

25 februari 2020

## Kallelse till årsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB (publ), org.nr 556015-0756, kallas till årsstämma torsdagen den 2 april 2020, kl. 15.30 på biograf Skandia, Drottninggatan 82, 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2019, revisorns yttrande över huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver. I anslutning därtill anföranden av verkställande direktören samt redogörelse för styrelsearbetet och ersättnings- och revisionskommittéernas arbete och funktion.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt styrelsens vice ordförande.
13. Beslut om antalet revisorer.
14. Beslut om arvode till revisor.
15. Val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om:
  - a) att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av återköpta aktier; samt
  - b) fondemission.
18. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget.
19. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget.
20. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier.
21. Förslag från aktieägare att årsstämman ska besluta om att:
  - a) uppdra till styrelsen att verka för att möjligheten till s.k. rösträttsdifferentiering avskaffas genom ändring av den svenska aktiebolagslagen; och
  - b) uppdra till styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för små och medelstora aktieägare i såväl bolagets styrelse som i valberedningen och att verka för att det nationella regelverket ska ändras på samma sätt.

## **Valberedningens förslag**

**Punkt 1:** Till ordförande vid stämman föreslås advokat Urban Båvestam.

**Punkt 10:** Styrelsen föreslås bestå av åtta bolagsstämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

**Punkt 11:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås, för tiden fram till årsstämman 2021, utgå enligt följande (2019 års beslutade arvoden inom parentes). Ordföranden ska erhålla ett arvode om 2 165 000 SEK (2 080 000), vice ordföranden ska erhålla ett arvode om 1 000 000 SEK (980 000) och övriga ledamöter ett arvode om 865 000 SEK (830 000) vardera. Ersättning för kommittéarbete ska utgå med 280 000 SEK (270 000) till ordföranden i ersättningskommittén och 140 000 SEK (135 000) vardera till övriga ledamöter i ersättningskommittén, med 350 000 SEK (310 000) till ordföranden i revisionskommittén och med 150 000 SEK (135 000) vardera till övriga ledamöter i revisionskommittén.

**Punkt 12:** Till styrelseledamöter för tiden fram till och med årsstämman 2021 föreslås omval av Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Pauline Lindwall, Wenche Rolfsen och Joakim Westh. Därutöver föreslås val av Alexander Lacik som ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Conny Karlsson och till styrelsens vice ordförande föreslås omval av Andrew Cripps.

**Punkt 13:** Antalet revisorer föreslås uppgå till en och ingen suppleant.

**Punkt 14:** Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 15:** Som revisor fram till och med årsstämman 2021 föreslås omval av revisionsbolaget Deloitte AB.

## **Styrelsens förslag**

**Punkt 8:** Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdela 12:50 SEK per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås måndagen den 6 april 2020. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 9 april 2020.

**Punkt 16:** Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Dessa riktlinjer reglerar ersättningen till den verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagets ledning (Koncernledningen). Riktlinjerna är framåtblickande, dvs. de ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman.

### **Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

För information om bolagets affärsstrategi, se <https://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Vision-och-strategi/>.

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsformerna ska motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen och därmed bolagets hållbarhet och långsiktiga värdeskapande.

### **Formerna av ersättning till Koncernledningen**

Den totala ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor i anledning av anställningens upphörande. Bolagsstämman kan därutöver – oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

För ersättning som avser anställningsförhållanden som regleras av andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar göras för att följa tvingande regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska beaktas i rimlig utsträckning.

## 1. Fast lön

Den fasta lönen för Koncernledningen ska vara kontant och marknadsmässig samt vara baserad på varje individs kompetens, hemvist, ansvarsområde och prestation.

## 2. Rörlig lön

Koncernledningen kan, utöver den fasta lönen, ha rätt till rörlig lön. Den rörliga lönen ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och ska motsvara den praxis som gäller i det land där den enskilde koncernledningsmedlemmen är bosatt.

Rörlig lön kan omfatta både ett ettårigt kontant incitamentsprogram (*2a nedan*), ett långsiktigt kontant incitamentsprogram med en prestationsperiod som inte ska understiga tre år (*2b nedan*), samt vinstandelar (*2c nedan*). För att följa lokal marknadspraxis och för att kunna attrahera och behålla koncernledningsmedlemmar bosatta utanför Sverige kan dessa därutöver delta i ett kompletterande incitamentsprogram (*2d nedan*).

Den rörliga lönen ska vara kopplad till specificerade prestationskriterier. Prestationskriterier, deras viktning, trösklar och målnivåer fastställs vid början av respektive program.

Prestationskriterierna fastställs av styrelsen såvitt avser verkställande direktören och av ersättningskommittén avseende övriga medlemmar i Koncernledningen. Kriterierna ska vara utformande så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. En majoritet av kriterierna ska vara kopplade till tydliga och mätbara finansiella prestationsmått (t.ex. rörelseresultat och nettoomsättning). Även icke-finansiella kriterier (t.ex. operationella kriterier eller kriterier kopplade till hållbarhet) kan förekomma.

När prestationsperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningskommittén ansvarar för utvärderingen såvitt avser rörlig lön till såväl verkställande direktören som till övriga medlemmar i Koncernledningen. Avseende finansiella prestationskriterier ska utvärderingen baseras på finansiell information som bolaget offentliggör.

Om förhållandena ändrats under prestationsperioden har styrelsen eller ersättningskommittén vid programmets slut rätt att justera utfallen. Sådan eventuell justering (eller justeringar) ska dock ha det primära syftet att stärka kopplingen mellan ersättningen och värdeskapandet för aktieägarna, samt att säkerställa att ersättningsnivån är en rättvis återspeglning av bolagets och individens prestation under prestationsperioden för respektive program.

Styrelsen ska ha möjlighet att, med de begränsningar som kan följa av lag, helt eller delvis återkräva rörlig lön som utbetalats på felaktiga grunder (s.k. *claw-back*).

### **2a) Ettåriga incitamentsprogram**

Styrelsen och ersättningskommittén kan årligen besluta om att implementera ett kontant ettårigt incitamentsprogram (*STI*). Den rörliga lönen i det ettåriga programmet kan maximalt uppgå till 70 procent av den fasta lönen.

För att stärka kopplingen till aktieägarnas intressen och bolagets långsiktiga värdeskapande kan medlemmar i Koncernledningen i början av programmet åta sig att förvärva aktier i bolaget för åtminstone 50 procent av den erhållna nettoutbetalningen efter skatt samt att behålla dessa aktier i minst tre år. För koncernledningsmedlem som inte åtar sig att förvärva aktier och behålla dessa ska den maximala rörliga lönen reduceras med 20 procentenheter.

### **2b) Långsiktiga incitamentsprogram**

Styrelsen och ersättningskommittén kan årligen besluta om att införa ett kontant långsiktigt incitamentsprogram (*LTI*) där den rörliga lönen maximalt ska kunna uppgå till 45 procent av den fasta lönen. LTI-programmet, vars prestationsperiod inte ska understiga tre år, omfattar en skyldighet att dels förvärva aktier i bolaget för hela den erhållna nettoutbetalningen efter skatt, dels att behålla dessa aktier i minst två år.

### **2c) Vinstandelssystem**

I vissa länder deltar anställda, inklusive medlemmar i Koncernledningen, i vinstandelssystem.

Vinstandelssystem är inte kopplade till viss position och ska utgöra en liten andel av ersättningen till koncernledningsmedlemmen. För koncernledningsmedlemmar med hemvist i Sverige ska andelen uppgå till högst 5 procent av den fasta lönen.

#### **2d) Kompletterande incitamentsprogram**

För att följa lokal marknadspraxis kan medlemmar i Koncernledningen med hemvist utanför Sverige delta i ett kompletterande incitamentsprogram som maximalt över tid ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Prestationskriterier ska bestämmas i början av varje program, medan trösklar och målnivåer kan beslutas i början av prestationsperioden eller årligen.

### **3. Pensioner**

Ålderspension ska överensstämma med den praxis som gäller i det land där den enskilde koncernledningsmedlemmen har sin hemvist.

Pensionsåldern för medlem i Koncernledningen ska i normalfallet vara 65 år.

För svenska anställningsförhållanden kan Koncernledningen ha en premiebaserad tilläggsplan på delar av den fasta lönen som ej täcks av ITP-planen. Sådana pensionspremier får inte överstiga 40 procent av de delar av den fasta lönen som inte täcks av annat pensionslöfte.

Pension för nya medlemmar i Koncernledningen ska företrädesvis utgöras av premiebaserade pensionsplaner och kan maximalt uppgå till 40 procent av den pensionsgrundande lönen. Rörig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande, såvida inte detta följer av tvingande regler eller kollektivavtalsbestämmelser.

### **4. Övriga förmåner**

Övriga förmåner kan bland annat innefatta bilförmån, invaliditets- och sjukersättning samt förmåner avseende sjukvård och livförsäkring.

Övriga förmåner till medlemmar i Koncernledningen ska utgå i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner ska normalt sett utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen och ska motsvara marknadspraxis.

För medlemmar i Koncernledningen som är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska beaktas. Dessa tillkommande förmåner utbetalas enligt samma principer som för övriga anställda under utlandsstationering.

### **5. Upphörande av anställning**

Uppsägningstiden får inte överstiga sex månader. Vid uppsägning av anställningen från bolagets sida utbetalas avgångsvederlag med ett belopp motsvarande högst 18 månaders fast lön. Uppsägning från medlem i Koncernledningen som föranletts av väsentliga strukturförändringar, eller andra omständigheter som på ett avgörande sätt påverkar arbetsuppgifterna eller villkoren för positionen, ska likställas med en uppsägning från bolagets sida. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.

### **Lön och anställningsvillkor för anställda**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer och vid utvärderingen av om riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa är rimliga, har ersättningskommittén och styrelsen beaktat lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda. Detta innefattar typiskt sett ersättningsnivåer och komponenter, inklusive förändringar i ersättningsnivåer, men även andra anställningsvillkor för anställda i bolaget som inte är

medlemmar i Koncernledningen. Ersättningskommittén konsulterar regelbundet bolagets HR-funktion för att hålla sig uppdaterad kring anställdas löner och villkor inom den bredare gruppen av anställda.

### **Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna**

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté. I kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningsinnehavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. ersättningskommittén ska även övervaka och utvärdera program för rörliga ersättningar för Koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens överläggningar inför beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra medlemmar i Koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

### **Styrelsens rätt att frånga riktlinjerna**

Styrelsen får besluta att frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

**Punkt 17 a):** Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av stämman i enlighet med punkt b) nedan. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av de egna aktier som innehas av bolaget tre veckor före årsstämman. Minskning av aktiekapitalet ska kunna ske med högst 19 710 695 SEK genom indragning av högst 8 600 000 aktier. Det exakta minskningsbeloppet respektive antalet aktier som föreslås dras in anges i det fullständiga förslaget som kommer att hållas tillgängligt senast tre veckor före årsstämman. Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst motsvarande det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

**Punkt 17 b):** I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt a) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp minst motsvarande det belopp som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt a) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital. Det exakta ökningsbeloppet anges i det fullständiga förslag som kommer att hållas tillgängligt senast tre veckor före årsstämman.

Beslut fattade av årsstämman i enlighet med punkt 17 a) - b) ovan ska antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten ovan 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.

**Punkt 18:** Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att, under tiden fram till årsstämman 2021 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 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.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 18 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 19:** Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2021.

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 (d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i enlighet med reglerna för Nasdaq Stockholm. 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 avvikelserna 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.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 20:** Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2021, 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 10 procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. 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.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 20 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Punkt 21:** Förslag från aktieägare att årsstämman ska besluta att:

- a) uppdra till styrelsen att verka för att den svenska aktiebolagslagen ändras så att möjligheten till s.k. rösträttsdifferentiering avskaffas, detta i första hand genom hänvändelse till regeringen; och
- b) uppdra till styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl styrelse som valberedning. I uppdraget ska även ingå att verka för att det nationella regelverket ändras på samma sätt, i första hand genom hänvändelse till regeringen.

### Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag inklusive styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman hålls tillgängliga på Swedish Match huvudkontor (Juridik), Sveavägen 44 i Stockholm senast från och med torsdagen den 12 mars 2020. 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 läggs fram vid årsstämman.

### Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Swedish Match AB (publ) per måndagen den 24 februari 2020 uppgick till 169 950 000, varav 7 283 687 aktier utgjorde bolagets återköpta egna aktier som inte kan företrädas på stämman.

### Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i stämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 mars 2020, dels har anmält sin avsikt att delta i årsstämman till Swedish Match senast fredagen den 27 mars 2020, 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), "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 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 uppgift om eventuella biträden. Swedish Match bekräftar mottagandet av anmälan genom att i nära anslutning till årsstämman 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 fredagen den 27 mars 2020.

## 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 27 mars 2020.

## Upplysningar på årsstämman

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, samt dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.swedishmatch.com/sv/Service-sidor/Om-webbplatsen/information-om-personuppgifter/aktieagare/>

Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 14.30. Kaffe serveras före stämman.

Stockholm i februari 2020

SWEDISH MATCH AB (publ)

*Styrelsen*

\_\_\_\_\_  
Kontakt:

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations  
Kontor 070 938 0173

\_\_\_\_\_  
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 14,739 MSEK under tolv månadersperioden som slutade den 31 december 2019. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

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

\_\_\_\_\_  
Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm  
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 010 13 93 000  
Organisationsnummer: 556015-0756  
[www.swedishmatch.com](http://www.swedishmatch.com)