

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Stockholm 19 april, 2011

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

Tidpunkt: Onsdagen den 18 maj 2011, 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 12 maj 2011, 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 13 maj 2011, 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 <http://www.confidence.se/international>.

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 12 maj 2011. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren härom i god tid före den 12 maj 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. 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
9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse
10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode
11. Val av styrelseledamöter och revisor
12. Val av ordförande i styrelsen
13. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma 2012
14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
16. Beslut om ändring av bolagsordning, avseende förfarande vid kallelse
17. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 2

Nomineringskommittén föreslår Per Edström som ordförande för stämman

Punkt 8b

Styrelsen föreslår att i moderbolaget till förfogande stående fritt eget kapital balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010.

Punkt 9-12

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 Per Edström, Lennart Preutz, Willi Persson samt nyval av Peter Forhaug och Samir Taha.
- e) Val av styrelseordförande. Peter Forhaug föreslås som ordförande
- f) Val av revisor. Befintligt mandat t.o.m årsstämma 2012, BDO, Jörgen Lövgren

Punkt 13

Nomineringskommittén föreslår att följande nomineringsförfarande ska tillämpas:

Nomineringsprocessen inför årsstämma 2012 skall tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, under årets fjärde kvartal kontakter representanter för minst tre av de vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning skall arbeta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

- a) stämмоordförande
- b) antal styrelseledamöter och suppleanter
- c) val av styrelseledamöter och suppleanter
- d) val av styrelseordförande
- e) styrelsearvoden
- f) arvoden till revisorerna
- g) i förekommande fall förslag till val av revisorer, och
- h) förslag rörande nomineringskommitté inför årsstämma 2012

Namnen på ägarrepresentanterna skall offentliggöras genom pressrelease och på bolagets hemsida snarast efter att de utsetts.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare blir enligt följande.

- Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören/koncernchefen och övriga medlemmar av koncernledningen, samt dotterbolagschefer.
- Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
- Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Fast lön plus rörlig ersättning utgör tillsammans individens mållön. Sammantaget utgör ovanstående delar individens totala kompensation.
- Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och skall omprövas årligen.
- Rörlig lön är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål kopplade till verksamhetens utveckling.
- För verkställande direktören/koncernchefen kan den rörliga delen av mållönen uppgå till mellan 35 och 50 procent av den fasta lönen. Överproduktion kompenseras ej.
- För andra ledande befattningshavare varierar den rörliga delen av mållönen beroende på befattning och avtal och kan som högst uppgå till mellan 25 och 50 procent av den fasta lönen.

- Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsålder ska vara 65 år.
- Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammantaget inte överstiga ersättning i mer än 12 månader.
- Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild ersättning för detta.

Punkt 15

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 10 % av aktiekapitalet. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Punkt 16

Beslut om ändring av bolagsordning med anledning av att bestämmelserna i aktiebolagslagen om kallelse till bolagsstämma har ändrats med verkan från och med den 1 januari 2011. Ändringarna möjliggör ett mer kostnadseffektivt sätt för kallelse genom att sådan framdeles kan ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar jämte publicering på bolagets webbplats samt med en kompletterande annonsering i en rikstäckande dagstidning med uppgift om att kallelse har skett. Därutöver har även tiden för kortast möjliga kallelsetid till extra bolagsstämma, där ändring av bolagsordningen inte föreslås, ändrats från två till tre veckor. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att Confidence Internationals AB bolagsordning skall ändras i dessa avseenden.

HANDLINGAR

Kallelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2010 finns tillgängligt på bolagets huvudkontor; Confidence International AB, Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida www.confidence.se, från den 4 maj 2011. Dessa handlingar sänds med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

Stockholm i April 2011
Confidence International AB (publ.)
Styrelsen