



## Pressmeddelande

---

---

### Årsstämma i Loomis AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Loomis AB (publ) beslutades följande:

#### *Styrelse*

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter. Stämman omvalde Signhild Arnegård Hansen, Lars Blecko, Marie Ehrling, Alf Göransson, Jan Svensson och Ulrik Svensson. Alf Göransson omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 1 825 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 500 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 250 000 kronor vardera. Ordförande i revisionskommittén skall erhålla 150 000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 75 000 kronor, ledamot i revisionskommittén 75 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 25 000 kronor.

#### *Valberedning*

Stämman omvalde Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/SEB Trygg Liv) samt nyvalde Frank Larsson (Handelsbanken Fonder) och Jan Svensson (Investment AB Latour m fl) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013. Jan Svensson utsågs till ordförande.

#### *Utdelning*

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,75 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 11 maj 2012 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 16 maj 2012.

#### *Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, för att säkerställa att Loomis-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att den totala ersättningen till ledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall ha en övre gräns och baseras på i förväg uppställda mål. Pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder och skall, i den utsträckning befattningshavarna inte omfattas av pensionsförmåner enligt kollektivavtal (ITP-plan), utgå enligt avgiftsbestämd pensionsplan. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

#### *Incitamentsprogram*

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett aktie- och kontantbaserat incitamentsprogram ("Incitamentsprogrammet"). Införandet av Incitamentsprogrammet 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 anställde är fortsatt anställd i Loomis.

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2012 kl.20:00.

Uppskattningsvis 300 anställda som nu deltar i Loomis incitamentsprogram kommer att omfattas av Incitamentsprogrammet och därmed vara berättigade att erhålla en del av den årliga bonusen i form av aktier i Loomis, förutsatt att vissa förutbestämda och mätbara prestationskriterier, som gäller enligt nuvarande incitamentsprogram, har uppfyllts. De befintliga principerna baseras på förbättringen av resultat och har satts i så nära relation som möjligt till den lokala affärsverksamheten och syftar till att stärka koncernens långsiktiga lönsamhet.

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer den årliga bonusen att fastställas i början av 2013 och betalas ut enligt följande: (i) 2/3 kontant i början av 2013, och (ii) 1/3 i B-aktier ("Bonusaktier") i början av 2014. Antalet aktier som varje deltagare har rätt till ska fastställas genom ratio mellan den tillgängliga bonusen och aktiekursen vid tidpunkten för fastställandet av bonusbeloppet. Utbetalning av Bonusaktier enligt (ii) är villkorat av att deltagaren är anställd av Loomis sista dagen i februari 2014. Om den totala intjänade bonusen är mindre än EUR 4 200 kommer hela bonusbeloppet att betalas ut kontant i enlighet med (i) ovan.

För att möjliggöra Loomis leverans av Bonusaktier enligt Incitamentsprogrammet beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013 fatta beslut om förvärv av högst 350 000 egna B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Styrelsen skall kunna besluta att förvärv av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003.

För att kunna leverera Bonusaktier till deltagarna i Incitamentsprogrammet beslutade stämman slutligen om överlåtelse av högst 350 000 egna B-aktier. Rätten att förvärva aktier ska tillkomma deltagare i Incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av aktierna ska ske utan vederlag. För att täcka kostnader för källskatter eller liknande skatter och avgifter och för att kunna avyttra egna aktier som kvarstår outnyttjade i Loomis ägo efter Bonusaktietilldelningen beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, fatta beslut om överlåtelse av högst 350 000 egna B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

#### *Koncernchefens kommentarer*

– Hösten 2010 presenterade vi vår nya strategi, tillsammans med operationella och finansiella mål. De operationella målen innebär bland annat att vi ska öka vår marknadsnärvaro på nya marknader, öka andelen helhetslösningar och öka effektiviteten i verksamheten i allmänhet och hos våra knappt 400 lokalkontor i synnerhet. De finansiella målen innebär bland annat att vi ska uppnå en rörelsemarginal om minst 10 procent senast 2014 och att vi ska lämna en utdelning på 40-60 procent av nettovinsten, sade Loomis koncernchef Lars Blecko i sitt stämmotal.

– Under 2011 och början av 2012 etablerade vi oss i två nya länder, Turkiet och Argentina. Andelen lokalkontor som inte nådde upp till våra lönsamhetsmål fortsatte att minska samtidigt som prisökningarna har överstigit kostnadsökningarna. Rörelsemarginalen för helåret 2011 steg till 8,3 procent vilket visar att den är på väg mot 10 procent och utdelningen på 53 procent ligger ungefär mitt i spannet.

– Jag kan därmed konstatera att vi levererade vad vi lovade och att vi fortsatte att skapa aktieägarvärde under 2011, sade Lars Blecko.

Av de förvärv som har genomförts valde Lars Blecko att belysa köpet av det argentinska värdehanteringsföretaget Vigencia i början av april i år. Därmed etablerar sig Loomis i Latinamerika, vilket är helt i linje med strategin från 2010. Han ser Argentina som en bas för

vidare expansion i Latinamerika som erbjuder flera tillväxtmarknader för värdehanteringstjänster med en låg grad av outsourcing.

Lars Blecko påpekade att marknaden för Loomis tjänster har utvecklats positivt under 2011 och att det bland annat beror på att mängden kontanter i omlopp har ökat både i Europa och USA.

Avseende resultatet för 2011 var det ett antal höjdpunkter som Lars Blecko tog upp. Bland dessa märks den organiska tillväxten på 1 procent jämfört med -1 procent 2010 och den valutajusterade tillväxten som steg till 8 procent från -1. Han framhöll även att resultatet per aktie steg med 23 öre till SEK 7,03 och att utdelningen höjdes med drygt 7 procent till SEK 3,75.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: [www.loomis.com](http://www.loomis.com).

2012-05-08

Alf Göransson  
Styrelseordförande

Telefonnummer: 010 470 30 00