KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

(NGM: CONF B)
Aktieägarna i Confidence International AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2008 klockan 18.00.
Plats: Scandic Sergel Plaza, Brunkebergs Torg 9, Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken torsdagen den 8 maj 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Confidence International AB (publ), Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm, per telefon 08-545 457 70 eller per fax 08-30 59 60 eller per e-mail: info@confidence.se, senast fredagen den 9 maj 2008, 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 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 VPC senast torsdagen den 8 maj 2008. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren härom i god tid före den 8 maj 2008.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman. Nomineringskommittén föreslår Erik Hallberg
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande Direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
    a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning
    b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
    c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för Nomineringskommitténs arbete och förslag till:
    a. Fastställande av antalet ledamöter i bolagets styrelse
    b. Val av styrelseledamöter
    c. Ordförande i styrelsen
    d. Fastställande av styrelsearvoden
    e. Fastställande av ersättning till revisorerna
    f. Val av revisionsbolag
    g. Fastställande av nomineringsförfarande inför årsstämma 2009
11. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom koncernen
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv eller annat behov av kapitalförstärkning
13. Styrelsens förslag till beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier. Optionsrätterna skall erbjudas ledande befattningshavare i koncernen
14. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
    - – Fråga rörande offentliggörande av kallelse
15. Årsstämmans avslutande

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena traditionell säkerhetsteknik med IP-teknologi. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand, IT infrastruktur och server management. Antalet medarbetare är ca 150. Confidence är noterat på NGM sedan 1998.

Confidence International AB (publ)
Högbergsgatan 27, 6tr
116 20 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)8 54 54 57 70
Fax: +46 (0)8 30 59 60
E-post: info@confidence.se
Internet: www.confidence.se
Org. nr: 556291-7442
Momsreg-/VAT nr: SE556291-744201

FÖRSLAG

Punkt 9b - Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.

Punkt 10 – Nomineringskommittén föreslår att;

a) - Antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara 7 stycken utan suppleanter,

b) - Följande personer väljs som ledamöter till styrelsen: Omval av Erik Hallberg, Lennart Preutz, Willi Persson, Per Edström, Per-Arne Lundberg och Katrin Tombach, samt nyval av Camilla Sundström. (Camilla Sundström är sedan december 2006 Sr. vice President och chef för Relacoms svenska verksamhet med 3 000 anställda och en omsättning på drygt 3,5 miljarder SEK. Dessförinnan var hon teknisk direktör och vice VD på TDC och Song Networks i Sverige. Hon har drygt 20 års erfarenhet av telekombranschen vilket bland annat inbegriper ledande befattningar inom Ericsson i Sverige, Storbritannien och Canada.)

c) - Erik Hallberg omväljs till styrelseordförande.

d) - 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

e) - Ersättning till revisorerna ska utgå enligt skälig kostnadsräkning

f) - BDO Nordic Stockholm AB föreslås som revisionsbolag för en period av fyra år med auktoriserade revisorn Micael Schultze som huvudrevisor i ett år

g) - Samma nomineringsförfarande som tillämpats sedan årsstämman 2006 ska tillämpas även det kommande året.

Punkt 11 – Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget (bolagsledning): Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören/koncernchefen och övriga medlemmar av koncernledningen, samt dotterbolagschefer.

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension, samt övriga ersättningar. Fast lön plus rörlig lön utgör tillsammans individens mållön. Sammantaget utgör ovanstående delar individens totala kompensation.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och 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 skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsålder skall 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 styrelseersättning för detta.

Punkt 12 - Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 20 miljoner aktier av serie-B (med kvotvärdet 20 öre/styck) motsvarande maximalt cirka 10,6 % av aktiekapital och antalet röster i bolaget, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta förvärv av hela eller delar av verksamheter, eller att kvitta fordringar mot vederlag i form av nyemitterade aktier i bolaget, eller för att i övrigt stärka bolagets rörelsekapital och likviditet.

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena traditionell säkerhetsteknik med IP-teknologi. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand, IT infrastruktur och server management. Antalet medarbetare är ca 150. Confidence är noterat på NGM sedan 1998.

Confidence International AB (publ.)
Högbergsgatan 27, 6tr
116 20 Stockholm, Sweden

Tel: +46 (0)8 54 54 57 70
Fax: +46 (0)8 30 59 60

E-post: info@confidence.se
Internet: www.confidence.se

Org. nr: 556291-7442
Momsreg-/VAT nr: SE556291-744201

Punkt 13 - För att stödja den tillväxtstrategi Confidence implementerat och för att kunna attrahera och behålla kvalificerad kompetens i bolaget och dess ledning är det styrelsens uppfattning att ett incitamentprogram måste kunna erbjudas ledande befattningshavare (enl. def. som framgår av "Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare").

Förslaget innebär att Styrelsen söker årsstämmans bemyndigande att under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier riktat till ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsens motiv till att föreslå avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos företagsledningen kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget. Sammantaget är det styrelsens uppfattning att detta främjar bolagets långsiktiga intressen. Incitamentprogrammet skall vara väl avvägt och ger de ledande befattningshavarna möjlighet att ta rättmätig del av en positiv värdeutveckling i bolaget.

De emitterade skuldförbindelserna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolag till Confidence International AB, varefter detta bolag avskiljer teckningsoptionerna och erbjuder dessa till ledande befattningshavare inom koncernen. Dotterbolaget skall ha rätt att återköpa optionerna från optionsmottagarna exempelvis om anställningen upphör under optionens löptid. Härutöver skall Dotterbolaget, under perioden från och med den 27 augusti 2008 till och med den 31 augusti 2011 kunna återköpa optionerna om detta anses vara till fördel för Bolaget och koncernen. Återköp skall alltid ske till ett pris som motsvarar optionernas marknadsvärde vid tidpunkten för återköpet.

Optionsprogrammet omfattar en emission av skuldförbindelser förenade med högst 8 459 802 avskiljbara teckningsoptioner. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under teckningsperioder, som löper från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets respektive kvartalsrapport till och med den trettionde dagen efter offentliggörandet, under tiden från och med den 27 augusti 2008 till och med den 31 augusti 2011.

En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie-B i bolaget, envar med ett kvotvärde av 0,20 kronor. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall vara 125 % av volymvägd genomsnittlig betalkurs för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2008 till och med den 30 maj 2008. Vid teckning av optionsrätten erlägger optionstagaren 0,04 SEK/option. Aktie tecknad med stöd av dessa teckningsoptioner ska vara låst i tiden och inte kunna avyttras inom tre år från inlösendagen.

Med dessa villkor sammanvägda bedömer styrelsen att en rimlig balans mellan incitamentsfaktor och Bolagets långsiktiga värdeutveckling uppnås.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 8 459 802 optioner för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 1 691 960 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 4,7 procent.

Förslaget omfattas av reglerna i 16-kap. ABL, vilket innebär att, för att stämmans beslut ska äga giltighet, det krävs biträde från aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Kallelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2007 finns tillgängligt på bolagets huvudkontor; Confidence International AB, Högbergsgatan 27 6tr, 116 20 Stockholm, från den 30 april 2007. Dessa handlingar sänds med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress.

Stockholm i april 2008

Confidence International AB (publ)
Styrelsen

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena traditionell säkerhetsteknik med IP-teknologi. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand, IT infrastruktur och server management. Antalet medarbetare är ca 150. Confidence är noterat på NGM sedan 1998.

Confidence International AB (publ)
Högbergsgatan 27, 6tr
116 20 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)8 54 54 57 70
Fax: +46 (0)8 30 59 60
E-post: info@confidence.se
Internet: www.confidence.se
Org. nr: 556291-7442
Momsreg-/VAT nr: SE556291-744201