

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Securitas AB (publ), 556302-7241, Stockholm, den 9 december 2020.

Minutes of Extraordinary General Meeting of shareholders in Securitas AB (publ), 556302-7241, held in Stockholm, on 9 December 2020.

§ 1

Styrelsens ordförande Marie Ehrling utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Frida Rosenholm förde protokollet vid stämman.

Det noterades vidare att bolagsstämman genomförs i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna enbart kunnat delta genom poströstning.

Sammanställning över utfallet av mottagna poströster, avseende varje punkt som omfattas av poströster, bilades protokollet som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

The Chair of the Board, Marie Ehrling, was appointed Chair of the Meeting. It was noted that Frida Rosenholm was to keep the minutes of the Meeting.

It was further noted that the Extraordinary General Meeting is carried out in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, meaning that the shareholders could only exercise their voting rights by postal voting.

A compilation of the result of received postal votes, for each item subject to postal voting, was attached as Appendix 1, which states the information specified in section 26 of the abovementioned Act (2020:198).

§ 2

Den förteckning, Bilaga 2, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The list, Appendix 2, which had been prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company was approved as voting list for the Meeting.

§ 3

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

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

§ 4

Charlotte Kyller, representerande Investment AB Latour, och Axel Mårtensson, representerande Melker Schörling AB, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Charlotte Kyller, representing Investment AB Latour, and Axel Mårtensson, representing Melker Schörling AB were appointed to approve the minutes of the Meeting together with the Chair.

§ 5

Det noterades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 november 2020 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 3 november 2020. Därtill har en annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 9 november 2020. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that a convening notice in respect of the Meeting had been published on 9 November 2020 in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and had been made available on the company's website on 3 November 2020. An advertisement stating that summons has been issued had also been published in Svenska Dagbladet on 9 November 2020. The Meeting was declared to have been duly convened.

§ 6

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skulle lämnas med 4,80 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 11 december 2020.

The Meeting resolved in accordance with the Board's proposal that a dividend of SEK 4.80 per share should be distributed and that the record date for the dividend should be 11 December 2020.

§ 7

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen får den lydelse som framgår av Bilaga 3. Stämman beslutade vidare att bemyndiga bolagets verkställande direktör att vidta de mindre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

The Meeting resolved to amend the Articles of Association in accordance with the Board's proposal, where after the Articles of Association will have the form set out in Appendix 3. Furthermore, the Meeting resolved to authorize the company's President and CEO to make the minor adjustments that may prove to be necessary in connection with the registration of the Articles of Association with the Swedish Companies Registration Office.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast as well as the shares represented at the Meeting.

Vid protokollet:

Secretary:

Frida Rosenholm

Justeras:

Approved:

Marie Ehrling

Charlotte Kyller

Axel Mårtensson

Securitas AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	17 142 600	162 224 519	179 367 119
Företrädda röster	171 426 000,0	162 224 519,0	333 650 519,0
Aktier i bolaget	17 142 600	347 916 297	365 058 897
Eget innehav	0	125 000	125 000

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande vid stämman															
	332 085 364,0	0,0	1 565 155,0	177 801 964	0	1 565 155	100,000%	0,000%	0,469%	99,127%	0,000%	0,873%	48,705%	0,000%	51,295%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd															
	332 085 393,0	0,0	1 565 126,0	177 801 993	0	1 565 126	100,000%	0,000%	0,469%	99,127%	0,000%	0,873%	48,705%	0,000%	51,295%
3 - Godkännande av dagordning															
	332 085 393,0	0,0	1 565 126,0	177 801 993	0	1 565 126	100,000%	0,000%	0,469%	99,127%	0,000%	0,873%	48,705%	0,000%	51,295%
4.1 - Val av en eller två justerare															
	332 085 364,0	0,0	1 565 155,0	177 801 964	0	1 565 155	100,000%	0,000%	0,469%	99,127%	0,000%	0,873%	48,705%	0,000%	51,295%
4.2 - Val av en eller två justerare															
	332 084 864,0	0,0	1 565 655,0	177 801 464	0	1 565 655	100,000%	0,000%	0,469%	99,127%	0,000%	0,873%	48,705%	0,000%	51,295%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad															
	333 650 033,0	214,0	272,0	179 366 633	214	272	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	49,134%	0,000%	50,866%
6 - Beslut om utdelning och avstämningsdag															
	333 650 490,0	0,0	29,0	179 367 090	0	29	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	49,134%	0,000%	50,866%
7 - Beslut om ändring av bolagsordningen															
	333 324 479,0	325 768,0	272,0	179 041 079	325 768	272	99,902%	0,098%	0,000%	99,818%	0,182%	0,000%	49,044%	0,089%	50,866%

B O L A G S O R D N I N G
för

SECURITAS AB
med

org.nr 556302-7241

§ 1

Bolagets företagsnamn är Securitas AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva bevakningsrörelse, tillhandahålla tjänster och produkter inom säkerhetsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundramiljoner (800 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) och högst åttahundramiljoner (800 000 000).

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst etthundrasextiomiljoner (160 000 000) och aktier av serie B till ett antal av högst sexhundrafyrtiomiljoner (640 000 000).

Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A respektive serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska ske genom utgivande av aktier av både serie A och B med fördelning mellan aktieslagen i förhållande till deras andel i aktiekapitalet när ökningen beslutas. Därvid ska ägare till aktier av serie A respektive B ha rätt till nya aktier av samma serie, envar i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ordinarie ledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamoten eller suppleanten utsågs.

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper ska bolagsstämman utse två (2) auktoriserade revisorer med två (2) suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

§ 9

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt av registrerat revisionsbolag;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 12

Har aktie av serie A genom köp, byte, gåva, bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, fusion, delning, eller annan äganderättsövergång övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas övriga ägare av aktier av serie A till inlösen.

Så snart värdepapperscentralen underrättat styrelsen om äganderättsövergången ska styrelsen genast underrätta förvärvaren om dennes skyldighet att genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse hembjuda aktierna till inlösen. Sådan anmälan ska innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen. Förvärvaren ska därvid även styrka åtkomsten av aktierna. Styrelsen ska, när anmälan om äganderättsövergång gjorts, genast anteckna detta i särskild bok med uppgift om dagen för anmälan, i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen ska samtidigt skriftligen underrätta varje lösningsberättigad med känd postadress om äganderättsövergången samt om att lösningsanspråk ska framställas hos bolagets styrelse inom två (2) månader, räknat från förvärvarens anmälan om aktiernas övergång. Lösningsanspråk som framställts inom angiven tid ska av styrelsen antecknas i särskild bok med uppgift om dagen för lösningsanspråket, enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen.

Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska dock samtliga aktier så långt möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A. Återstående aktier fördelas genom lottning, verkställd av notarius publicus.

Lösenbeloppet ska bestämmas genom överenskommelse mellan förvärvaren och den lösningsberättigade och ska som huvudregel, om aktierna överlåtits mot ersättning, motsvara ersättningen och annars det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Kan överenskommelse i frågan om lösenbeloppet inte nås, får den lösningsberättigade påkalla skiljeförfarande i den ordning som föreskrivs nedan.

Twist avseende inlösen av aktier enligt denna paragraf 12 ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarande ska påkallas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän eller en ensam skiljeman och utses av institutet. Samtliga påkallelseskriterier som i anledning av en och samma aktieövergång har givits in till institutet, inom den ovan föreskrivna tiden, ska handläggas gemensamt som ett skiljeförfarande.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 13

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har fastställts av bolagsstämman den 9 december 2020.

ARTICLES OF ASSOCIATION
for
SECURITAS AB
with
corporate identity number 556302-7241

§ 1

The business name (*Sw. företagsnamn*) of the company is Securitas AB. The company is a public company (*publ*).

§ 2

The Board of Directors of the company shall have its registered office in the municipality of Stockholm, County of Stockholm.

§ 3

The object of the company is - directly or indirectly through subsidiaries - to pursue guard business, offer services and products within the field of security, own and administer real and movable estate, as well as pursue other compatible business.

§ 4

The share capital shall be no less than SEK two hundred million (200,000,000) and no more than SEK eight hundred million (800,000,000).

§ 5

The number of shares issued shall be no less than two hundred million (200,000,000) and no more than eight hundred million (800,000,000).

The shares may be issued in two classes, designated class A and class B. Shares of class A may be issued up to a maximum number of one hundred and sixty million (160,000,000) and shares of class B to a maximum number of six hundred and forty million (640,000,000).

Each share of class A entitles to ten (10) votes and each share of class B to one (1) vote.

Should the company decide to issue new class A and class B shares by way of a cash issue or a set-off issue, the holders of class A and class B shares, respectively, shall have priority right to subscribe to new shares of the same class in proportion to their existing shareholdings (primary right of priority). Shares not subscribed to by primary right of priority shall be offered to all shareholders (subsidiary right of priority). If the entire number of shares subscribed to by subsidiary right of priority cannot be issued, the shares shall be distributed between the subscribers in proportion to their existing shareholdings and, insofar as this cannot be done, by drawing of lots.

Should the company decide to issue shares of only one class by way of a cash issue or a set-off issue, all shareholders, irrespective of class of shares owned, shall have priority right to subscribe to new shares in proportion to their existing shareholdings.

Should the company decide to issue warrants or convertible bonds by way of a cash issue or a set-off issue, the shareholders shall have the priority right to subscribe to such warrants as if the shares to which the warrants entitle were issued and the priority right to subscribe to such convertible bonds as if the shares for which the convertible bonds may be exchanged were issued, respectively.

What is stated above shall not entail any restrictions on the possibility to resolve on a cash issue or a set-off issue with deviation from the shareholders' priority rights.

An increase of the share capital by way of a bonus issue shall be made by issuing shares of both class A and B distributed between the classes of shares in proportion to their part of the share capital when the increase is decided upon. Owners of shares of class A and class B, respectively, shall then have the right to new shares of the same class, each in proportion to their existing shareholdings. The above shall not entail any restrictions on the possibilities to issue shares of a new class by a bonus issue, after any necessary amendments of the articles of association.

§ 6

The Board of Directors shall, in addition to such members that, in accordance with law, may be nominated by others than the General Meeting of Shareholders, consist of no less than five (5) and no more than ten (10) Directors with no more than two (2) deputy Directors. The Directors and the deputy Directors shall be elected by a General Meeting for the period up until and including the first Annual General Meeting to be held the year after the Director or the deputy Director was elected.

For the audit of the company's administration and accounts, the General Meeting shall appoint two (2) authorised public accountants with two (2) deputies, or one (1) registered public accounting firm.

§ 7

Notice to General Meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar and on the Company's webpage. It shall be published in Svenska Dagbladet that notice of a General Meeting has been given.

§ 8

General Meetings shall be held in Stockholm.

§ 9

A shareholder, who wants to attend a General Meeting, must be registered in a transcript or other presentation of the share register on the record date for the General Meeting, which is established in accordance with the Swedish Companies Act, and must give notice to the company not later than the day mentioned in the notice convening the meeting. This day must not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not fall earlier than on the fifth weekday before the General Meeting.

At the General Meeting, a shareholder is entitled to be accompanied by one or two assistants; however, only if the shareholder gives notice hereof to the company according to what is prescribed in the previous paragraph.

§ 10

At the Annual General Meeting the following matters shall be dealt with:

1. Election of a Chair of the Meeting;
2. Preparation and approval of a voting list;
3. Approval of the Agenda;
4. Election of one or two persons to check the minutes;
5. Examination of whether the Meeting has been properly convened;
6. Presentation of the Annual Report and the Auditors' Report, and the Consolidated Accounts and the Auditors' Report on the Group;
7. Resolutions with respect to
 - a) the adoption of the Income Statement and the Balance Sheet, and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet,
 - b) the appropriation of the Company's profit or loss according to the Balance Sheet adopted,
 - c) the discharge of the Directors of the Board and the Managing Director from their liability;
8. Determination of the number of directors and deputy directors;
9. Determination of fees for the Board of Directors and, where applicable, the Auditors;
10. Election of the Board of Directors and, where applicable, appointment of the Auditors and deputy Auditors or of a registered public accounting firm;
11. Any other matter to be dealt with by the General Meeting according to the Swedish Companies Act or the Articles of Association.

§ 11

The calendar year shall be the financial year of the company.

§ 12

If a share of class A has been transferred to a person who is not already a shareholder in the company, by means of purchase, exchange, gift, separation of joint property, inheritance, will, company distribution, merger, demerger or other transfer of title, such share shall immediately be offered to the holders of shares of class A for redemption.

As soon as the Central Securities Depository has informed the Board of Directors of the transfer of title, the Board of Directors shall immediately inform the acquirer of its obligation to offer the shares for redemption by written notification to the Board of Directors. Such notification shall contain information on the consideration paid for the shares and the acquirer's conditions for redemption. The acquirer shall hereby evidence his or her acquisition of the shares. Immediately upon receiving a notification of transfer of title, the Board of Directors shall enter this into a special book with details on the date of notification, as set forth in the Companies Act. The Board of Directors shall at the same time notify every person entitled to redemption whose postal address is known to the company, in writing, of the transfer of title to the shares and inform that claims for redemption shall be submitted to the Board of Directors within two (2) months from the acquirer's notification of the transfer of title. Claims for redemption submitted within the stipulated time period shall be entered into a special book with details on the date of the claim for redemption, as set forth in the Companies Act.

An offer for redemption may not be exercised for a smaller number of shares than those included in the offer. If claims for redemption are made by several persons entitled thereto, the shares shall, to the extent possible, be allocated to those entitled to redemption in proportion to their previous holdings of shares of class A. The remaining number of shares shall be allocated by drawing of lots, executed by notary public.

The redemption price shall be determined by agreement between the acquirer and the person entitled to redemption and shall as a general rule, if the shares have been transferred for a consideration, correspond to such consideration and otherwise to the price which can be expected in a sale under normal circumstances. If an agreement on the redemption price cannot be reached, the person entitled to redemption may request arbitration as set forth below.

A dispute regarding redemption of shares in accordance with this section 12 shall be finally settled by the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Arbitration shall be requested within two months from the day when the claim for redemption

was submitted to the company in accordance with what is stipulated above. The arbitration board shall consist of three arbitrators or one single arbitrator and is to be appointed by the institute. All requests for arbitration, which by reason of the same transfer of shares have been submitted to the institute within the above stated time, shall be dealt with as one single arbitration procedure.

The redemption price shall be paid within one (1) month from the time when the redemption price was determined, by means of agreement between the parties or by an arbitration award.

If, within the stipulated time, no person entitled to redemption would submit a claim for redemption, or if the redemption price would not be paid within the stipulated time, the person who offered the share for redemption shall be entitled to be registered as holder of the share.

§ 13

The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

These Articles of Association were adopted at a General Meeting on December 9, 2020.