

PROTOKOLL

Fört vid extra
bolagsstämma i Swedish
Match AB (publ) org. nr
556015-0756,
den 16 december 2016 i Stockholm

§ 1

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson.

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Sara Mindus.

Det antecknades att styrelsens sekreterare Marie-Louise Heiman uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egna, inte skulle tillåtas.

§ 2

Godkändes framlagd förteckning såsom röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Särllvik, ombud för Nordea Fonder och Anneli Lönnborg, ombud för SEB:s utländska kunder.

§ 4

Anmälde sekreteraren att kallelsen till extra bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 november 2016, att kallelsen sedan den 17 november 2016 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 18 november 2016.

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

§ 5

Godkändes dagordningen enligt Bilaga 3.

§ 6

Framlades styrelsens förslag till beslut om extra utdelning och motiverade yttrande häröver samt revisorns yttrande, Bilaga 4-6.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av 9,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara den 20 december 2016.

§ 7

Stämman avslutades.



Justeras



Sara Mindus
Ordförande

Vid protokollet



Marie-Louise Heiman



Jan Särllvik



Anneli Lönnborg