

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Loomis AB (publ)**, 556620-8095, i Stockholm den 6 maj 2013.

*Minutes of Annual General Meeting of shareholders in **Loomis AB (publ)**, 556620-8095, held in Stockholm on 6 May 2013.*

§ 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.

Alf Göransson was appointed Chairman of the Meeting. It was noted that Mikael Ekdahl was assigned to keep the minutes of the 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 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

Jonas Jonsson (representerande SEB) samt Marianne Nilsson (representerande Swedbank Robur fonder) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Jonas Jonsson (representing SEB) and Marianne Nilsson (representing Swedbank Robur fonder), were appointed to approve the minutes of the Meeting together with the Chairman.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman skett den 28 mars 2013 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida, samt att annons om att kallelse skett samma dag varit införd i Svenska Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that on 28 March 2013 a convening notice in respect of the Meeting had been published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website, and that an advertisement regarding the meeting being convened had been published in Svenska Dagbladet on the same day. The Meeting was declared to have been duly convened.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Lars Blecko för föredragning avseende verksamhetsåret 2012 och den aktuella utvecklingen i koncernen. I anslutning därtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som verkställande direktören besvarande.

The Managing Director of the Company, Lars Blecko, presented a report on the financial year 2012 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 15 april 2013 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 Patrik Adolfsson revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012.

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 15 April 2013 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.

Patrik Adolfsson, authorised public accountant, presented the Auditor's Report and the Consolidated Auditor's Report for the financial year 2012.

§ 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	4 015 208 793 kronor
Omräkningsdifferens	107 965 367 kronor
Omvärdering av kassaflödessäkring	2 749 359 kronor
Förändring av egna aktier	-208 095 kronor
<u>Årets resultat</u>	<u>16 297 313 kronor</u>
Summa	4 142 012 737 kronor

i enlighet med styrelsens förslag sålunda att:

4,50 kr per aktie	338 010 507,00 kronor
<u>Att i ny räkning överföres</u>	<u>3 804 002 230,00 kronor</u>
Summa	4 142 012 737,00 kronor

Noterades att beloppen är beräknade på totalt antal utestående aktier och att för Loomis ABs innehav av egna aktier, vars exakta antal fastställs på avstämningsdagen för utdelning, utgår ingen utdelning. Loomis ABs innehav av egna aktier per den 6 maj 2013 uppgår till 117 813 B-aktier.

- (c) att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 10 maj 2013, samt
- (d) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

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.

Retained earnings	SEK 4,015,208,793
Exchange rate differences	SEK 107,965,367
Revaluation of cash flow hedges	SEK 2,749,359
Change in own shares	SEK -208,095
<u>Net income for the year</u>	<u>SEK 16,297,313</u>
Total	SEK 4,142,012,737

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

SEK 4.50 per share	SEK 338,010,507.00
<u>To be carried forward</u>	<u>SEK 3,804,002,230.00</u>
Total	SEK 4,142,012,737.00

It was noted that the amounts are calculated on the total number of outstanding shares and that for Loomis AB's holding of own shares, whose exact number is determined on the record date for payment of the dividend, no dividend is paid. As per 6 May 2013 Loomis AB's holding of own shares totalled 117,813 shares of Class B.

- (c) that 10 May 2013 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 2012.

§ 10

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

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

§ 11

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2014 ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 825 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden oförändrat 500 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna oförändrat 250 000 kronor.

Som ersättning för kommittéarbete ska ordföranden för revisionskommittén erhålla 150 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 75 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 75 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén 25 000 kronor.

It was resolved that fees to the Board for the period up to and including the Annual General Meeting 2014 should amount to a total of SEK 1,825,000 (including fees for committee work), to be distributed unchanged among the Board members as follows: the Chairman SEK 500,000 and each of the other Board members SEK 250,000.

As consideration for committee work, the Chairman of the Audit Committee shall receive SEK 150,000, the Chairman of the Remuneration Committee shall receive SEK 75,000, each member of the Audit Committee SEK 75,000 and each member of the Remuneration Committee SEK 25,000.

§ 12

Upplyste ordföranden att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Ingrid Bonde och Cecilia Daun Wennborg presenterade sig själva och informerade stämman om sina övriga uppdrag.

Noterades att Signhild Arnegård Hansen, Lars Blecko och Marie Ehrling har avböjt omval.

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

Omval av Alf Göransson, Jan Svensson och Ulrik Svensson samt nyval av Ingrid Bonde och Cecilia Daun Wennborg. Omval av Alf Göransson till styrelsens ordförande.

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. Ingrid Bonde and Cecilia Daun Wennborg introduced themselves and informed the Meeting of their other assignments.

It was noted that Signhild Arnegård Hansen, Lars Blecko and Marie Ehrling have declined re-election.

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

Re-election of Alf Göransson, Jan Svensson and Ulrik Svensson, and new election of Ingrid Bonde and Cecilia Daun Wennborg. Re-election of Alf Göransson as Chairman of the Board.

§ 13

Beslutade stämman att valberedningen ska ha fem ledamöter. Omvaldes Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) samt nyvaldes Johan Strandberg (SEB Fonder/SEB Trygg Liv) samt Henrik Didner (Didner & Gerge fonder), till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2014. Jan Svensson valdes 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 2014, 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 Jan Svensson (Investment AB Latour etc.), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) and Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) and new election of Johan Strandberg (SEB Fonder/SEB Trygg Liv) and Henrik Didner (Didner & Gerge fonder) as members of the Nomination Committee before the Annual General Meeting 2014. Jan Svensson was 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 2014, 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.

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.

§ 15

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

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag med säkringsåtgärder, alternativ b (iii), enligt Bilaga 2.

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 and authorization of the Board to resolve on transfer of treasury shares as a result 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.

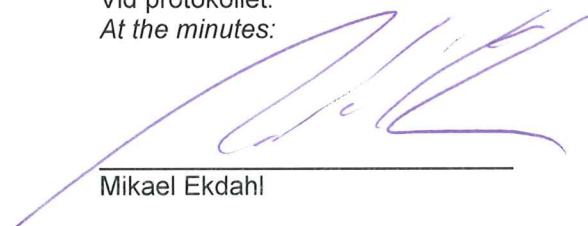
The Meeting resolved in accordance with Board's proposal, with hedging measures, alternative b (iii), according to Exhibit 2.

§ 16

Härefter förklarade ordföranden förklarade stämman avslutad.

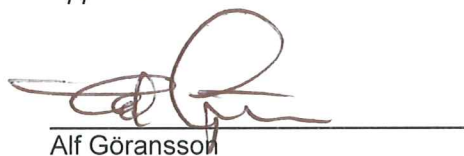
Hereafter, the Chairman closed the Meeting.

Vid protokollet:
At the minutes:

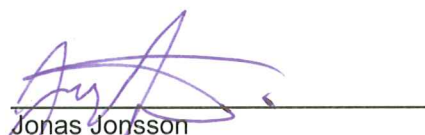


Mikael Ekdahl

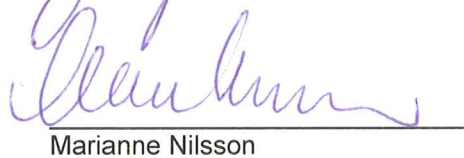
Justeras:
Approved:



Alf Göransson



Jonas Jonsson



Marianne Nilsson



Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Bakgrund och motiv

I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet som håller på att avslutas, ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna 2011 och 2012. Incitamentsprogrammet möjliggör att ca 300 av Loomis toppchefer på sikt blir aktieägare i Loomis, och därigenom stärks de anställdas delaktighet i Loomis framgångar och utveckling. Det är styrelsens uppfattning att incitamentsprogrammet (som tillämpats sedan 2010) har varit ändamålsenligt och skapat gemensamma mål för nyckelpersoner och aktieägarna. Styrelsen föreslår därför att årsstämman 2013 fattar beslut om ett nytt incitamentsprogram i enlighet med villkor vilka i allt väsentligt överensstämmer med villkoren för de av årsstämmorna 2010 - 2012 beslutade incitamentsprogrammen.

Förslaget innebär i huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus kan komma att betalas ut i form av B-aktier i Loomis, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställda är fortsatt anställd i Loomis. Det är styrelsens bedömning att det föreslagna incitamentsprogrammet kommer att bibehålla koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

Det närmare innehållet i det föreslagna incitamentsprogrammet framgår nedan. För att kunna genomföra programmet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt föreslås att årsstämman även bemyndigar styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier över börsen samt besluta att förvärvade egna aktier ska kunna överlåtas till deltagarna i aktiesparplanen i enlighet med nedan angivna villkor eller, alternativt, att Loomis ska ingå ett så kallat swapavtal med en bank/tredje part.

Mot bakgrund av föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet är väl avvägt och fördelaktigt för Loomis och dess aktieägare.

Styrelsen har för avsikt att återkomma med förslag till incitamentsprogram i enlighet med de nu föreslagna principerna även inför årsstämmor efter 2013.

A. Incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett nytt incitamentsprogram ("**Incitamentsprogrammet**") i enlighet med de tidigare incitamentsprogrammen. De huvudsakliga riktlinjerna beskrivs nedan.

1. Cirka 300 anställda kommer att delta i Incitamentsprogrammet.
2. Anställda som deltar i Incitamentsprogrammet ges rätt att erhålla en del av den årliga bonusen i form av Loomis-aktier, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier uppfylls.
3. De principer som redan tillämpas enligt det befintliga bonusprogrammet, inom ramen för de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, kommer att vara tillämpliga även fortsättningsvis. De befintliga principerna baseras på förbättringar av resultat och har satts i så nära relation till den lokala verksamheten som möjligt och syftar till att stärka koncernens långsiktiga lönsamhet.
4. För moderbolagsanställda är de prestationsbaserade målen kopplade till förbättring av resultat per aktie ("**EPS**") för Loomis jämfört med föregående år. För övriga deltagare av Incitamentsprogrammet är de prestationsbaserade målen kopplade till en förbättring av rörelseresultat för den tillämpliga resultatenheten. Prestationsmålen varierar beroende på i vilken del av

verksamheten som den anställde arbetar, men baseras i princip på en årlig förbättring av EPS eller EBITA inom den anställdes ansvarsområde.

5. Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga bonusen att fastställas i början av 2014 och, villkorat av vad som framgår av punkterna A6, A7 och B (i) (b) 7 (a) nedan, betalas ut enligt följande.
 - (i) 2/3 av bonusen kommer att betalas ut kontant i början av 2014; och
 - (ii) 1/3 av bonusen kommer att betalas ut i form av B-aktier i Loomis AB ("**Bonusaktierna**") i början av 2015. Antalet Bonusaktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas med beaktande av ratiot mellan den tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för fastställandet av bonusbeloppet.
6. Tilldelning av Bonusaktier enligt punkt 5 (ii) ovan kommer bara att bli aktuellt om den totala intjänade bonusen uppgår till minst EUR 4 200. Om den totala bonusen är mindre än EUR 4 200 kommer hela bonusbeloppet istället att betalas ut kontant i början av 2014 i enlighet med punkt 5 (i) ovan.
7. Tilldelning av Bonusaktier enligt punkt 5 (ii) ovan är villkorat av att den anställde fortfarande är anställd i Loomis per den sista dagen i februari 2015, förutom i fall där den anställde har lämnat sin anställning pga. pension, dödsfall eller långvarig sjukdom, då den anställde ska ha fortsatt rätt att erhålla Bonusaktier.
8. Före tilldelningen av Bonusaktier enligt punkt 5 (ii) ovan kommer den anställde inte att tillerkännas några rättigheter (t.ex. rösträtt eller rätt till utdelning) knutna till Bonusaktierna. Vid tilldelning av Bonusaktierna i enlighet med punkt 5 (ii) ovan ska den anställde dock ha rätt till ytterligare aktier till ett värde motsvarande eventuell utbetald utdelning på Bonusaktierna (baserat på aktiens värde vid tilldelningen) från tidpunkten för utbetalning av kontantbonusen enligt punkt 5 (i) till och med tidpunkten för tilldelning av Bonusaktierna.
9. Det antal Bonusaktier som kan erhållas kan komma att bli föremål för omräkning till följd av nyemissioner, uppdelning, sammanläggning och liknande åtgärder.
10. Styrelsen ska kunna besluta om reducering av tilldelningen av Bonusaktier om styrelsen bedömer att tilldelning enligt ovanstående villkor – med beaktande av Loomis resultat och finansiella ställning, koncernens utveckling i övrigt samt förhållandena på aktiemarknaden – skulle vara uppenbart orimlig.
11. Deltagande i Incitamentsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Loomis bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen ska dock ha rätt att införa en alternativ incitamentsstruktur för anställda i sådana länder i vilka deltagande i Incitamentsprogrammet inte är att rekommendera. Denna alternativa incitamentsstruktur ska, så långt praktiskt möjligt, motsvara de villkor som gäller för Incitamentsprogrammet.
12. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga riktlinjerna samt även ha rätt att göra de smärre justeringar som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden.

Ett giltigt stämmobeslut avseende förslaget i denna punkt A. förutsätter stöd från aktieägare representerande mer än hälften av avgivna röster, eller, vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande företräder.

B. Kostnader för Incitamentsprogrammet. Säkringsåtgärder.

Inga väsentliga kostnader beräknas tillkomma utöver befintliga kostnader, så som lönekostnader och sociala avgifter, relaterade till nuvarande incitamentsprogram. Dessa kostnader kan uppskattas till cirka 101 miljoner kronor vid maximalt utfall.

(i) Säkringsåtgärd baserad på förvärv av egna aktier

(a) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna B-aktier över börs

För att möjliggöra leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet, föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna B-aktier på följande villkor.

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst t.o.m. årsstämman 2014.
2. Det antal aktier som behövs för leverans av Bonusaktier till Incitamentsprogrammets deltagare, dock inte fler än 350 000 aktier (beräknat mot bakgrund av faktiska historiska bonusutbetalningar och justerat för det aktuella antalet berättigade anställda och ett uppskattat aktiepris om 115 kronor), får förvärvas för att säkra leverans därav, varvid styrelsen ska kunna besluta att förvärv av egna aktier ska ske i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr. 2273/2003.
3. Förvärv i enlighet med punkt 2 ska göras på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Undantag härifrån får göras enligt tillämpligt regelverk.

(b) Överlåtelse av förvärvade egna aktier till deltagare i Incitamentsprogrammet samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier med anledning av Incitamentsprogrammet

För att kunna leverera Bonusaktier till deltagare och i övrigt uppfylla åtaganden i enlighet med Incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna B-aktier på följande villkor.

1. Det antal aktier som behövs för leverans av Bonusaktier till Incitamentsprogrammets deltagare, dock inte fler än 350 000 aktier (förvärvade enligt (a) 2 ovan eller kvarstående i Loomis ägo sedan tidigare incitamentsprogram), får överlåtas senast den 30 juni 2015.
2. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma deltagare i Incitamentsprogrammet, med rätt för envar deltagare att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för programmet.
3. Överlåtelse av aktier till Incitamentsprogrammets deltagare ska genomföras så snart som möjligt efter att deltagarna erhållit rätten att erhålla Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet.
4. Överlåtelse av aktierna ska ske utan vederlag.

5. Loomis ska ha rätt att innehålla eller för deltagares räkning överlåta motsvarande antal Bonusaktier som krävs för att täcka kostnader för källskatter eller liknande skatter och avgifter. För att täcka sådana kostnader och för att kunna avyttra egna aktier som kvarstår outnyttjade i Loomis ägo efter Bonusaktietilldelningen föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av sådana egna aktier, dock högst 350 000 aktier, på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2014.
6. Antalet aktier som överlåts enligt Incitamentsprogrammet kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.
7. För det fall det maximala antalet egna aktier i enlighet med punkt 1 ovan inte är tillräckligt för att täcka det antal aktier som behövs för leverans av Bonusaktier till Incitamentsprogrammets deltagare ska Loomis ha rätt att (a) kontant betala en summa motsvarande sådant felande antal aktier i samband med utbetalning av kontantbonusen enligt A 5 (i), eller (b) vidta sådana vidare säkringsåtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra leverans av samtliga Bonusaktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att ge Loomis möjlighet att överlåta Bonusaktier till de anställda som deltar i Incitamentsprogrammet.

(ii) Säkringsåtgärd baserad på ingående i ett aktieswapavtal

För det fall erforderlig majoritet inte kan uppnås avseende beslut enligt punkten B (i) ovan, föreslås att Incitamentsprogrammets finansiella exponering säkras genom att Loomis ingår ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i bolaget till anställda som deltar i programmet. Kostnaden i samband med ingåendet av ett aktieswapavtal kommer innebära ytterligare kostnader om maximalt 325 000 kronor jämfört med kostnaden för återköp av egna aktier enligt (B) (i) ovan.

(iii) Majoritetskrav

För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten B (i) krävs att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

För giltigt stämmobeslut avseende förslaget i punkten B (ii) krävs att aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna röstar för förslaget, eller, vid lika röstetal, den mening som företräds av stämmans ordförande.

Andel av totala antalet aktier samt effekter på viktiga nyckeltal

Antalet aktier i Loomis AB uppgår till 75 231 259¹. Incitamentsprogrammet medför förvärv av sammanlagt högst 350 000 aktier vilket motsvarar 0,5 procent av det totala antalet utestående aktier och 0,3 procent av det totala antalet röster i Loomis. Ett sådant förvärv kan ha en positiv effekt på vinsten per aktie eftersom det medför färre utestående aktier. Ett år efter förvärvet av aktierna kommer dessa att överlåtas utan vederlag till deltagarna, vilket kommer att ha en negativ

¹ Mot bakgrund av det utestående teckningsoptionsprogrammet som håller på att avslutas kan antalet aktier komma att öka med maximalt 56 744 aktier.

effekt på vinsten per aktie. Antalet aktier kommer följaktligen att vara oförändrat, men vinsten per aktie kan komma att påverkas i negativ riktning i den utsträckning Incitamentsprogrammet medför ökade kostnader. Den faktiska effekten av detta är svår att bedöma, eftersom den baseras på många rörliga faktorer. Det befintliga teckningsoptionsprogrammet, vilket infördes i februari 2009 och som håller på att avslutas, kan komma att medföra en ytterligare utspädning om maximalt cirka 0,08 % i förhållandet till kapitalet och cirka 0,05 % i förhållande till röstetalet efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållandet till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Om stämman beslutar att använda B (ii) som tillvägagångssätt för överlåtelse av aktierna kommer det inte att bli någon inverkan på vinsten per aktie i annat avseende än de ökade kostnader som Incitamentsprogrammet kan komma att medföra.

Frågans beredning

Ovanstående förslag till Incitamentsprogram har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott i samråd med större aktieägare. Ingen ledande befattningshavare som kan komma att omfattas av Incitamentsprogrammet har deltagit i utformningen av det.

Stockholm i mars 2013
Styrelsen

Loomis AB (publ)