

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i
Loomis AB (publ), 556620-8095,
i Stockholm den 16 februari 2009.

*Minutes of Extraordinary General Meeting of
shareholders in **Loomis AB (publ)**, 556620-8095, held
in Stockholm on 16 February 2009.*

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Jacob Palmstierna.

The General Meeting was opened by the Chairman of the Board, Jacob Palmstierna.

§ 2

Jacob Palmstierna utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Mikael Ekdahl.

Mr. Jacob Palmstierna was appointed Chairman of the General Meeting. It was noted that Mr. Mikael Ekdahl was assigned to keep the minutes of the General Meeting.

§ 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 General Meeting. The list was approved as voting list for the General Meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

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

§ 5

Ramsay Brufer (representerande Alecta Pensionsförsäkring) samt Åsa Nisell (representerande Swedbank Robur Fonder) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ramsay Brufer (representing Alecta Pensionsförsäkring) and Åsa Nisell (representing Swedbank Robur Fonder), were appointed to approve the minutes of the General Meeting together with the Chairman.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman skett den 19 januari 2009 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that a convening notice in respect of the General Meeting had been published on 19 January 2009 in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and Svenska Dagbladet. The General Meeting was declared to have been duly convened.

§ 7

Föredrogs styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner med utgivande av teckningsoptioner, i enlighet med Bilaga 2. Anmäldes att hembudsavtal kommer att tecknas med samtliga befattningshavare som deltar i programmet.

Antecknades att styrelsens förslag jämte handlingar enligt 14 kap. 8§ aktiebolagslagen hållits tillgängliga för aktieägarna senast två veckor före stämman och även fanns tillgängliga vid stämman. Beslutade stämman att styrelsens förslag och nämnda handlingar skulle anses framlagda vid stämman.

Stämman beslutade härefter om incitamentsprogram med utgivande av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, dock att de i Bilaga 2A angivna aktieägarna röstade emot förslaget.

The proposal by the Board of Directors on an incentive programme to management employees and key employees by way of an issue of subscription warrants in accordance with Exhibit 2 was presented. It was announced that pre-emptive agreements will be signed with all the employees participating in the incentive programme.

It was recorded that the proposal by the Board of Directors as well as documentation in accordance with Chapter 14, Section 8 of the Swedish Companies Act had been available to the shareholders no later than two weeks before the General Meeting, and also been available at the General Meeting. The General Meeting resolved that the proposal by the Board of Directors and the above mentioned documentation should be considered duly presented at the General Meeting.

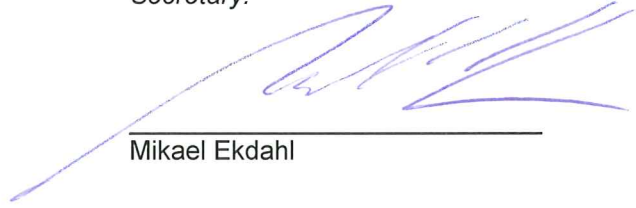
The General Meeting hereafter resolved on an incentive programme by way of an issue of subscription warrants in accordance with the proposal, however, that the shareholders listed in Exhibit 2A voted against the proposal.

§ 8

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman closed the General Meeting.

Vid protokollet:
Secretary:

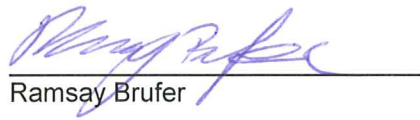


Mikael Ekdahl

Justeras:
Approved:



Jacob Palmstierna



Ramsay Brufer



Åsa Nisell

Aktieägare <i>Shareholder</i>	Aktier/röster <i>Shares/votes</i>
JABCAP Mangousta Fund Limited	40 000
LMA SPC - MAP 39 Segregated Portfolio	16 500
San Bernadino County Employees Retirement Association	101 181
STI Classic International Equity Index Fund	5 061
Stichting Pensioenfonds Interpolis 1 795	1 795
Stichting Bedrijfspensioenfonds Voor 763	763
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds V 4 735	4 735
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds V 33 661	33 661
Svenska Aktiesparares Riksförbund	20
Totalt <i>In total</i>	203 716