

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Loomis AB (publ)**, 556620-8095, i Stockholm den 6 maj 2015.

*Minutes of Annual General Meeting of shareholders in **Loomis AB (publ)**, 556620-8095, held in Stockholm on 6 May 2015.*

§ 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 1 april 2015 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 1 April 2015 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 Jarl Dahlfors för föredragning avseende verksamhetsåret 2014 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, Jarl Dahlfors, presented a report on the financial year 2014 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 2015 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 2014.

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 2015 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 2014.

§ 9

Beslutade stämman härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- (b) att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen:

Balanserad vinst	4 079 642 286 kronor
Säkring av nettoinvesteringar efter skatt	-347 555 698 kronor
Aktierelaterad ersättning	-6 095 513 kronor
Årets resultat	561 575 668 kronor
Summa	4 287 566 742 kronor
6,00 kr per aktie	451 356 192 kronor
Att i ny räkning överföres	3 836 210 550 kronor
Summa	4 287 566 742 kronor

Noterades att beloppen är beräknade på totalt antal utestående aktier och att för Loomis ABs innehav av egna aktier utgår ingen utdelning. Loomis ABs innehav av egna aktier per den 6 maj 2015 uppgår till 53 797 B-aktier.

- (c) att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 8 maj 2015, samt
- (d) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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 4,079,642,286
Exchange rate differences	SEK -347,555,698
Change in treasury shares	SEK -6,095,513
Net income for the year	SEK 561,575,668
Total	SEK 4,287,566,742
SEK 6.00 per share	SEK 451,356,192
To be carried forward	SEK 3,836,210,550
Total	SEK 4,287,566,742

It was noted that the amounts are calculated on the total number of outstanding shares and that for Loomis AB's holding of treasury shares, no dividend is paid. As per 6 May 2015 Loomis AB's holding of treasury shares amounted to 53,797 shares of Class B.

- (c) that 8 May 2015 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 2014.

§ 10

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

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

§ 11

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2016 ska utgå med ett sammanlagt belopp om 2 250 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden 600 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna, förutom verkställande direktören, 300 000 kronor.

Som ersättning för kommittéarbete ska ordföranden för revisionskommittén erhålla 200 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 100 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén 50 000 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

It was resolved that fees to the Board for the period up to and including the Annual General Meeting 2016 should amount to a total of SEK 2,250,000 (including fees for committee work), to be distributed among the Board members as follows: the Chairman SEK 600,000 and each of the other Board members, except for the Managing Director, SEK 300,000.

As consideration for committee work, the Chairman of the Audit Committee shall receive SEK 200,000, the Chairman of the Remuneration Committee shall receive SEK 100,000, each member of the Audit Committee SEK 100,000 and each member of the Remuneration Committee SEK 50,000.

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

§ 12

Upplyste ordföranden att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning.

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

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

Valde stämman revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Det informerades om att Patrik Adolfsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

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.

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

The audit firm PricewaterhouseCoopers AB was elected auditors of the company for the period up to and including the Annual General Meeting in 2016. It was informed that Patrik Adolfsson will continue to be auditor in charge.

§ 13

Beslutade stämman att valberedningen ska ha fem ledamöter. Omvaldes Jan Svensson (Investment AB Latour m fl), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Johan Strandberg (SEB Fonder) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2016. 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 2016, 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), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder), Johan Strandberg (SEB Fonder) and Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) as members of the Nomination Committee before the Annual General Meeting 2016. 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 2016, 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 härafter 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 genom ingående i ett aktieswapavtal. Gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som ordföranden besvarade.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag med säkringsåtgärder 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 through 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, in accordance with Exhibit 2.

§ 16

Härafter förklarade ordföranden förklarade stämman avslutad.

Hereafter, the Chairman closed the Meeting.

Vid protokollet:
At the minutes:

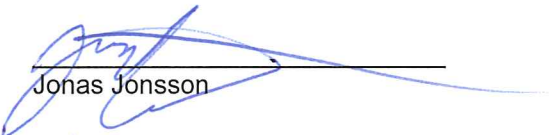


Mikael Ekdahl

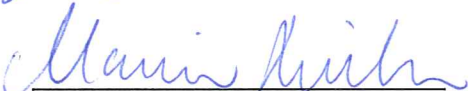
Justeras:
Approved:



Alf Göransson



Jonas Jonsson



Marianne Nilsson