



Pressmeddelande

För mer information, kontakta:
Jacob Palmstierna, Styrelseordförande
070-848 98 68

Stockholm 2009-04-21

Årsstämma i Loomis AB (publ)

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

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter. Stämman omvalde Jacob Palmstierna, Lars Blecko, Alf Göransson, Ulrik Svensson och Jan Svensson och nyvalde Marie Ehrling. Alf Göransson valdes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 1 450 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 400 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom den verkställande direktören, 200 000 kronor vardera. Ordförande i revisions- och riskkommittén skall erhålla 100 000 kronor, ordföranden i ersättningskommittén 75 000 kronor, ledamot i revisions- och riskkommittén 50 000 kronor och ledamot i ersättningskommittén 25 000 kronor.

Valberedning

Stämman omvalde Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur), Mats Tunér (SEB Fonder) och Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) samt nyvalde Magnus Landare (Alecta) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010. Gustaf Douglas utsågs till ordförande.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,25 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 24 april 2009 och utbetalning från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) beräknas ske med början den 29 april 2009.

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 vara begränsad och baseras på i förväg uppställda mål. Pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Samtliga i koncernledningen skall omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. 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.



Ändring av bolagsordningen

I syfte att förbereda för ett kommande förenklat kallelseförfarande beslutade årsstämman att § 7 i bolagsordningen om kallelse till bolagsstämma skall ha följande nya lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Årsstämman beslutade vidare att beslutet enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring avseende kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) träder i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

Koncernchefens kommentarer

I sitt stämmotal sade koncernchefen Lars Blecko att rörelseresultatet för 2008 på 748 M SEK innebar en rörelsemarginal på 6,6 procent, vilket är ett viktigt steg mot ett av koncernens finansiella mål, att senast 2010 nå en rörelsemarginal på minst 8 procent. Han konstaterade att även om denna nivå uppnåddes i den europeiska verksamheten under 2008 är det inte tillräckligt för att koncernmålet ska nås. Som den främsta orsaken till förbättringen i Europa angav han sänkta kostnader och ökad effektivitet i flera länder.

Han kommenterade även resultatet för första kvartalet 2009 som innebar en förbättring med 44 M SEK jämfört med motsvarande period föregående år och en förbättrad rörelsemarginal från 5,3 % till 5,8 %.

- Den främsta orsaken till den högre rörelsemarginalen är det förbättrade resultatet i vår verksamhet i USA, där det fortsatta arbetet med att förbättra marginalerna i förlustbringande avdelningskontor samt elimineringen av indirekta kostnader har varit framgångsrikt, sade Lars Blecko.

Han räknar med att den omstruktureringen av verksamheten i USA som pågår och som kommer att leda till ett ökat fokus på avdelningskontoren ska leda till ytterligare resultatförbättringar.

Lars Blecko konstaterade även att det är glädjande och stimulerande att 77 ledande befattningshavare investerade drygt 20 M SEK i Loomis AB under februari genom att köpa teckningsoptioner i bolaget till marknadsmässiga villkor.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.loomis.com.

Loomis erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av mer än 370 operativa platsenheter i 12 europeiska länder och i USA. **Loomis** sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. **Loomis** är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.