

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

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

**Tidpunkt:** Fredagen den 25 april 2014, klockan 14.00.

**Plats:** Confidence International AB, 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 torsdagen den 17 april 2014, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@confidence.se, senast torsdagen den 17 april 2014 klockan 16.00. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt aktieinnehav och i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. 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 AB i god tid före torsdagen den 17 april 2014. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 17 april 2014.

## 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](http://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 Peter Forhaug som ordförande för stämman

### Punkt 9b

Styrelsen föreslår att i Bolaget till förfogande stående fritt eget kapital balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

### Punkt 10-12

Nomineringskommittén föreslår;

- a) omval av auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till och med årsstämman 2015,
  - b) att ersättning till revisorerna ska utgå enligt skäligen kostnadsräkning,
  - c) Nomineringskommitténs förslag avseende
    - i. antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter,
    - ii. styrelsearvode och
    - iii. styrelseledamöter
- kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida senast den 4 april 2014

### **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 nyemission av aktier. Bemyndigandet avser aktier motsvarande 9,1 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för årsstämman, motsvarande ca 3,0 MSEK. 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 skall kunna ske för att tillgodose Bolagets finansiella flexibilitet och kapitalbehov samt för att kunna genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emission skall 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 förädlas 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 2013 finns tillgängligt på bolagets huvudkontor; Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida [www.confidence.se](http://www.confidence.se), från den 4 april 2014. Dessa handlingar sänds med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

Stockholm i mars 2014

Confidence International AB (publ.)

Styrelsen