

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Swedish Match AB (publ), org.nr
556015-0756 ("Bolaget") den 16
januari 2023

§ 1 Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson.

Utomstående medgavs närvara utan yttrande- eller rösträtt.

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Björn Kristiansson, KANTER Advokatbyrå.

Det antecknades att styrelsens sekreterare, tillika bolagets chefsjurist Marie-Louise Heiman uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Beslutades att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egna, inte skulle tillåtas.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att godkänna Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens extra bolagsstämma.

§ 3 Val av en justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs advokat Patricia Jonsell från WSA Law, representant för SEBs utländska kunder.

§ 4 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 19 december 2022, att kallelsen sedan den 14 december 2022 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 19 december 2022.

Det fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 6 Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades att ändra gränserna för antalet styrelseledamöter i bolagets bolagsordning på det sätt som framgår av det fullständiga förslaget i kallelsen. Den nya bolagsordningen biläggs som Bilaga 2.

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.

§ 7 Beslut om det antal styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter (exklusive de fackliga företrädarna och deras suppleanter).

§ 8 Val av styrelseledamöter och entledigande av styrelseledamöter

Beslutades att välja Stefano Volpetti, Charles Bendotti och Lars Dahlgren till nya styrelseledamöter tillsammans med de befintliga ledamöterna Conny Karlsson och Charles A. Blixt, med Conny Karlsson som fortsatt styrelseordförande. Vidare beslutades att övriga nuvarande styrelseledamöter, Jacqueline Hoogerbrugge, Alexander Lacik, Pauline Lindwall, Sanna Suvanto-Harsaae och Joakim Westh, entledigas.

Det antecknades att de anställdas organisationer genom särskilda val tidigare har utsett Patrik Englebretsson, 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.

§ 9 Beslut om arvoden till styrelsen

Beslutades att inget arvode ska utgå till de nya styrelseledamöterna Stefano Volpetti, Charles Bendotti och Lars Dahlgren, samt att arvode till de entledigade styrelseledamöterna Jacqueline Hoogerbrugge, Alexander Lacik, Pauline Lindwall, Sanna Suvanto-Harsaae och Joakim Westh ska utgå enligt beslut av årsstämman i Bolaget den 27 april 2022, med en tolfedel för varje påbörjad månad mellan den 27 april 2022 och datumet för denna bolagsstämma.

§ 10 Beslut om upphävande av årsstämmans beslut om instruktion till valberedningen

Beslutades att, med verkan från dagen för avnoteringen av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm, upphäva den gällande instruktionen för Bolagets valberedning.

Det antecknades att sista dag för handel i Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm var den 30 december 2022.

§ 11 Beslut om ändring eller upphävande av årsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare upphävs med verkan från dagen för avnoteringen från Nasdaq Stockholm.

Det antecknades att sista dag för handel i Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm var den 30 december 2022.

Justeras

Vid protokollet

Björn Walter Kristiansson
Digitally signed by Björn Walter
Kristiansson
Date: 2023-01-16 15:50:24+01:00

Björn Kristiansson, ordförande

Marie-Louise Heiman
Digitally signed by Marie-Louise
Heiman
Date: 2023-01-16 16:46:44+01:00

Marie-Louise Heiman

Patricia Jonsell
Digitally signed by PATRICIA
JONSELL
Date: 2023-01-16 15:06:19+01:00

Patricia Jonsell

Swedish Match AB (publ)
Org.nr. 556015-0756

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets företagsnamn är Swedish Match AB.
Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 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.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåhundramiljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundramiljoner (800 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst en miljard (1 000 000 000) och högst fyra miljarder (4 000 000 000).

§ 6

Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, skall styrelsen bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter.

§ 7

På bolagsstämman utses en eller två auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter eller ett eller två revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier

mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§ 8

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 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.

§ 11

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid stämman.

§ 12

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 13

Bolagets aktier skall 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.

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 16 januari 2023.