

## PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i  
Swedish Match AB (publ)  
org. nr. 556015-0756,  
den 25 april 2013 i Stockholm

### § 1

Till ordförande vid stämman utsågs Sven Unger.  
Det antecknades att styrelsens sekreterare Fredrik Peyron anmodats att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egen, inte är tillåtet.

### § 2

Godkändes framlagd förteckning såsom röstlängd, Bilaga 1.

### § 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Magnus Henjeby och Ulrika Malmberg Livijn.

### § 4

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.  
Kallelsen bilades protokollet, Bilaga 2.

### § 5

Godkändes dagordningen enligt Bilaga 3.

### § 6

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2012. Vidare framlades styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver, Bilaga 4 och 5, samt revisorns yttrande över huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som tidigare fastställts har följts under året, Bilaga 6.

Verkställande direktören lämnade en redogörelse över bolagets verksamhet.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsearbetet och ordföranden i Revisionskommittén, Meg Tivéus, redogjorde för Revisionskommitténs arbete och funktion samt redovisade revisionsarvoden och övriga arvoden betalda till Swedish Matchs revisorer under 2012.

Revisor Cronie Wallquist redogjorde för revisionsarbetet.

Frågor från aktieägarna besvarades av verkställande direktören, styrelsens ordförande och bolagets chefsjurist.

### § 7

Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna, Bilaga 7.

## § 8

Beslöts att de till bolagsstämman förfogande stående medlen skulle disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 7:30 kronor för varje aktie i Swedish Match AB, samt att resterande vinstmedel balanseras,

samt att avstämningsdag för fastställande av vilka som har rätt att erhålla utdelning skall vara den 30 april 2013.

## § 9

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören som verkat under perioden ansvarsfrihet för tiden 1 januari - 31 december 2012.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

## § 10

a) Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 8.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag

att bolagets aktiekapital minskas med 7 563 406,16 kronor genom indragning av 4 000 000 aktier,

samt att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

b) Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, att bolagets aktiekapital ökas med 7 563 406,16 kronor genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission), varvid aktiekapitalökningen skall ske utan utgivande av nya aktier.

## § 11

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 9.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 9,

att bemyndiga styrelsen att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget,

att förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Syftet med återköpet är i första hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att täcka tilldelningen av optioner i bolagets optionsprogram.

Styrelsen skall kunna besluta att förvärv av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003 om syftet med bemyndigandet och förvärven endast är att minska bolagets kapital och/eller att fullgöra bolagets skyldigheter enligt bolagets optionsprogram.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

## § 12

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 10.

Styrelsens ordförande redogjorde för Kompensationskommitténs arbete och funktion.

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 10, fastställa riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

## § 13

Valberedningens Björn Lind redogjorde för hur Valberedningens arbete har bedrivits.

Beslöts, i enlighet med Valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju ordinarie ledamöter.

## § 14

Beslöts att styrelsen, totalt för tiden till dess nästa årsstämma hållits, skall erhålla följande arvoden:

- till styrelsens ordförande skall arvode utgå med 1 710 000 kronor, till styrelsens vice ordförande skall arvode utgå med 810 000 kr och till övriga stämموالدا styrelseledamöter 685 000 kronor vardera; och
- att ordförandena i Kompensationskommittén och Revisionskommittén skall erhålla 250 000 kronor vardera och övriga ledamöter i dessa kommittéer skall erhålla 125 000 kronor vardera; samt att
- styrelseledamöter anställda i Swedish Match-koncernen inte skall tilldelas något styrelsearvode.

Arvode till styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med Swedish Match AB, faktureras genom bolag. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras för sociala avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå fullständig kostnadsneutralitet för Bolaget.

## § 15

Beslöts, i enlighet med Valberedningens förslag enligt Bilaga 11,

att för tiden intill utgången av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter välja Andrew Cripps, Karen Guerra, Conny Karlsson, Wenche Rolfsen, Robert F. Sharpe, Meg Tivéus och Joakim Westh.

att till styrelsens ordförande välja Conny Karlsson,

samt att till styrelsens vice ordförande välja Andrew Cripps.

Det antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val utsett Kenneth Ek, PTK, Håkan Johansson, LO och Eva Larsson, LO, till ordinarie styrelseledamöter samt Patrik Engelbrektsson, LO, Eva Norlén Moritz, PTK, och Gert-Inge Rang, PTK, till styrelsesuppleanter.

#### § 16

Framställdes Valberedningens förslag enligt Bilaga 12.

Beslöts, i enlighet med Valberedningens förslag enligt Bilaga 12,

att antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

#### § 17

Framställdes Valberedningens förslag enligt Bilaga 12.

Beslöts, i enlighet med Valberedningens förslag enligt Bilaga 12, att arvode till revisor, liksom tidigare år, skall utgå enligt godkänd räkning.

#### § 18

Framställdes Valberedningens förslag enligt Bilaga 12.

Beslöts i enlighet med Valberedningens förslag att till revisor från slutet av årsstämman 2013 till slutet årsstämman 2014 omvälja revisionsbolaget KPMG AB.

Justeras



Sven Unger  
Ordförande

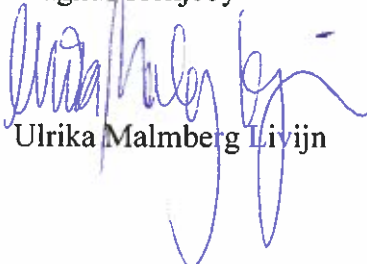
Vid protokollet



Fredrik Peyron



Magnus Henjeby



Ulrika Malmberg Livijn