

Pressmeddelande 2016-05-12

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2016-05-12

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

- De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för verksamhetsåret 2015 fastställdes i förelagt skick och lades till handlingarna.
- I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 19 829 506 kronor beslutades balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
- Antalet ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma ska vara sex (6) stycken utan suppleanter.
- Beslutades styrelsens arvoden till 200 KSEK till ordföranden och 80 KSEK till envar av övriga ledamöter.
- Ersättning till revisorer ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.
- Beslutades att välja styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma enligt:
- Omval av ledamöterna Willi Persson, Samir Taha, Gerth Svensson, Ulf Engerby, Patrik Enblad och Alexander Hartman.
- Beslutades att för den kommande ettårsperioden välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, som revisor för perioden fram till och med nästa årsstämma.
- Till styrelsens ordförande valdes Gerth Svensson.
- Beslutades att för verksamhetsåret 2016 – fram till och med nästa årsstämma - anta det förslag som nomineringskommittén lagt fram med tillägg för att nomineringsprocessen skall tillgå så att arbetet inleds skyndsamt under det fjärde kvartalet samt att den sittande valberedningen skall sitta kvar till dess att en ny utses.
- Beslutades om antagande av incitamentsprogram 2016/2018 genom emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till nyckelpersoner i koncernen.
- Beslutades om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i Bolaget motsvarande högst 10 % av aktiekapitalet.
- Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Mats Engström
VD, Confidence International AB
E-post: mats.engstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser..