

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ)
org. nr 556015-0756,
den 9 april 2019 i Stockholm

§ 1

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson.

Till ordförande vid stämman utsågs Björn Kristiansson.

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 Filippa Gerstädt och Carl Saxon.

§ 4

Anmälde sekreteraren att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 mars 2019, att kallelsen sedan den 1 mars 2019 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 5 mars 2019.

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

§ 5

Godkändes dagordningen enligt Bilaga 3.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018. Vidare framlades revisorns yttrande över huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som tidigare fastställts har följts under året, Bilaga 4, samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver, Bilagorna 5 och 6.

Verkställande direktören lämnade redogörelser över bolagets verksamhet och resultat under 2018.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsearbetet och revisionskommitténs respektive kompensationskommitténs arbete och funktion samt för revisionskostnader i form av arvode och kostnadsersättning till Swedish Match revisorer under 2018.

MH
CS FG

Huvudansvarige revisorn Peter Ekberg från Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Frågor besvarades av verkställande direktören.

§ 7

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

§ 8

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 5.

Beslutades att de till bolagsstämman förfogande stående medlen ska disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 10:50 SEK per aktie, att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara den 11 april 2019.

§ 9

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 1 januari – 31 december 2018.

Det antecknades att beslutet var enhälligt med undantag för de 1 837 förhandsröster som meddelats om att man röstat nej och de 214 023 förhandsröster som meddelats om att man avstått från att rösta.

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

§ 10

Valberedningens ordförande Johan Strandberg redogjorde för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 8.

Fråga ställdes av Aktiespararna, vilken besvarades av valberedningens ordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill årsstämman 2020, ska utgå enligt följande:

till styrelsens ordförande ska arvode utgå med 2 080 000 SEK, till styrelsens vice ordförande ska arvode utgå med 980 000 SEK och till vardera övriga styrelseledamöter ska arvode utgå med 830 000 SEK; och till ordföranden i kompensationskommittén ska ersättning utgå med 270 000 SEK, till ordföranden i revisionskommittén ska ersättning utgå med 310 000 SEK och med 135 000 SEK

M4 F9
CS

vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer. Beslutades i övrigt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 9.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hogerbrugge, Conny Karlsson, Pauline Lindwall, Wenche Rolfsen och Joakim Westh, att till styrelsens ordförande omvälja Conny Karlsson, samt att till styrelsens vice ordförande omvälja Andrew Cripps.

Det antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val utsett Patrik Engelbrektsson, LO, Pär-Ola Olausson, LO och Dragan Popovic, PTK till ordinarie styrelseledamöter samt Niclas Bengtsson, SACO, Niclas Ed, PTK och Matthias Eklund, LO till styrelsesuppleanter.

§ 13

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 10.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

§ 14

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 10.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor, liksom tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 10.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor från slutet av årsstämman 2019 och intill slutet av årsstämman 2020 välja revisionsbolaget Deloitte AB.

Det antecknades att Deloitte AB underrättat bolaget om att Peter Ekberg kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 16

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 11.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 11, fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 17 a)

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 12.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska minskas med 13 282 708:2 SEK genom indragning av 6 000 000 aktier, samt att

2 M4 FG
CS

minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

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

§ 17 b)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 12, att bolagets aktiekapital ska ökas med 13 282 708:2 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission), varvid aktiekapitalökningen kan ske utan utgivande av nya aktier.

§ 18

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 13.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, samt att förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Styrelsen ska kunna besluta att förvärv av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköps-program i enlighet med EU:s Marknadsmisbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen") om syftet med förvärven endast är att nedsätta bolagets kapital.

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

§ 19

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 14.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämma 2020. Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och överlåtelse får inte överskrida det maximala antalet egna aktier som innehas av bolaget vid varje given tidpunkt.

Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. I samband med förvärv av företag eller verksamhet, kan överlåtelse av egna aktier ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom det registrerade kursintervallet vid varje given tidpunkt (dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i enlighet med Nasdaq Stockholms regler. Ersättning för överlåtna aktier på detta sätt kan ske kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller på andra särskilda villkor.

2 M4 F9
CS

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

§ 20

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 15.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2020, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och mot betalning i kontanter, apportegendom eller genom kvittning.

Antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga en maximal utspädningseffekt om tio (10) procent av aktiekapital och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019. Teckningskursen ska fastställas enligt rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för nyemissionen.

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

§ 21

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 16.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag. Efter genomförande av föreslagen ändring får Instruktionen för Swedish Match AB:s valberedning den lydelse som framgår av Bilaga 16 A.

Justeras



Björn Kristiansson
Ordförande

Vid protokollet



Marie-Louise Heiman



Filippa Gerstädt



Carl Saxon