



Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition samt yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Loomis AB föreslår att årsstämman den 6 maj 2024 beslutar om vinstdisposition för 2023 innebärande att till aktieägarna utdelas 12,50 kronor per aktie. Vinstutdelningen uppgår således till sammanlagt 888 388 088 kronor.¹

Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen föreslagit den 8 maj 2024. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 14 maj 2024.

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, beslutar om återköp av egna aktier. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier så att Loomis innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsens yttrande

Med anledning av styrelsens förslag om utdelning och styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om återköp av egna aktier, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens motivering till att den föreslagna utdelningen och det föreslagna bemyndigandet om beslut om förvärv av egna aktier är förenlig med bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen framgår i det följande.

Till årsstämmans förfogande står, innan förslaget beslut om utdelning och baserat på förhållandena den 31 december 2023, 6 501 673 051 kronor. Baserat på förhållandena per den 31 december 2023 utgör föreslagen utdelning sammanlagt 13 procent av bolagets eget kapital och 7 procent av koncernens eget kapital. Efter genomförd utdelning och enligt förhållandena den 31 december 2023, uppgår bolagets och koncernens soliditet till 39 procent respektive 33 procent. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen utdelning.

Styrelsen har därefter beslutat att nyttja det av årsstämman 2023 lämnade bemyndigandet att återköpa egna aktier. Återköp av aktier ska verkställas i perioden 1 februari–5 april 2024. Per den 25 mars 2024 har återköp av 593 592 aktier genomförts vilket har minskat bolagets fria egna kapital med 167 923 734 kronor. Styrelsens bedömning är att återköpen av egna aktier inte påverkar förenligheten av den föreslagna utdelningen och det föreslagna bemyndigandet om återköp av egna aktier med bestämmelserna i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Några andra beslut om värdeöverföringar har inte fattats sedan 31 december 2023.

Det egna kapitalet har inte ökat eller minskat på grund av att tillgångar eller skulder har värderats enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov och likviditet genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Den föreslagna utdelningen, liksom ett eventuellt verkställande av återköp av egna aktier enligt det föreslagna återköpsbemyndigandet, äventyrar inte bolagets förmåga att göra de investeringar som bedömts erforderliga. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget förväntas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Utöver bedömningen av bolagets och koncernens konsolideringsbehov och likviditet har styrelsen tagit hänsyn till alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning.

¹ Beräknat på totalt antal utestående aktier per den 25 mars 2024. För Loomis AB:s innehav av egna aktier utgår ingen utdelning. Loomis AB:s innehav av egna aktier per den 25 mars 2024 uppgår till 4 802 374.

Det återstående utrymmet under styrelsens beslut att återköpa egna aktier innebär att ytterligare aktier motsvarande totalt cirka 32 000 000 kronor kan återköpas med stöd i beslutet. I den mån ytterligare återköp av aktier genomförs så kan det totala utdelningsbara beloppet komma att ändras fram till avstämningsdagen. Detta påverkar dock inte styrelsens bedömning.

Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att utdelningen, liksom styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker samt konjunkturläget ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital och soliditet samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt bokslutskommentarer och noter.

* * *

Stockholm i mars 2024

Styrelsen

Loomis AB (publ)