

Pressmeddelande 2010-05-19

Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, rapporterar från årsstämma 2011-05-18

(NGM: CONF B)

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

- Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 godkändes och lades till handlingarna
- Resultat- och balansräkningarna fastställdes i förelagt skick
- I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 40 754 000 kronor beslutades balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
- Antalet ledamöter i bolagets styrelse 2011 ska vara 5 utan suppleanter
- Till styrelse 2011 omvaldes Per Edström, Willi Persson, Lennart Preutz samt nyval av Peter Forhaug och Samir Taha
- Till styrelsens ordförande valdes Peter Forhaug
- Beslutades styrelsens arvoden till 120 KSEK till ordföranden och 60 KSEK till envar av övriga ledamöter
- Ersättning till revisorer ska utgå enligt skälig kostnadsräkning
- Huvudrevisor är auktoriserade revisor Jörgen Lövgren hos BDO Nordic Stockholm AB
- Antog stämman styrelsens förslag till nomineringsförfarande inför 2012
- Antog stämman styrelsens förslag till samma riktlinjer som tidigare år, för ersättning till ledande befattningshavare
- Beslutades att anpassa § 10 kallelse i Bolagsordningen till gällande ABL
- Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att fram till nästa Årsstämma emittera högst 450 000 st aktier i Bolaget motsvarande drygt 9 % av aktiekapitalet, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 700 000 kronor
- Det noterades till protokollet att samtliga beslut fattats enhälligt

För mer information kontakta

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
camilla.sundstrom@confidence.se
08-620 82 00

Mats Wahlgren
Informationsansvarig
mats.wahlgren@confidence.se
0708-59 18 75