

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Securitas AB (publ)**, 556302-7241, i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm den 17 april 2008 kl. 17.00.

Minutes of Annual General Meeting of shareholders in Securitas AB, (publ), 556302-7241, held in Vinterträdgården at the Grand Hôtel, Stockholm on 17 April 2008 at 5 pm.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Melker Schörling.

The Meeting was opened by the Chairman of the Board, Melker Schörling.

§ 2

Melker Schörling utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Mikael Ekdahl. Ordföranden informerade om att stämmoprotokollet skulle publiceras på bolagets hemsida.

Melker Schörling was appointed Chairman of the Meeting. It was noted that attorney Mikael Ekdahl was assigned to keep the minutes of the Meeting. The Chairman informed that the minutes of the Meeting were to be published on the company web site.

§ 3

De i bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The shareholders designated as being present in the attached list, Exhibit 1, had within the prescribed period of time notified the Company of their intention to participate in the Meeting. The list was approved as voting list for the Meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The agenda proposed in the convening notice was approved by the Meeting.

§ 5

Carina Lundberg Markow och Gunnar Ek utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Carina Lundberg Markow and Gunnar Ek were appointed to approve the minutes of the Meeting together with the Chairman.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom varit införd i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Financial Times den 13 mars 2008. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

På fråga från ordföranden förklarade stämman att kallelse i Financial Times borde upphöra snarast möjligt, dock först efter beslut om erforderlig ändring av bolagsordningen på planerad extra stämma i december 2008.

It was noted that a convening notice in respect of the Meeting had been published on 13 March 2008 in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar), Svenska Dagbladet and the Financial Times. The Meeting was declared to have been duly convened.

In answer to the question of the Chairman, the Meeting declared that publication of the convening notice in the Financial Times should be discontinued as soon as possible, however, only after a resolution concerning the necessary amendment of the articles of association has been adopted by the planned extraordinary general meeting in December 2008.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Alf Göransson för föredragning avseende verksamhetsåret 2007. I anslutning därtill ställdes frågor av Gunnar Ek, Mats Tunér och Bo Haeffner avseende bland annat förlusterna i LCM, kursutvecklingen för aktien, personalomsättning, tvister och värdetransportrån. Frågorna besvarades av ordföranden och VD.

The President of the Company, Alf Göransson, presented a report on the financial year 2007. In relation thereto, questions were raised by Gunnar Ek, Mats Tunér and Bo Haeffner concerning inter alia the losses in LCM, the share price development, employee turnover, disputes and money transport robberies. The questions were answered by the Chairman and the Managing Director.

§ 8

Upplyste ordföranden att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2007, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts hade funnits tillgängliga på bolaget och bolagets hemsida sedan den 3 april 2008 och dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen hade sänts till samtliga aktieägare som anmält sig till stämman och till samtliga aktieägare som anmält till bolagets aktieägarservice att de önskar erhålla dessa handlingar. Övriga handlingar hade sänts till de aktieägare som begärt det.

Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Göran Tidström revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007.

Noterades att en beskrivning av revisions- respektive ersättningskommitténs sammansättning och arbete finns i årsredovisningen.

The Chairman informed that the annual report of the Board and the President together with the Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2007, the Board's proposal and motivated statement regarding dividend and the auditor's statement on whether the guidelines for remuneration to the management applicable since the previous AGM had been adhered to had been available at the company and on the company web site since 3 April 2008 and also were available at the Meeting. The accounting material and the Auditor's Report had been sent to all shareholders who had notified the company of their attendance at the meeting and to all shareholders who had notified the company's shareholders service of their request to receive these documents. The other documents had been sent to shareholders who had requested copies.

The Meeting resolved that the above mentioned documents should be considered as duly presented at the Meeting.

Göran Tidström, authorised public accountant, presented the Auditor's Report and the Consolidated Auditor's Report for the financial year 2007.

It was noted that the members and activities of the Audit Committee and the Remuneration Committee are presented in the Annual Report.

§ 9

Beslutade stämman härafter:

(a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen;

säkringsreserv	4 870 363 kronor
omräkningsreserv	266 566 503 kronor
balanserade vinstmedel	15 895 922 492 kronor
<u>årets vinst</u>	<u>588 401 473 kronor</u>
Summa	16 755 760 831 kronor

i enlighet med styrelsens förslag sålunda att:

till aktieägarna utdelas 3,10 kr per aktie	1 131 682 581 kronor
<u>i ny räkning överföres</u>	<u>15 624 078 250 kronor</u>
Summa	16 755 760 831 kronor

(c) att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 22 april 2008;

(d) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. Advokat Daniel Larsson anmälde att två aktieägare med 21 392 röster inte röstade för beslutet om ansvarsfrihet.

Thereafter the Meeting resolved:

(a) to adopt the presented Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet,

(b) that that the profit at the disposal of the Meeting, i.e.

<i>hedging reserve</i>	SEK 4,870,363
<i>translation reserve</i>	SEK 266,566,503
<i>retained earnings</i>	SEK 15,895,922,492
<u><i>net income for the year</i></u>	<u>SEK 588,401,473</u>
<i>Total</i>	SEK 16,755,760,831

according to the proposal by the Board, should be disposed of as follows:

<i>to pay to the shareholders a dividend of SEK 3.10 per share</i>	SEK 1,131,682,581
<u><i>to carry forward</i></u>	<u>SEK 15,624,078,250</u>
<i>Total</i>	SEK 16,755,760,831

(c) that 22 April 2008 should be determined as record day for dividend,

(d) that the Board and the President should be discharged from liability for the financial year 2007. Daniel Larsson, lawyer, informed that two shareholders, representing 21,392 votes, did not vote in favour of the decision concerning discharge from liability.

§ 10

Beslutade stämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara tio, utan suppleanter.

It was resolved that the number of Board members to be appointed by the Meeting should be ten, without any deputies.

§ 11

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2009 skall utgå med ett sammanlagt belopp om 5 425 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden 1 000 000 kronor, vice ordföranden 725 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna, förutom verkställande direktören, 450 000 kronor.

Som ersättning för kommittéarbete skall ordföranden för revisionskommittén erhålla 200 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 100 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén 50 000 kronor.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt avtal.

It was resolved that fees to the Board for the period up to and including the Meeting 2009 should amount to a total of SEK 5,425,000 (including fees for committee work), to be distributed among the Board members as follows: the Chairman SEK 1,000,000, the deputy Chairman SEK 725,000 and each of the other Board members, except the President, SEK 450,000.

As consideration for committee work, the Chairman of the Audit Committee shall receive SEK 200,000, the Chairman of the Remuneration Committee shall receive SEK 100,000, each member of the Audit Committee SEK 100,000 and each member of the Remuneration Committee SEK 50,000.

The auditors' fees shall be paid as per agreement.

§ 12

Noterades att Gustaf Douglas avböjt omval. Fredrik Cappelen presenterade sig och de uppdrag i andra företag han innehar.

Upplyste ordföranden att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutade stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Valde stämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter: Omval av Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Alf Göransson, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling-Högberg samt nyval av Fredrik Cappelen.

Omvaldes Melker Schörling till styrelsens ordförande.

Det noterades att arbetstagarorganisationerna utsett Åse Hjälms, Susanne Bergman Israelsson och Jan Prang, med suppleanter Thomas Fanberg och Joakim Hellmouth, till styrelseledamöter.

It was noted that Gustaf Douglas had declined re-election. Fredrik Cappelen introduced himself and presented his assignments in other companies.

The Chairman informed that the assignments in other companies of the Board members proposed for re-election were presented in the annual report of the company. It was resolved that the proposed Board members' assignments in other companies had been duly presented at the Meeting.

For the period up to and including the next Meeting, the following Board members were elected: Re-election of Carl Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Alf Göransson, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling and Sofia Schörling-Högberg and new election of Fredrik Cappelen.

Melker Schörling was re-elected Chairman of the Board.

It was noted that the employee organizations have appointed Åse Hjälms, Susanne Bergman Israelsson and Jan Prang, with deputies Thomas Fanberg and Joakim Hellmouth, as Board members.

Valde stämman revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, med Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor, till bolagets revisorer intill årsstämman 2012.

The audit firm PricewaterhouseCoopers, with Peter Nyllinge as auditor in charge, was elected auditors of the company until the annual general meeting in 2012.

§ 13

Beslutade stämman att valberedningen skall ha fem ledamöter samt omvalde stämman Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér (SEB Fonder) samt nyvalde Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) och Staffan Grefbäck (Alecta) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2009. Gustaf Douglas omvaldes till valberedningens ordförande. Beslutade stämman att för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i Securitas, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2009, valberedningen skall ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

The Meeting resolved that the Nomination Committee shall have five members and re-elected Gustaf Douglas (Investment AB Latour m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) and Mats Tunér (SEB Fonder) and new elected Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) and Staffan Grefbäck (Alecta) as members of the Nomination Committee before the Meeting 2009. Gustaf Douglas was re-elected Chairman of the Nomination Committee. The Meeting resolved that in case a shareholder, whom a member of the Nomination Committee represents, is no longer one of the major shareholders of Securitas (based on votes), or if a member of the Nomination Committee is no longer employed by such shareholder or for any other reason leaves the Committee before the Meeting 2009, the Committee shall have the right to appoint another representative of the major shareholders to replace such member.

§ 14

Upplyste ordföranden om att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av förvaltningsberättelsen och att det huvudsakliga innehållet i förslaget framgått av kallelsen.

Beslutade stämman härefter i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

The Chairman informed that the proposal by the Board for guidelines for remuneration to management is included in the Report of the Directors and that the main contents of the proposal was presented in the notice to attend the Meeting.

The Meeting resolved to adopt the guidelines for remuneration to management in accordance with the proposal by the Board.

§ 15

Framförde Melker Schörling styrelsens, aktieägarnas och sitt personliga tack till Gustaf Douglas för hans långvariga och mycket förtjänstfulla arbete i styrelsen. Melker Schörling tackade även avgående revisorn Göran Tidström samt arbetstagarledamöterna Gunnar Larsson och Björn Drewa för deras värdefulla insatser för bolaget.

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Melker Schörling expressed the Board's, the shareholders' and his personal thanks to Gustaf Douglas for his meritorious work on the Board during a long period of time. Melker Schörling also thanked the resigning auditor Göran Tidström and the employee representatives Gunnar Larsson and Björn Drewa for their valuable work for the company.

Hereafter, the Chairman closed the Meeting.

Vid protokollet:

Secretary:

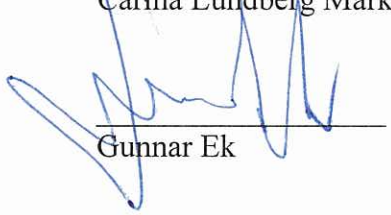

Mikael Ekdahl

Justeras:

Approved:


Melker Schörling


Carina Lundberg Markow


Gunnar Ek