

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ)
org. nr 556015-0756,
den 13 april 2021 i Stockholm

§ 1

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson. I Bilaga 1 anges för varje beslut,

1. antalet röster för och mot förslaget till beslut,
2. antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge,
3. antalet aktier för vilka röster har avgetts, och
4. den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

Det beslutades att i enlighet med valberedningens förslag välja advokat Björn Kristiansson till ordförande vid stämman.

Det antecknades att styrelsens sekreterare Marie-Louise Heiman ska föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna Bilaga 2 såsom röstlängd vid dagens årsstämma.

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Filippa Gerstädt och Peter Lundkvist.

§ 4

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 9 mars 2021, att kallelsen sedan den 5 mars 2021 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 9 mars 2021.

Det fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5

Det beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 6

Det beslutades att godkänna ersättningsrapport avseende ersättning till ledande befattningshavare 2020.

§ 7

Det beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna avseende räkenskapsåret 2020.

§ 8

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att de till bolagsstämmans förfogande stående medlen ska disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 15:00 SEK per aktie, att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara den 15 april 2021.

§ 9

Det beslutades, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 1 januari – 31 december 2020.

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

§ 10

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

§ 11

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill årsstämman 2022, ska utgå enligt följande: Ordföranden ska erhålla ett arvode om 2 252 000 SEK, vice ordföranden ska erhålla 1 040 000 SEK och övriga ledamöter valda av årsstämman ska erhålla ett arvode om 900 000 SEK vardera. Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i revisionskommittén ska erhålla 364 000 SEK och övriga ledamöter i revisionskommittén ska erhålla 156 000 SEK vardera, att ordföranden i ersättningskommittén ska erhålla ett arvode om 291 000 SEK och övriga ledamöter i ersättningskommittén 146 000 SEK vardera.

§ 12

Det antecknades att uppgifter om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag återfinns i valberedningens förslag och motiverade yttrande som funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 5 mars 2021.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Alexander Lacik, 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

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

§ 14

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

§ 15

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor från slutet av årsstämman 2021 och intill slutet av årsstämman 2022 välja revisionsbolaget Deloitte AB.

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

§ 16 a)

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag Bilaga 3, att bolagets aktiekapital ska minskas med 10 086 095,88 SEK genom indragning av aktier, samt att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

§ 16 b)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska ökas med 10 086 095,88 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission), varvid aktiekapitalökningen kan ske utan utgivande av nya aktier.

Beslutades vidare att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten 16 a) och b) som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Det antecknades att besluten 16 a) och b) biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att besluten därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 17

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om att, under tiden fram till årsstämman 2022 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. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm, annan reglerad marknad eller på en marknad motsvarande en reglerad marknad utanför EES-området efter tillstånd från Finansinspektionen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpsrätten är i första hand att möjliggöra för bolaget att anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen ska kunna besluta att förvärv av egna aktier ska ske inom ramen för ett återköpsprogram 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.

§ 18

Det 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 årsstämman 2022. 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 på Nasdaq Stockholm, annan reglerad marknad eller på en marknad motsvarande en reglerad marknad utanför EES-området efter tillstånd från Finansinspektionen till ett pris inom det registrerade kursintervallet vid varje given tidpunkt (d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i enlighet med reglerna för Nasdaq Stockholm eller den aktuella marknaden. Överlåtelse av egna aktier får även ske på annat sätt i samband med förvärv av företag eller verksamhet, varvid överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier på detta sätt kan ske kontant eller genom en apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller på andra särskilda villkor. Anledningen till bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är, i förekommande fall, för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

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

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022, med eller utan avvikelse 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 2021. Skälen till bemyndigandet och att beslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att emittera aktier som likvid i samband med förvärv som bolaget kan komma att göra. 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.

§ 20 a)

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras så att antalet aktier ska vara lägst en miljard

(1 000 000 000) och högs fyra miljarder (4 000 000 000) aktier. Vidare beslutades att gränserna för bolagets aktiekapital i bolagsordningens § 4 uppdateras till att vara lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundramiljoner (800 000 000) kronor. Beslutet om ändringar av bolagsordningen i dessa delar villkorades av att stämman fattade beslut om uppdelning av bolagets aktie enligt punkt 20 b) på dagordningen.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, bemyndigades att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

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 b)

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets aktier varvid en befintlig aktie i bolaget delas i tio aktier av samma aktieslag (aktiesplit 10:1). Beslutet om aktiesplit villkorades av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 20 a) på dagordningen. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget, att öka från 162 200 000 till 1 622 000 000 aktier. Antalet röster kommer att öka från 162 200 000 till 1 622 000 000 röster. Vardera akties kvotvärde kommer efter uppdelning att vara cirka 0,24 kronor.

Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktien. Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning av aktien har registrerats hos Bolagsverket.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, bemyndigades att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

§ 21

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att § 1, § 3, § 10, § 13 samt § 14 i bolagsordningen ska ersättas med följande lydelse.

- § 1 Bolagets företagsnamn är Swedish Match AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, nikotinprodukter, tändstickor och tändare samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- § 10 För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos 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.

- § 13 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
- § 14 Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, bemyndigades att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

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.

Den nya bolagsordningen bifogas protokollet, Bilaga 4.

Justeras

 Digitally signed by Björn Walter Kristiansson
Date: 2021-04-13 14:54:45+02:00

Björn Kristiansson
Ordförande

 Digitally signed by FILIPPA GERSTÄDT
Date: 2021-04-13 15:07:45+02:00

Filippa Gerstädt

 Digitally signed by PETER LUNDKVIST
Date: 2021-04-13 15:14:00+02:00

Peter Lundkvist

Vid protokollet

 Digitally signed by Marie-Louise Heiman
Date: 2021-04-13 14:40:08+02:00

Marie-Louise Heiman

Swedish Match AB (publ)

2021-04-13 08:21

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	42 215 401
Företrädda röster	42 215 401,0
Aktier i bolaget	162 200 000
Eget innehav	4283628

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	38 883 882,0	0,0	3 331 519,0	38 883 882	0	3 331 519	23,973%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd	38 883 896,0	0,0	3 331 505,0	38 883 896	0	3 331 505	23,973%	0,000%
3 - Val av två justeringspersoner - Peter Lundkvist och Filippa Gerstädt	38 883 896,0	0,0	3 331 505,0	38 883 896	0	3 331 505	23,973%	0,000%
4 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	38 883 896,0	0,0	3 331 505,0	38 883 896	0	3 331 505	23,973%	0,000%
5 - Godkännande av dagordning	38 883 896,0	0,0	3 331 505,0	38 883 896	0	3 331 505	23,973%	0,000%
6 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport	40 666 367,0	1 193 098,0	355 936,0	40 666 367	1 193 098	355 936	25,072%	0,736%
7 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och	42 133 673,0	80 749,0	979,0	42 133 673	80 749	979	25,976%	0,050%
8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och avstämningsdag för utdelning	42 214 581,0	0,0	820,0	42 214 581	0	820	26,026%	0,000%
9a - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Charles A.	42 061 851,0	115 900,0	37 650,0	42 061 851	115 900	37 650	25,932%	0,071%
9b - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Andrew Crip	42 042 822,0	115 900,0	56 679,0	42 042 822	115 900	56 679	25,920%	0,071%
9c - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Jacqueline	42 061 851,0	115 900,0	37 650,0	42 061 851	115 900	37 650	25,932%	0,071%
9d - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Conny Carls	42 032 022,0	115 900,0	67 479,0	42 032 022	115 900	67 479	25,914%	0,071%
9e - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Alexander L	42 062 022,0	115 900,0	37 479,0	42 062 022	115 900	37 479	25,932%	0,071%
9f - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Pauline Lin	42 062 022,0	115 900,0	37 479,0	42 062 022	115 900	37 479	25,932%	0,071%
9g - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Wenche Rolf	42 058 842,0	115 900,0	40 659,0	42 058 842	115 900	40 659	25,930%	0,071%
9h - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Joakim West	42 062 022,0	115 900,0	37 479,0	42 062 022	115 900	37 479	25,932%	0,071%
9i - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Patrik Enge	42 062 012,0	115 900,0	37 489,0	42 062 012	115 900	37 489	25,932%	0,071%
9j - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Pär-Ola Ola	42 062 022,0	115 900,0	37 479,0	42 062 022	115 900	37 479	25,932%	0,071%
9k - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Dragan Popo	42 062 022,0	115 900,0	37 479,0	42 062 022	115 900	37 479	25,932%	0,071%
9l - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Lars Dahlgr	42 062 022,0	115 900,0	37 479,0	42 062 022	115 900	37 479	25,932%	0,071%
10 - Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	42 214 422,0	0,0	979,0	42 214 422	0	979	26,026%	0,000%
11 - Beslut om arvode	42 073 605,0	12 054,0	129 742,0	42 073 605	12 054	129 742	25,939%	0,007%
12a - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande - Charles A. Blixt (omval)	42 073 709,0	11 960,0	129 732,0	42 073 709	11 960	129 732	25,939%	0,007%
12b - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande - Andrew Cripps (omval)	39 646 461,0	2 090 405,0	478 535,0	39 646 461	2 090 405	478 535	24,443%	1,289%
12c - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande - Jacqueline Hoogerbrugge (omval)	42 077 619,0	7 879,0	129 903,0	42 077 619	7 879	129 903	25,942%	0,005%
12d - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande - Conny Carlsson (omval)	39 049 275,0	2 411 760,0	754 366,0	39 049 275	2 411 760	754 366	24,075%	1,487%

12e - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande - Alexander Lacik (omval)	39 668 404,0	2 032 777,0	514 220,0	39 668 404	2 032 777	514 220	24,456%	1,253%
12f - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande - Pauline Lindwall (omval)	42 077 605,0	7 893,0	129 903,0	42 077 605	7 893	129 903	25,942%	0,005%
12g - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande - Wenche Rolfsen (omval)	39 873 166,0	1 404 010,0	938 225,0	39 873 166	1 404 010	938 225	24,583%	0,866%
12h - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande - Joakim Westh (omval)	40 112 543,0	1 663 217,0	439 641,0	40 112 543	1 663 217	439 641	24,730%	1,025%
12i - Val av styrelseordförande Conny Karlsson (omval)	39 550 883,0	1 608 973,0	1 055 545,0	39 550 883	1 608 973	1 055 545	24,384%	0,992%
12j - Val av vice styrelseordförande Andrew Cripps (omval)	41 142 119,0	943 550,0	129 732,0	41 142 119	943 550	129 732	25,365%	0,582%
13 - Beslut om antalet revisorer	42 019 189,0	67 349,0	128 863,0	42 019 189	67 349	128 863	25,906%	0,042%
14 - Beslut om arvode revisorer	42 051 529,0	35 009,0	128 863,0	42 051 529	35 009	128 863	25,926%	0,022%
15 - Val av revisor	42 179 413,0	35 009,0	979,0	42 179 413	35 009	979	26,005%	0,022%
16a - Beslut om att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av återköpta aktier	42 215 277,0	14,0	110,0	42 215 277	14	110	26,027%	0,000%
16b - Beslut om fondemission	42 215 277,0	14,0	110,0	42 215 277	14	110	26,027%	0,000%
17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget	42 056 124,0	158 298,0	979,0	42 056 124	158 298	979	25,929%	0,098%
18 - Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget	42 068 135,0	146 287,0	979,0	42 068 135	146 287	979	25,936%	0,090%
19 - Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier	42 206 834,0	7 417,0	1 150,0	42 206 834	7 417	1 150	26,021%	0,005%
20a - Beslut om ändring av bolagsordningen	42 214 322,0	0,0	1 079,0	42 214 322	0	1 079	26,026%	0,000%
20b - Beslut om split av bolagets aktier	42 215 291,0	0,0	110,0	42 215 291	0	110	26,027%	0,000%
21 - Beslut om ändring av bolagsordningen	42 214 422,0	0,0	979,0	42 214 422	0	979	26,026%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

Styrelsens förslag till beslut under punkterna 16 a) och 16 b) på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB (publ) den 13 april 2021

Punkt 16 a)

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 10 086 095,88 SEK genom indragning av 4 200 000 aktier i bolaget. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av stämman i enlighet med punkt 16 b) nedan. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämma.

Punkt 16 b)

Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag under punkten 16 a) ovan, att bolagets aktiekapital ökas med 10 086 095,88 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Aktiekapitalökningen ska ske utan utgivande av nya aktier. Skälet till fondemissionen är att om bolaget överför ett belopp motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskas enligt styrelsens förslag under punkten 16 a) ovan, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet ske utan inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall, rättens tillstånd.

Effekten av styrelsens förslag under punkten 16 a) är att bolagets aktiekapital minskar med 10 086 095,88 SEK. Effekten av styrelsens förslag under punkten 16 b) är att aktiekapitalet ökas med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp som det uppgick till innan minskningen.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 16 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Swedish Match AB (publ)
Org.nr. 556015-0756

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets företagsnamn är Swedish Match AB.
Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, nikotinprodukter, tändstickor och tändare samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundramiljoner (800 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst en miljard (1 000 000 000) och högst fyra miljarder (4 000 000 000).

§ 6

Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, skall styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.

§ 7

På bolagsstämman utses en eller två auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter eller ett eller två revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier

mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§ 8

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

§ 9

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

§ 10

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos 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.

§ 11

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid stämman.

§ 12

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 13

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

§ 14

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 13 april 2021.