

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