

Kallelse till årsstämma i Loomis AB

Aktieägarna i Loomis AB, org.nr 556620–8095 ("Loomis" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdag den 6 maj 2026 kl. 17.00 i Grünwaldsalen, Stockholms Konserthus, ingång Kungsgatan 43, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

A) Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndag den 27 april 2026;
- *dels* anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Loomis AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 72 eller via bolagets webbplats www.loomis.com, senast onsdag den 29 april 2026, helst före kl. 16.00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.loomis.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda före stämman.

B) Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndag den 27 april 2026;
- *dels* anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdag den 29 april 2026.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.loomis.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Loomis AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdag den 29 april 2026. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>. Sådana elektroniska röster måste, för att beaktas, avges senast onsdag den 29 april 2026.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.loomis.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, utöver att anmäla sig till stämman, begära att deras aktier tillfälligt förs in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta vid stämman. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen måndag den 27 april 2026 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast onsdag den 29 april 2026. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

B. ÄRENDEN VID STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av
 - (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorns granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten och
 - (b) revisorsyttrande avseende om de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts.
9. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2025,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - (c) avstämningsdag för vinstutdelning, och
 - (d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten.
15. Beslut om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder genom ingående av aktieswapavtal.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
17. Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
18. Stämmans avslutande.

Valberedning

Vid årsstämman 2022 fastställdes gällande principer för inrättande av en valberedning, innebärande att valberedningen ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året före det år då årsstämman infaller. Under vissa omständigheter ska valberedningens sammansättning ändras vid ägarförändringar som inträffar efter det datumet.

Valberedningen inför stämman består av ordföranden Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder), Elisabet Jamal Bergström (SEB Fonder), Hjalmar Ek (Lannebo Kapitalförvaltning) och Johan Wadell (Andra AP-fonden). Bolagets styrelseordförande, Lars Blecko, har adjungerats till valberedningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Lars Blecko ska väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till beslut om vinstutdelning och avstämningsdag (punkt 9 (b) och (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår att en ordinarie utdelning ska lämnas med 15,00 kronor per aktie samt en extra utdelning om 5,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen fredag den 8 maj 2026. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början onsdag den 13 maj 2026.

Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden (punkterna 10-13 på dagordningen)

Valberedningen har föreslagit att stämman beslutar om följande:

Antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Blecko, Alf Göransson, Cecilia Daun Wennborg, Liv Forhaug, Johan Lundberg, Santiago Galaz och Marita Odélius, samtliga för perioden till och med utgången av årsstämman 2027, med omval av Lars Blecko som ordförande för styrelsen.

Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2027 ska utgå med sammanlagt 6 495 000 kronor (6 065 000) (baserat på ett oförändrat antal utskottsledamöter) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska enligt förslaget erhålla 1 560 000 kronor (1 450 000) och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 650 000 kronor (615 000).

Ersättning för utskottsarbete ska utgå med 400 000 kronor (350 000) till ordföranden för revisionsutskottet, med 150 000 kronor (150 000) till ordföranden för ersättningsutskottet, med 205 000 kronor (175 000) till ledamot av revisionsutskottet och med 75 000 kronor (75 000) till ledamot av ersättningsutskottet.

Till bolagets revisor föreslås omval av revisionsbolaget Deloitte AB för en mandatperiod om ett år, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. För det fall Deloitte AB väljs har revisionsbolaget meddelat att den auktoriserade revisorn Didrik Roos kommer vara huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder genom ingående av aktieswapavtal (punkt 15 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram på följande villkor:

1. Bakgrund och motiv

Förslaget att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2026") för koncernledningen och andra nyckelanställda, totalt cirka 80 personer, presenteras mot bakgrund av styrelsens övertygelse att det föreslagna programmet är till nytta för bolagets aktieägare då det kommer att stärka koncernens förmåga att behålla och rekrytera seniora befattningshavare och förväntas ytterligare sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande.

Till skillnad från de tidigare antagna långsiktiga incitamentsprogrammen (LTIP 2018, LTIP 2021, LTIP 2023 och LTIP 2025), föreslår styrelsen att LTIP 2026 inte ska inkludera någon matchningsdel (så kallade

matchningsaktier), vilket gör att programmet är uteslutande prestationsbaserat. LTIP 2026 kommer följaktligen inte kräva att Deltagarna investerar eller allokerar några Loomis aktier.

Likt tidigare program, föreslås LTIP 2026 att inkludera två prestationsmål, ett relaterat till CO2-minskning, och ett relaterat till vinst per aktie. Det förstnämnda målet föreslås att mätas under hela den treåriga löptiden av LTIP 2026 och det senare målet föreslås mätas under det första året av programmets treåriga löptid.

Styrelsen har noggrant övervägt mätperioden för prestationsmålet som relaterar till vinst per aktie. Den föreslagna längden är särskilt anpassad för att ge ett starkare incitament till deltagarna genom ökad förutsägbarhet, vilket gör programmet mer attraktivt och därmed mer sannolikt att uppnå det primära målet att rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Med hänsyn även tagen till att bolaget verkar i en högspecialiserad bransch med betydande exponering mot USA.

För att säkra leverans av aktier till Deltagarna under LTIP 2026 föreslår styrelsen att Loomis ingår ett aktieswapavtal med tredje part.

Styrelsens avsikt är att årligen återkomma med förslag till motsvarande incitamentsprogram till framtida årsstämmor.

2. Villkor för Prestationsaktier

LTIP 2026 föreslås omfatta cirka 80 deltagare från Loomis-koncernen, vilka är indelade i fyra kategorier: VD och koncernchef (Kategori 1); Ekonomi- och Finansdirektör, VD Loomis Europa och Latam och VD Loomis USA (Kategori 2); övriga medlemmar i koncernledningen (Kategori 3); samt andra nyckelmedarbetare (Kategori 4) (gemensamt "Deltagarna"). Loomis ska tilldela LTIP-rätter (såsom definierade nedan) till Deltagarna senast den 20 maj 2026.

Under förutsättning att (i) Deltagaren, med vissa undantag, behållit sin anställning inom koncernen utan avbrott fram till utgången av Intjänandeperioden som löper ut den 28 februari 2029 ("Intjänandeperioden"), och (ii) Prestationsmålen (såsom definierade nedan) har uppfyllts, ska Deltagaren, efter utgången av Intjänandeperioden och utan kostnad (med undantag för skattekostnader), vara berättigad till tilldelning av Loomis-aktier ("Prestationsaktier").

Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas Deltagarna efter utgången av Intjänandeperioden ska fastställas enligt följande. Varje Deltagare ska vid Intjänandeperiodens början, utan kostnad, erhålla en villkorad tilldelning av Prestationsaktier (en "LTIP-rätt"). LTIP-rätten ska uppgå till det antal Prestationsaktier som motsvarar en specificerad andel av varje Deltagares fasta grundlön för 2026 ("Värdet av LTIP-rätten") enligt vad som anges i tabellen nedan.

Deltagarkategorier	Värdet av LTIP-rätten per Deltagare
VD och koncernchef	55 % av den fasta grundlönen för 2026
Ekonomi- och Finansdirektör, VD Loomis Europa och Latam och VD Loomis USA	45 % av den fasta grundlönen för 2026
Övriga medlemmar i koncernledningen (3 personer)	30 % av den fasta grundlönen för 2026
Andra nyckelmedarbetare	20 % av den fasta grundlönen för 2026

Den aktiekurs som ska användas för att beräkna antalet underliggande Prestationsaktier som varje LTIP-rätt berättigar till ska vara den volymvägda genomsnittskursen ("VWAP") för Loomis-aktien på Nasdaq Stockholm under en period om 10 handelsdagar före beviljandet av LTIP-rätterna. Vid beräkningen av

antalet Prestationsaktier ska avrundning ske till närmaste heltal. Baserat på antagandet att kursen för Loomis-aktien vid beviljandet av LTIP-rätterna uppgår till 400 SEK, kommer LTIP 2026, i enlighet med de principer och antaganden som anges ovan, att omfatta högst 154,000 aktier totalt, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

De Prestationsmål som måste uppnås för tilldelning av Prestationsaktier består av (i) vinst per aktie (Eng. *earnings per share*) ("**EPS-målet**"), och (ii) minskning av CO₂-utsläpp ("**CO₂-målet**") (var för sig ett "**Prestationsmål**" och tillsammans "**Prestationsmålen**"). EPS-målet ska mätas under det aktuella räkenskapsåret, det vill säga perioden 1 januari 2026 – 31 december 2026 ("**EPS-Prestationsperioden**"), och CO₂-målet ska mätas under perioden 1 januari 2026 – 31 december 2028 ("**CO₂-Prestationsperioden**").

Den relativa fördelningen mellan EPS-målet och CO₂-målet av den maximala tilldelningen av Prestationsaktier ska vara 84 procent respektive 16 procent.

Prestationsmålen, som beslutas av styrelsen, ska ange en miniminivå respektive en maximinivå för respektive Prestationsmål.

Miniminivån för EPS-målet ska av styrelsen bestämmas så att den förutsätter en förbättring jämfört med föregående kalenderårs EPS. Av aktiemarknads- och konkurrensmässiga skäl redovisas inte miniminivå och maximinivå för EPS-målet vid starten av LTIP 2026 utan efter det tredje året av LTIP 2026.

Uppfyllandet av EPS-målet ska fastställas och redovisas efter det första året av LTIP 2026, varvid utfallet för räkenskapsåret 2026 ska jämföras med EPS för räkenskapsåret 2025.

Uppfyllandet av CO₂-målet ska fastställas och redovisas efter det tredje året av LTIP 2026, där CO₂ minskningen (scope 1 och 2-utsläpp kombinerat) vid slutet av CO₂-Prestationsperioden jämförs mot basåret 2019. Miniminivån för CO₂-målet ska innebära en minskning av CO₂-utsläpp med minst 35 procent, och maximinivån ska innebära en minskning av CO₂-utsläpp med 37 procent eller mer.

Styrelsen anser att en ettårig mätperiod för EPS-målet innebär ett starkare incitament för Deltagarna genom ökad förutsägbarhet, vilket gör programmet mer attraktivt och därmed mer sannolikt att uppnå det primära målet att behålla och rekrytera ledande befattningshavare. Uppfyllandet av CO₂-målet ska fastställas vid ett tillfälle efter CO₂-Prestationsperiodens slut. Styrelsen har eftersträvat att skapa en tydlig koppling mellan Intjänandeperioden och den treåriga CO₂-Prestationsperioden, vilket innebär att Intjänandeperioden kommer att vara något kortare än tre år, eftersom anslutning till LTIP 2026 inte kan ske före årsstämman.

Om miniminivån inte uppnås för något av Prestationsmålen ska ingen tilldelning av Prestationsaktier ske. Om maximinivån nås eller överskrids för båda Prestationsmålen, ska antalet Prestationsaktier som tilldelas Deltagarna efter utgången av Intjänandeperioden uppgå till 100 % av LTIP-rätten.

Om utfallet för något av Prestationsmålen hamnar mellan miniminivån och den maximinivån ska en linjär proportionerad tilldelning av Prestationsaktier ske i enlighet med fördelningen av Prestationsmålen ovan.

Tilldelning av Prestationsaktier ska äga rum efter utgången av Intjänandeperioden. Det slutliga antalet Prestationsaktier som ska tilldelas respektive deltagare ska avrundas till närmsta heltal.

Antalet Prestationsaktier som kan överlätas inom ramen för LTIP 2026 ska vara föremål för sedvanlig omräkning med anledning av eventuell aktiesplit eller sammanläggning, fondemission, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

LTIP 2026 har en maxgräns avseende maximal vinst för Deltagarna innebärande att om den genomsnittliga volymviktade köpkursen för Loomis-aktien på Nasdaq Stockholm under de sista 10 handelsdagarna av Intjänandeperioden, överstiger 800 kronor per aktie kommer antalet Prestationsaktier som varje Deltagare är berättigad till att reduceras med beaktande av denna maxgräns.

Deltagaren har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra rätten att erhålla Prestationsaktier eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende sådana aktier under Intjänandeperioden.

3. Utformning och hantering

Styrelsen ansvarar för utformningen och hanteringen av LTIP 2026, samt de detaljerade villkor som ska gälla mellan Loomis och Deltagare i programmet inom ramen för de villkor som framgår av detta förslag.

Styrelsen ska ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver i vissa fall ha rätt att reducera antalet maximala Prestationsaktier som kan erhållas, eller, helt eller delvis, avsluta LTIP 2026 i förtid och därutöver ha rätt att göra de lokala anpassningar av programmet som kan komma att erfordras för att genomföra programmet i berörda länder med rimliga administrativa kostnader och insatser, innefattande bl.a. att erbjuda kontantavräkning.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om flyttad eller ändrad tilldelning av Prestationsaktier (i) för enskilda Deltagare på grund av individuella omständigheter, (ii) om det annars bedöms vara lämpligt eller ändamålsenligt om det sker betydande förändringar i Loomis, på aktiemarknaden eller i lagstiftning (till exempel vad avser skatt) eller (iii) om utfallet av andra skäl bedöms oskäligt.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om flyttad eller ändrad tilldelning av Prestationsaktier eller att avsluta LTIP 2026 om någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett så stort antal aktier i Loomis att enligt tillämpliga regler en skyldighet uppkommer att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i Loomis.

4. Ingående av ett aktieswapavtal

För att säkra eventuell leverans av Prestationsaktier föreslår styrelsen att Loomis ingår ett aktieswapavtal med tredje part. Aktieswapavtalet innebär att den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i Loomis till Deltagarna i programmet.

5. Kostnader för LTIP 2026

LTIP 2026 kommer att föranleda personalkostnader under Intjänandeperioden dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader, dels i form av sociala avgifter. Dessa kostnader beräknas i enlighet med redovisningsstandarden IFRS 2 och fördelas över Intjänandeperioden. Baserat på antagandet att priset för Loomis aktie vid beviljandet av LTIP-rätterna uppgår till 400 kronor, samt vid antagande av en årlig aktiekursutveckling om 10 procent och maximal tilldelning av Prestationsaktier – uppskattas kostnaderna till sammanlagt cirka 50 miljoner kronor, före skatt.

Kostnaden för aktieswapavtalet enligt punkt 4 ovan beräknas till omkring 2,5 miljoner kronor årligen.

Kostnaderna för LTIP 2026 förväntas ha en marginell inverkan på Loomis-koncernens nyckeltal.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå till följd av Deltagarnas ökade aktieäggande i Loomis genom allokering av Prestationsaktier, överväger de kostnader som är relaterade till programmet.

6. Förslagets beredning

LTIP 2026 har initierats av Loomis styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare. LTIP 2026 har beretts i ersättningsutskottet och behandlats vid styrelsemöten. Styrelsen har utformat parametrarna för programmet.

7. Övriga incitamentsprogram i Loomis

Loomis har vid tidpunkten för detta förslag ett utestående aktierelaterat incitamentsprogram LTIP 2025, vilket delvis är baserat på samma villkor som det ovan föreslagna LTIP 2026. För ytterligare information om LTIP 2025 hänvisas till årsredovisningen för verksamhetsåret 2025, not 7.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 16 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna aktier på följande villkor:

- (i) förvärv får ske på Nasdaq Stockholm samt med tillämpning av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden;
- (ii) förvärv får ske av högst så många aktier att Loomis innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget;
- (iii) förvärv ska ske med iakttagande av de prisbegränsningar som följer av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden, där det bland annat anges att aktier inte får återköpas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Återköp får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske; och
- (iv) betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på följande villkor:

- (i) överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm och/eller utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma;
- (ii) överlåtelse får ske av högst så många aktier som Loomis innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen; och
- (iii) överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet. Vid överlåtelse utanför Nasdaq Stockholm får betalning ske genom kontantbetalning, apportegendom eller genom kvittning och priset ska bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vad gäller överlåtelse av egna aktier, är att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande anpassa Loomis kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier. Styrelsens ordförande, eller den styrelsens ordförande utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 17 på dagordningen)

Loomis har med stöd av bemyndiganden från tidigare årsstämmor förvärvat egna aktier. Vid utfärdandet av denna kallelse innehar Loomis 1 577 753 egna aktier, vilket motsvarar 2,30 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med punkterna (A) och (B) nedan. Besluten är villkorade av varandra och föreslås därför att fattas som ett gemensamt beslut enligt följande.

(A) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 1 500 000 egna aktier som innehas av bolaget. Minskningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 8 242 317 kronor genom indragning av 1 500 000 aktier.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (A) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission, enligt punkt (B) nedan, med ett belopp lägst motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskats enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

(B) Fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt (A) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 8 242 317 kronor genom en överföring av 8 242 317 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens redogörelse

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Det framgår av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 8 242 317 kronor genom indragning av 1 500 000 aktier för avsättning till fritt eget kapital.

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, har styrelsen även föreslagit att årsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess nuvarande belopp genom att öka aktiekapitalet med 8 242 317 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Beloppet ska överföras från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Genom minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier minskar bolagets aktiekapital med 8 242 317 och genom fondemissionen 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 i bolaget att uppgå till 67 000 000.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar i besluten enligt punkt (A) och (B) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Fullständiga förslag, inklusive styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen, framgår under respektive punkt i kallelsen. Fullmaktsformulär, poströstningsformulär och valberedningens motiverade yttrande inför stämman finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com. Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisorns granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten, ersättningsrapporten, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, och revisorsyttrande avseende om de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgänglig hos bolaget (Drottninggatan 82, plan 4, 111 36 Stockholm) och på bolagets webbplats, www.loomis.com, senast från och med onsdag den 15 april 2026. Kopior av handlingarna kommer dessutom att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 68 500 000. Per samma datum innehar Loomis 1 577 753 egna aktier.

E. SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

Beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 16 och 17 ovan kräver biträde av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

F. AKTIEÄGARES RÄTT TILL INFORMATION

Styrelsen och verkställande direktören ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan att orsaka väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och koncernredovisningen samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se den särskilda integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.loomis.com.

* * *

Stockholm i mars 2026

Styrelsen

Loomis AB (publ)

English-speaking shareholders

This notice to the annual general meeting of Loomis AB, to be held on Wednesday, May 6, 2026, can also be obtained in English. Please see the company's website, www.loomis.com, or contact the company by e-mail to GroupLegal@loomis.com.