Pressmeddelande

Stockholm
6 maj 2025

Loomis årsstämma 2025

Loomis AB höll idag, den 6 maj 2025, årsstämma. Stämman fattade följande beslut.

Resultaträkning och balansräkning samt beslut om utdelning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024. Vidare beslutades om utdelning om 14 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 8 maj 2025. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 13 maj 2025.

Styrelse och revisor

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Blecko, Alf Göransson, Cecilia Daun Wennborg, Liv Forhaug, Johan Lundberg, Santiago Galaz och Marita Odélius. Till styrelsens ordförande valdes Lars Blecko.

Arvode till styrelseledamöterna fastställdes till totalt 6 065 000 kronor (baserat på ett oförändrat antal utskottsledamöter), fördelat enligt följande: styrelsens ordförande 1 450 000 kronor och till var och en av de övriga styrelseledamöterna 615 000 kronor. Därutöver tillkommer ersättning för utskottsarbete med 350 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, 150 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet, 175 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 75 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Didrik Roos som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om ett år. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsrapport

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i jämförelse med de tidigare ersättningsriktlinjerna i huvudsak innebär en harmonisering av taket för rörlig ersättning för samtliga ledande befattningshavare, det vill säga att rörlig ersättning ska kunna uppgå till maximalt 100 procent av den fasta kontantlönen, samt en ändring som innebär att eventuell bostadsförmån ska rymmas inom det tak som generellt tillämpas för övriga förmåner, det vill säga maximalt 10 procent av den fasta kontantlönen.

Stämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport.

LTIP 2025

Stämman beslutade att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och ett antal nyckelpersoner inom Loomis-koncernen (LTIP 2025), sammanlagt cirka 80 personer, även innefattande säkringsåtgärder genom ingående av aktieswapavtal. Programmet, som bland annat innebär att deltagarna måste investera i aktier i Loomis, består av en matchnings- och en prestationsbaserad del. Utfallet i form av s.k. prestationsaktier är kopplat till uppnåendet av prestationsmål avseende utvecklingen av vinst per aktie och minskning av CO2-utsläpp.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande anpassa Loomis kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom en fondemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 13 253 491,02 kronor genom indragning av 2 500 000 egna aktier som innehas av bolaget. Samtidigt genomförs en fondemission, utan utgivande av nya aktier, som ökar bolagets aktiekapital med samma belopp. Efter genomförd fondemission kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget att uppgå till 68 500 000.

Protokoll från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

Lars Blecko

Styrelseordförande

För mer information kontakta:

Jenny Boström

Ansvarig för Hållbarhet och Investerarrelationer
jenny.bostrom@loomis.com
079 006 45 92

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för hantering av betalningar, inklusive distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdesaker. Loomis kunder är främst finansiella institutioner och detaljhandel. Loomis bedriver sin verksamhet genom ett internationellt nätverk med cirka 400 kontor i mer än 20 länder. Loomis har cirka 25 000 anställda och omsatte 2024 över 30 miljarder kronor. Loomis är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista.