

17 november, 2016

## Kallelse till extra bolagsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB (publ), org.nr 556015-0756, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 16 december 2016, kl. 09.00, Sveavägen 44, Stockholm.

### Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om styrelsens förslag om extra utdelning.
7. Stämmans avslutande.

### Styrelsens förslag

**Punkt 1:** Till ordförande vid stämman föreslås advokat Björn Kristiansson.

**Punkt 6:** Styrelsen föreslår att till aktieägarna som extra utdelning utdela 9:50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås tisdagen den 20 december 2016. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske fredagen den 23 december 2016.

I september sålde Swedish Match 13 000 000 aktier i Scandinavian Tobacco Group för totalt 1 752 MSEK. Som en följd av denna transaktion och i överensstämmelse med Swedish Match finansiella strategi om att återföra medel som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna föreslås en extra utdelning.

### Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om extra utdelning, motiverade yttrande och redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning samt revisorns yttrande hålls tillgängliga på Swedish Match huvudkontor (Juridik), Sveavägen 44 i Stockholm senast från och med fredagen den 25 november 2016. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats [www.swedishmatch.com](http://www.swedishmatch.com) och läggas fram vid stämman.

### Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Swedish Match AB (publ) per den dag då kallelsen utfärdas uppgår till 188 750 000 varav för närvarande 3 222 565 aktier utgör bolagets återköpta egna aktier som inte kan företrädas på stämman.

### Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 december 2016 (avstämningsdagen är lördagen den 10 december 2016), dels har anmält sin avsikt att delta i stämman till Swedish Match senast måndagen den 12 december 2016, då

anmälan ska vara Swedish Match tillhanda. Vill aktieägare medföra ett eller två biträden vid stämman ska även detta anmälas inom den utsatta tiden.

### **Anmälan**

Anmälan kan ske skriftligen till adress Swedish Match AB (publ), "Extrastämman", Box 7842, 103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 42 (kl. 09.00–16.00), eller via internet på [www.swedishmatch.com/stamman](http://www.swedishmatch.com/stamman). Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), samt namn på eventuella biträden. Swedish Match bekräftar mottagandet av anmälan genom att i nära anslutning till stämman skicka ut ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.

### **Fullmaktsformulär**

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på begäran samt på bolagets webbplats [www.swedishmatch.com](http://www.swedishmatch.com).

### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandedatumet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från datumet för utfärdande. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och ev. andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 12 december 2016.

### **Rösträttsregistrering**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Begäran om omregistrering måste ske i så god tid hos förvaltaren att omregistrering är verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 9 december 2016 (avstämningsdagen är lördagen den 10 december 2016).

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 08.30.

Stockholm i november 2016

SWEDISH MATCH AB (publ)

Styrelsen

Kontakt:

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability  
Kontor 08 658 0173

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 15 313 MSEK under tolv månadersperioden som slutade den 30 september 2016. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm  
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200  
Organisationsnummer: 556015-0756  
[www.swedishmatch.com](http://www.swedishmatch.com)