

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ)
org. nr 556015-0756,
den 23 april 2015 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 John Hernander och Philip Mitchell.

§ 4

Anmälde sekreteraren att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2015, att kallelsen sedan den 17 mars 2015 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 19 mars 2015.

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 2014. 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 och finansdirektören lämnade redogörelser över bolagets verksamhet och resultat under 2014.

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsearbetet och ordföranden i revisionskommittén, Meg Tivéus, redogjorde för revisionskommitténs arbete



och funktion samt revisionskostnader i form av arvode och kostnadsersättning till Swedish Match revisorer under 2014.

Revisor Cronie Wallquist redogjorde för revisionsarbetet.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Frågor besvarades av verkställande direktören, styrelsens ordförande och ordföranden i revisionskommittén.

§ 7

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

§ 8

Beslutades att de till bolagsstämmans förfogande stående medlen ska disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 7:50 SEK per aktie, att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara den 27 april 2015.

§ 9

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 1 januari – 31 december 2014.

Det antecknades att beslutet var enhälligt, med undantag för de 911 nejroster som ingivits på förhand.

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

§ 10 a)

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 8.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska minskas med 7 770 880 SEK genom indragning av 4 000 000 aktier, samt att 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.

§ 10 b)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, att bolagets aktiekapital ska ökas med 7 770 880 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission), varvid aktiekapitalökningen kan ske utan utgivande av nya aktier.

§ 11

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 9.

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 återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003 om syftet med bemyndigandet och förvärven endast är att reducera 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.

§ 12

Framställdes styrelsens förslag enligt Bilaga 10.

Styrelsens ordförande redogjorde för kompensationskommitténs arbete och funktion.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 10, fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 13

Valberedningens ordförande Adam Nyström 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.

§ 14

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 11.

Föreslog aktieägaren Thorwald Arvidsson att beslutet inte skulle omfatta tredje stycket i valberedningens förslag.

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

till styrelsens ordförande ska arvode utgå med 1 750 000 SEK, till styrelsens vice ordförande ska arvode utgå med 830 000 SEK och till vardera övriga styrelseledamöter ska arvode utgå med 700 000 SEK; och till ordförandena i kompensationskommittén och revisionskommittén ska ersättning utgå med 250 000 SEK vardera och med 125 000 SEK vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer. Beslutades i övrigt i enlighet med valberedningens förslag.

MH
M2

Antecknades att aktieägaren Thorvald Arvidsson reserverade sig mot att beslutet skulle omfatta tredje stycket i valberedningens förslag.

§ 15

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 12.

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

Det antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val utsett Kenneth Ek, PTK, Patrik Engelbrektsson, LO och Eva Larsson, LO, till ordinarie styrelseledamöter samt Joakim Andersson, LO, Eva Norlén Moritz, PTK, och Gert-Inge Rang, PTK, till styrelsesuppleanter.

§ 16

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 13.

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

§ 17

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 13.

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

§ 18

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 13.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor från slutet av årsstämman 2015 och intill slutet av årsstämman 2016 omvälja revisionsbolaget KPMG AB.

Det antecknades att KMPG AB underrättat bolaget om att Cronie Wallquist kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 19

Framställdes förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om att styrelsen skall vidta de åtgärder som erfordras för att bilda en aktieägarförening.

Beslutades att avslå förslaget.

Antecknades att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

Justeras

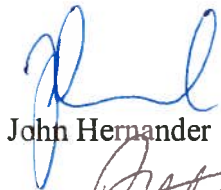


Björn Kristiansson
Ordförande

Vid protokollet



Marie-Louise Heiman



John Hernander



Philip Mitchell.