

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