

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i
Swedish Match AB (publ)
org. nr 556015-0756,
den 2 april 2020 i Stockholm

§ 1

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson.

Till ordförande vid stämman utsågs Urban Båvestam.

Det antecknades att styrelsens sekreterare Marie-Louise Heiman uppdragits att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Godkändes framlagd förteckning såsom röstlängd, Bilaga 1.

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Victorsson.

§ 4

Anmälde sekreteraren att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 februari 2020, att kallelsen sedan den 25 februari 2020 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 27 februari 2020.

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 2019. 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 2019.

Stämмоordföranden redogjorde för revisorns slutsatser i revisionsberättelsen.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor. Frågor besvarades av verkställande direktören samt av styrelsens ordförande Conny Karlsson.

CB

M4

J

§ 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 bolagsstämmans förfogande stående medlen ska disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 12:50 SEK per aktie, att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara den 6 april 2020.

§ 9

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för tiden 1 januari – 31 december 2019.

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

§ 10

Stämмоordföranden redogjorde för valberedningens förslag.

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

§ 11

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 8.


Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill årsstämman 2021, ska utgå enligt följande:

till styrelsens ordförande ska arvode utgå med 2 165 000 SEK (2 080 000), till styrelsens vice ordföranden ska arvode utgå med 1 000 000 SEK (980 000) och till vardera övriga styrelseledamöter ska arvode utgå med 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. Beslutades i övrigt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12

Framställdes valberedningens förslag enligt Bilaga 9.

Frågor besvarades av styrelsens ordförande Conny Karlsson.

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, 

MH

2

att välja Alexander Lacik till ny styrelseledamot, 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 2020 och intill slutet av årsstämman 2021 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 17 762 544,77 SEK genom indragning av 7 750 000 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.

CS

MH

JS

§ 17 b)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 12, att bolagets aktiekapital ska ökas med 17 762 544,77 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 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 (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.

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.

BS

MH

J

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2021, 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 2020. 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 förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson enligt Bilaga 16. Styrelsens ordförande redovisade styrelsens inställning till förslagen.

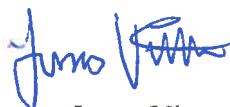
Beslutades att avslå samtliga förslag.

Antecknades att aktieägaren Thorwald Arvidsson reserverade sig mot besluten.

Justeras



Urban Båvestam *UB*
Ordförande



Jonas Victorsson

Vid protokollet



Marie-Louise Heiman

