

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Loomis AB (publ)**, 556620-8095, i Stockholm den 29 april 2010.

*Minutes of Annual General Meeting of shareholders in **Loomis AB (publ)**, 556620-8095, held in Stockholm on 29 April 2010.*

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Alf Göransson.

The Meeting was opened by the Chairman of the Board, Alf Göransson.

§ 2

Alf Göransson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Mikael Ekdahl. Ordföranden informerade om att stämmoprotokollet skulle publiceras på bolagets hemsida.

Alf Göransson was appointed Chairman of the Meeting. It was noted that Mikael Ekdahl was assigned to keep the minutes of the Meeting. The Chairman informed that the minutes of the Meeting were to be published on the company web site.

§ 3

De i bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The shareholders designated as being present in the attached list, Exhibit 1, had within the prescribed period of time notified the Company of their intention to participate in the Meeting. The list was approved as voting list for the Meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda in the convening notice was approved by the Meeting.

§ 5

Patric Naeslund (representerande Swedbank Robur fonder) samt Clarissa Fröberg (representerande SEB) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Patric Naeslund (representing Swedbank Robur fonder) and Clarissa Fröberg (representing SEB), were appointed to approve the minutes of the Meeting together with the Chairman.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 30 mars 2010. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that a convening notice in respect of the Meeting had been published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and Svenska Dagbladet on 30 March 2010. The Meeting was declared to have been duly convened.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Lars Blecko för föredragning avseende verksamhetsåret 2009 och den aktuella utvecklingen i koncernen. I anslutning därtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som verkställande direktören besvarade.

The Managing Director of the Company, Lars Blecko, presented a report on the financial year 2009 and the current development of the group. In connection herewith, the shareholders were given the opportunity to ask questions, which the Managing Director answered.

§ 8

Upplyste ordföranden att samtliga föreskrivna handlingar inför stämman, enligt punkt 8 på dagordningen, hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida från den 8 april 2010 och hade skickats till de aktieägare som begärt det. Dessutom fanns samtliga nämnda handlingar tillgängliga vid stämman.

Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Anders Lundin revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009.

Noterades att en beskrivning av revisions- och riskkommitténs respektive ersättningskommitténs sammansättning och arbete finns i årsredovisningen.

The Chairman informed that all prescribed documents before the general meeting, according to item 8 on the agenda, had been available at the company and on the company web site since 8 April 2010 and had been sent to all other shareholders who had requested copies. In addition, all the aforementioned documents were available at the Meeting.

The Meeting resolved that the above mentioned documents should be considered as duly presented at the Meeting.

Anders Lundin, authorised public accountant, presented the Auditor's Report and the Consolidated Auditor's Report for the financial year 2009.

It was noted that the members and activities of the Audit and Risk Committee and the Remuneration Committee are presented in the Annual Report.

§ 9

Beslutade stämman härefter:

(a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

(b) att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen:

Balanserat resultat	3 890 936 585 kronor
Omräkningsdifferens	-75 737 623 kronor
Omvärdering av kassaflödessäkring	-6 036 746 kronor
Koncernbidrag netto efter skatt	54 551 000 kronor
Tillskjutet kapital genom teckningsoptioner	21 717 500 kronor
<u>Årets resultat</u>	<u>358 157 885 kronor</u>
Summa	4 243 588 601 kronor

i enlighet med styrelsens förslag sålunda att:

2,65 kr per aktie	193 481 217 kronor
<u>Att i ny räkning överföres</u>	<u>4 050 107 384 kronor</u>
Summa	4 243 588 601 kronor

(c) att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 4 maj 2010, samt

(d) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Antecknades att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet under punkten (d) samt att beslutet under punkten (d), med förbehåll för Clarissa Fröberg som avseende 12 398 aktier röstade emot förslaget, var enhälligt.

Thereafter the Meeting resolved:

(a) to adopt the presented Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet;

(b) that that the profit at the disposal of the Meeting, i.e.

<i>Retained earnings</i>	SEK 3,890,936,585
<i>Translation difference</i>	SEK -75,737,623
<i>Revaluation of cash flow hedge</i>	SEK - 6,036,746
<i>Group contribution net after tax</i>	SEK 54,551,000
<i>Contributed capital from warrants</i>	SEK 21,717,500
<u><i>Net result for the year</i></u>	<u>SEK 358,157,885</u>
<i>Total</i>	SEK 4,243,588,601

according to the proposal by the Board, should be disposed of as follows:

<i>SEK 2.65 per share</i>	SEK 193,481,217
<u><i>To be carried forward</i></u>	<u>SEK 4,050,107,384</u>
<i>Total</i>	SEK 4,243,588,601

(c) that 4 May 2010 should be determined as record day for dividend; and

(d) that the Board and the Managing Director should be discharged from liability for the financial year 2009.

It was noted that neither the board members nor the Managing Director participated in the resolution under item (d) and that the resolution under item (d), subject to Clarissa Fröberg who regarding 12.398 shares voted against the proposal, was unanimous.

§ 10

Beslutade stämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter oförändrat skulle vara sex, utan suppleanter.

It was resolved that the number of Board members to be appointed by the Meeting should remain six, without any deputies.

§ 11

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2011 ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 450 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden 400 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna, förutom verkställande direktören, 200 000 kronor.

Som ersättning för kommittéarbete ska ordföranden för revisions- och riskkommittén erhålla 100 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 75 000 kronor, ledamot av revisions- och riskkommittén 50 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén 25 000 kronor.

Arvode till revisorn skall utgå enligt avtal.

It was resolved that fees to the Board for the period up to and including the Annual General Meeting 2011 should amount to a total of SEK 1,450,000 (including fees for committee work), to be distributed among the Board members as follows: the Chairman SEK 400,000 and each of the other Board members, except the Managing Director, SEK 200,000.

As consideration for committee work, the Chairman of the Audit and Risk Committee shall receive SEK 100,000, the Chairman of the Remuneration Committee shall receive SEK 75,000, each member of the Audit and Risk Committee SEK 50,000 and each member of the Remuneration Committee SEK 25,000.

The auditor's fees shall be paid as per agreement.

§ 12

Noterades att Jacob Palmstierna avböjt omval. Signhild Arnegård Hansen presenterade sig och de uppdrag i andra företag hon innehar.

Upplyste ordföranden att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutade stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Valde stämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter:

Omval av Lars Blecko, Marie Ehrling, Alf Göransson, Jan Svensson och Ulrik Svensson, nyval av Signhild Arnegård Hansen samt omval av Alf Göransson till styrelsens ordförande.

Valde stämman revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers till bolagets revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2014. Det informerades om att Anders Lundin kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was noted that Jacob Palmstierna had declined re-election. Signhild Arnegård Hansen introduced herself and presented her assignments in other companies.

The Chairman informed that the assignments in other companies of the Board members proposed for re-election were presented in the annual report of the company. It was resolved that the proposed Board members' assignments in other companies should be deemed to have been duly presented at the Meeting.

For the period up to and including the next Annual General Meeting, the following Board members were elected:

Re-election of Lars Blecko, Marie Ehrling, Alf Göransson, Jan Svensson and Ulrik Svensson, new election of Signhild Arnegård Hansen and re-election of Alf Göransson as Chairman of the Board.

The audit firm PricewaterhouseCoopers was elected auditors of the company for the period up to and including the annual general meeting in 2014. It was informed that Anders Lundin will be auditor in charge

§ 13

Beslutade stämman att valberedningen ska ha fem ledamöter. Omvaldes Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/SEB Trygg Liv), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) och Lars Rosén (Länsförsäkringar) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2011. Gustaf Douglas omvaldes till valberedningens ordförande. Beslutade stämman att för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i Loomis, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2011, valberedningen ska ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

The Meeting resolved that the Nomination Committee shall have five members. Re-election of Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/SEB Trygg Liv), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) and Lars Rosén (Länsförsäkringar) as members of the Nomination Committee before the Annual General Meeting 2011. Gustaf Douglas was re-elected Chairman of the Nomination Committee. The Meeting resolved that in case a shareholder, whom a member of the Nomination Committee represents, is no longer one of the major shareholders of Loomis (based on votes), or if a member of the Nomination Committee is no longer employed by such shareholder or for any other reason leaves the Nomination Committee before the Annual General Meeting 2011, the Nomination Committee shall have the right to appoint another representative of the major shareholders to replace such member.

§ 14

Upplyste ordföranden om att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av förvaltningsberättelsen och att det huvudsakliga innehållet i förslaget framgått av kallelsen.

Beslutade stämman härefter i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Reserverade sig Svante Hezekielsson, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, mot förslaget avseende höjning av den maximala rörliga ersättningen.

The Chairman informed that the proposal by the Board for guidelines for remuneration to management is included in the Report of the Directors and that the main contents of the proposal was presented in the notice to attend the Meeting.

The Meeting resolved to adopt the guidelines for remuneration to management in accordance with the proposal by the Board. Svante Hezekielsson, representing Sveriges Aktiesparares Riksförbund, made a reservation regarding the proposal to raise the maximum variable remuneration.

§ 15

Redogjorde ordföranden för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till a) införande av incitamentsprogram innefattande b) säkringsåtgärder antingen genom för (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier över börs och (ii) överlåtelse av egna aktier till deltagare i incitamentsprogrammet eller genom (iii) ingående i ett aktieswapavtal. Gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som ordföranden besvarade.

Beslutade stämman, med förbehåll för Clarissa Fröberg som avseende 2 487 aktier och röster på stämman röstade nej till förslaget, enhälligt i enlighet med styrelsens förslag med säkringsåtgärder enligt alternativ b (i) och (ii).

The Chairman informed on the principal contents of the Board's proposal for a) the implementation of an incentive scheme including b) hedging measures either through (i) authorization of the Board to resolve on acquisition of treasury shares on the stock exchange and (ii) transfer of treasury shares to participants of the incentive scheme or through (iii) the entering into of a share swap agreement. The shareholders were given the opportunity to put questions, which were answered by the Chairman.

The Meeting resolved, by unanimous vote, subject to Clarissa Fröberg who regarding 2.487 shares and votes at the Meeting, voted against the proposal, in accordance with Board proposal, with hedging measures according to alternative b (i) and (ii).

§ 16

Framförde ordföranden styrelsens tack till Jacob Palmstierna för hans värdefulla insatser för bolaget.

Härefter förklarade ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman expressed the Board's thanks to Jacob Palmstierna for his valuable work for the Company.

Hereafter, the Chairman closed the Meeting.

Vid protokollet:
At the minutes:

Mikael Ekdahl

Justeras:
Approved:

Alf Göransson

Patric Naeslund

Clarissa Fröberg