

Styrelsens för Loomis AB (publ) redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen för Loomis AB har föreslagit att extra bolagsstämman den 16 februari 2009 beslutar om införande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Loomis-koncernen genom utgivande av högst 2 555 000 teckningsoptioner.

Styrelsen får härmed avge följande redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Efter avgivande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver de som framgår av bilagda:

- pressmeddelande daterat den 14 november 2008 angående offentliggörande av prospekt inkluderande delårsrapport för perioden januari – september 2008 för Loomis AB,
- pressmeddelande daterat den 17 november 2008 angående Loomis AB:s ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm, och
- pressmeddelande daterat den 2 januari 2009 angående utseendet av Patrik Högberg till ny VD för Loomis Sverige AB.

Stockholm den 15 januari 2009

Jacob Palmstierna

Alf Göransson

Jan Svensson

Lars Blecko

Ulrik Svensson

Håkan Winberg

OFFICE TRANSLATION - The Swedish version shall prevail

Report by the Board of Directors of Loomis AB (publ) according to Chapter 14, section 8 of the Swedish Companies Act

The Board of Directors of Loomis AB has proposed that the Extraordinary General Meeting to be held on 16 February 2009 resolves to implement a warrant programme for senior management and key employees in the Loomis Group by issuing a maximum number of 2,555,000 subscription warrants.

The Board of Directors hereby provides the following report pursuant to Chapter 14, section 8 of the Swedish Companies Act.

After the presentation of the annual report for the financial year 2007, no events of material significance for the company's position have occurred other than as set out in the attached:

- *Press release dated 14 November 2008 regarding the announcement of prospectus including interim report for January – September 2008 for Loomis AB;*
- *Press release dated 17 November 2008 regarding Loomis AB's application for listing on NASDAQ OMX Stockholm; and*
- *Press release dated 2 January 2009 regarding the appointment of Patrik Högberg as new Country President for Loomis Sverige AB.*

Stockholm, 15 January 2009

Jacob Palmstierna

Lars Blecko

Alf Göransson

Ulrik Svensson

Jan Svensson

Håkan Winberg

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Till extra bolagsstämman i Loomis AB (publ.), org.nr 556020-8095, den 16 februari 2009

Uppdrag och ansvarsfördelning

Vi har granskat styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § daterad den 15 januari 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala oss om huruvida redogörelsen avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt.

Stockholm den 15 januari 2009

PricewaterhouseCoopers AB

Anders Lundin
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor

Öhrlings

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Statement by the auditor regarding the Board of Director's report regarding significant events in accordance with Chapter 14, Section 8 of the Companies Act (2005:551) (translation of Swedish original)

To the Extraordinary General Meeting of Loomis AB (publ), Corporate Identity Number 556020-8095, on February 2009

Assignment and allocation of responsibility

We have reviewed the report by the Board of Directors pursuant to the Swedish Companies Act, 14:8, dated 15 January 2009, and the Board of Directors' proposal regarding the distribution of profits. The Board of Directors is responsible for ensuring that the report and proposal are prepared in accordance with the Swedish Companies Act. Our responsibility is to review the report and proposal so that we can present a written statement on them, pursuant to the Swedish Companies Act, 14:8. This statement has the sole aim of complying with the requirements of the Swedish Companies Act, 14:8, and may not be used for any other purpose.

Direction and scope of the review

This review was performed in compliance with the recommendation RevR 9 "*The Auditor's Other Statements Pursuant to the Swedish Companies Act and the Companies Ordinance*" of FAR SRS. This recommendation requires that we plan and perform the review to be able to state, with reasonable assurance, that the report is true and fair and to recommend the General Meeting to resolve in accordance with the proposal. The review encompassed a sampling of suitable evidence. We believe that our review provides a reasonable basis for our opinion set out below.

Opinion

In our opinion, the report is true and fair and we recommend that the General Meeting distributes the profits in accordance with the proposal of the Board of Directors.

Stockholm, 14 January 2009

PricewaterhouseCoopers AB

Anders Lundin
*Authorised Public Accountant
Auditor in charge*

Patrik Adolfson
Authorised Public Accountant