 2012. Nomineringskommittén har därutöver fört dialog med de efter emissionen nya stora ägarna och inhämtande av råd och harmonisering av deras synpunkter rörande nomineringsfrågor. Samir Taha utsågs till kommitténs ordförande.

Förutom att styrelseordförandens kontakter i detta specifika ärende har de utsedda representanterna var för sig under året, under vederbörligt iakttagande av gällande insiderregler, haft kontinuerlig dialog kring bolagets utveckling med respektive ägarkrets. Peter Forhaug har därutöver kontinuerligt fört dialog i olika aktuella frågor med aktieägare även utanför den största ägarkretsen.

Förslag till antal ledamöter i bolagets styrelse:

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

Stockholm den 25 april 2012

Confidence International AB

Nomineringskommittén

Dagordningens punkt nummer 11
Årsstämma i Confidence International AB, 25 april, 2012

FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODEN OCH REVISORSARVODE

Förslag till styrelsearvoden

Styrelsearvoden föreslås utgå med samma belopp som för verksamhetsåret 2011, nämligen:

Till styrelseordföranden: SEK 120 000:-

Till övriga ledamöter: SEK 60 000:-

Förslag till ersättning till revisorer

Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning

Stockholm den 25 april 2012

Confidence International AB

Nomineringskommittén

Dagordningens punkt nummer 12
Årsstämma i Confidence International AB, 25 april, 2012

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR

Val av styrelseledamöter

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

OMVAL AV

Peter Forhaug, Styrelseordförande, invald 2011. Född 1963.

Syssetsättning: Egen konsultverksamhet.

Tidigare erfarenhet: Investment Director på Norvestia. VD för ett riskkapitalbolag ägt av Softronic AB samt CFO i Softronic AB

Övriga styrelseuppdrag: Polystar Instruments AB, Thank God Its Showtime AB, Skutvik Partner AB, Hans Andersson Group AB, Done Management & Systems AB.

Willi Persson, Styrelseledamot, invald 2006, Född: 1937

Syssetsättning: Bankdirektör, Senior Adviser Credit Suisse. Högre bankutbildning. Willi har under 35 års tid innehaft ledande befattningar inom SEB-koncernen.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Elanders Bokförlag AB, Elanders Fritid AB, Elanders Handels AB, Elander Invest AB, Westcap AB och Westcap Förvaltning AB. Styrelsesuppleant i Byggnads AB Husaren i Göteborg, Byggnads AB Överås och Stonewall AB.

Samir Taha, Styrelseledamot, invald 2011. Född 1970.

Syssetsättning: VD och grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare.

Tidigare erfarenhet: Revisor och finanskonsult på Arthur Andersen. VD och ägare av Scarena. Verksam i media och reklambranschen, bl.a. som reklambyrå VD.

Övriga styrelseuppdrag: Done Management & Systems AB, Visiren AB, Kalifen AB, TT Projektering Stockholm AB, Storvisiren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, AROS Bostadsutveckling AB och därmed sammanhängande koncernbolag samt Viggbyholm Utvecklings AB med sammanhängande koncernbolag.

Forts.

Dagordningens punkt nummer 12

Årsstämma i Confidence International AB, 25 april, 2012

NYVAL AV

Peter Ragnarsson, född 1963.

Civilekonom och VD för LMK Ventures AB. Peter har 15 års erfarenhet från säkerhetsbranschen och 18 års erfarenhet av företagslednings- & styrelsearbete i börsnoterade bolag.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i LMK Ventures AB, Genovis AB (publ.), Generic Sweden AB (publ), Gullberg & Jansson AB (publ), Aqilles Invest AB, Hotel Kungsträdgården AB, Nocroc Ventures AB (ordförande), LMK Hotels & Real Estate AB.

Bengt Rolén, Född 1953.

Civilekonom med fortbildning inom bolags-, skatte- och associationsrätt samt ledarskap. Bengt är styrelseproffs och investerare (både via bolag och privat), och har bland annat varit verksam som VD och koncernchef i Combisafe koncernen 1992 – 2010 samt har haft olika ledande befattningar inom den koncernen samt dess huvudägare Fairford Holdings. Driver egen verksamhet som konsult, enskild firma och hel- och delägda bolag inom områden som företagsledning, ekonomi, skatter samt fastighetsförvaltning. Har haft aktiv roll i företagsöverlåtelser - både som köpare och säljare.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i C Hallströms Verkstäder AB, Näldens Värmeindustri AB, Aliatool AB, Starke Arvid AB, Dillebolagen AB. Styrelseledamot i Hackås Precisionsgjuteri AB, Lyktan Invest AB, Kricava AB, Jaltse Ettan Fastighets AB.

AVGÅENDE

Lennart Preutz, Styrelseledamot, invald 1991.

Per Edström, Styrelseledamot, invald 2007.

Forts.

Dagordningens punkt nummer 12

Årsstämma i Confidence International AB, 25 april, 2012

Sammanställning av styrelsens aktieinnehav:

<u>Namn</u>	<u>Styrelsefunktion</u>	<u>I styrelsen sedan</u>	<u>Aktieinnehav</u>
<u>FÖR OMVAL</u>			
Willi Persson	Ledamot för omval	2006	22 405
Peter Forhaug	Ledamot för omval	2011	42 406
Samir Taha	Ledamot för omval	2011	669 730
<u>FÖR NYVAL</u>			
Peter Ragnarsson	Ledamot för nyval		78 000
Bengt Rolén	Ledamot för nyval		
<u>AVGÅENDE</u>			
Per Edström	Avgående ledamot	2007	21 819
Lennart Preutz	Avgående ledamot	1991	146 327

Val av och Information om huvudansvarig revisor

Styrelsen föreslår att Ordinarie revisorer är BDO Stockholm AB med auktoriserad revisor Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor. Jörgen Lövgren är född 1957, blev auktoriserad revisor 1987 och är medlem i FAR SRS. Jörgen har haft den föreslagna rollen i Bolaget sedan 2009.

Stockholm den 25 april 2012

Confidence International AB

Nomineringskommittén

Dagordningens punkt nummer 13

Årsstämma i Confidence International AB, 25 april, 2012

FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR NOMINERINGSFÖRFARANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA

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

Stockholm den 25 april 2012

Confidence International AB

Nomineringskommittén

Dagordningens punkt nummer 14

Årsstämma i Confidence International AB, 25 april, 2012

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER

Förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

- Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor.
- Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
- 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.
- Antalet aktier som skall emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 9,3 % av aktiekapitalet, motsvarande ca 3,0 MSEK.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt ge styrelsen möjlighet att genom emission kunna finansiera företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske helt eller delvis med bolagets aktier och/eller genom att emitterade aktier placeras hos institutionella köpare mot kontant betalning, varvid de kontanta medlen används för att finansiera hela eller delar av förvärvet.

För beslut enligt punkt 14 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm den 25 april 2012

Confidence International AB

Styrelsen