



PRESSMEDDELANDE

19 mars, 2013

Årsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma torsdagen den 25 april 2013, kl. 16.30 på Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår höjd utdelning, 7:30 SEK per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 30 april 2013.

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår också att bolagets aktiekapital minskas med 7 563 406:16 SEK genom indragning av 4 000 000 tidigare återköpta egna aktier, med samtidig fondemission utan utgivande av nya aktier på motsvarande belopp för att återställa aktiekapitalet. Därtill föreslås att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Valberedningen i Swedish Match AB föreslår omval av Andrew Cripps, Karen Guerra, Conny Karlsson, Robert F. Sharpe, Meg Tivéus och Joakim Westh. Wenche Rolfsen föreslås som ny ledamot av styrelsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Conny Karlsson och till styrelsens vice ordförande föreslås omval av Andrew Cripps.

Swedish Match valberedning består av Conny Karlsson (styrelseordförande), Andy Brown (Cedar Rock Capital), Björn Lind (AMF & AMF Fonder), William Lock (Morgan Stanley Investment Management) och William von Mueffling (Cantillon Capital Management). Andy Brown är valberedningens ordförande.

Kallelsen fullständiga lydelse återfinns på Swedish Match webbplats: www.swedishmatch.com, samt biläggs detta pressmeddelande.

För information, var vänligen kontakta:

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Välkända varumärken är General (svenskt snus), Longhorn (amerikanskt snus), Red Man (tuggtobak), White Owl (cigarrer), Cricket (tändare) och Fiat Lux (tändstickor). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder. Koncernens globala nettoomsättning var 12 486 MSEK under tolv månadersperioden som slutade den 31 december 2012. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Årsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma torsdagen den 25 april 2013, kl. 16.30 på Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2012, revisorns yttrande över huruvida riktlinjerna för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören samt redogörelse för styrelsearbetet och Revisionskommitténs arbete och funktion.
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. a) Beslut om att aktiekapitalet skall minskas genom indragning av återköpta aktier samt att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman; samt
b) beslut om fondemission.
11. Beslut om att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget.
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I anslutning därtill redogörelse för Kompensationskommitténs arbete och funktion.
13. Fastställande av det antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman.
14. Fastställande av arvode till styrelsen.
15. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt vice ordförande.
16. Fastställande av antalet revisorer.
17. Fastställande av arvode till revisor.
18. Val av revisor.

Den efter årsstämman 2012 utsedda valberedningens förslag

Punkt 1: Till ordförande vid stämman föreslås advokat Sven Unger.

Punkt 13: Styrelsen skall bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 14: Arvode till styrelsen föreslås utgå, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, enligt följande: Ordföranden skall erhålla ett arvode om 1 710 000 SEK, vice ordföranden skall erhålla ett arvode om 810 000 SEK och övriga bolagsstämmovalda ledamöter ett arvode om 685 000 SEK vardera. Ersättning för kommittéarbete skall utgå med 250 000 SEK vardera till ordförandena i Kompensationskommittén och Revisionskommittén och 125 000 SEK vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer. Styrelseledamöter anställda i Swedish Match-koncernen föreslås inte tilldelas något styrelsearvode.

Punkt 15: Följande styrelseledamöter föreslås: omval av Andrew Cripps, Karen Guerra, Conny Karlsson, Robert F. Sharpe, Meg Tivéus och Joakim Westh. Wenche Rolfsen föreslås som ny ledamot av styrelsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Conny Karlsson och till styrelsens vice ordförande föreslås omval av Andrew Cripps.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.

Punkt 17: Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 18: Valberedningen föreslår att till revisor från slutet av årsstämman 2013 till slutet av årsstämman 2014 omväljs revisionsbolaget KPMG AB.

Styrelsens förslag

Punkt 8: Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 7:30 SEK per aktie. Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 30 april 2013. Utbetalning av utdelning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2013.

Punkt 10 a): Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 7 563 406:16 SEK genom indragning av 4 000 000 aktier. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämman. Styrelsen föreslår vidare att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Punkt 10 b): Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag under punkten 10 a), att bolagets aktiekapital ökas med 7 563 406:16 SEK genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Aktiekapitalökningen skall ske utan utgivande av nya aktier. Skälet till fondemissionen är att om bolaget överför ett belopp motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskas enligt styrelsens förslag under punkten 10 a) kan beslutet om minskning av aktiekapitalet ske utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, rättens tillstånd.

Effekten av styrelsens förslag under punkten 10 a) är att bolagets aktiekapital minskar med 7 563 406:16 SEK. Effekten av styrelsens förslag under punkten 10 b) är att aktiekapitalet ökas med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp som det uppgick till innan minskningen.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 10 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpet är i första hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att fullgöra sina skyldigheter enligt bolagets optionsprogram.

Bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag under punkt 11 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman 2012 fastställer riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning innebärande att löner och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga koncernledningsmedlemmar skall vara marknadsmässiga. Utöver fast årslön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen kan inkludera såväl ett ettårigt program med utbetalning påföljande år beroende på utfallet av programmet samt ett långsiktigt program med en prestationsperiod som inte skall understiga tre år. De rörliga ersättningarna skall ha ett förutbestämt tak och vara baserade huvudsakligen på klara, specifika, förutbestämda och mätbara finansiella eller operationella mål och kan villkoras av krav på återinvestering i bolagets aktier samt av en skyldighet att behålla dessa aktier. De riktlinjer som föreslås är oförändrade jämfört med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2012. Styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt riktlinjernas tillämpning för år 2013 finns tillgängliga på bolagets webbplats www.swedishmatch.com.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut under punkterna 8, 10 a), 10 b), 11, 12 och 15 samt yttranden från styrelsen enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § Aktiebolagslagen jämte revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § och 20 kap 14 § Aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Swedish Match AB:s huvudkontor (Juridik), Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm senast från och med den 4 april 2013. De finns då också tillgängliga på bolagets webbplats www.swedishmatch.com. De kan också beställas från bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Swedish Match AB per den dag då kallelsen utfärdades uppgår till 206 000 000. Per den 15 mars 2013 innehade bolaget 6 630 059 återköpta egna aktier, som inte kan företräddas på stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

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 den 19 april 2013, dels har anmält sin avsikt att delta i årsstämman till Swedish Match senast den 19 april 2013 då anmälan måste vara Swedish Match

tillhanda. Vill aktieägare medföra ett eller två biträden vid stämman skall även detta anmälas inom den utsatta tiden.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på begäran samt på bolagets webbplats www.swedishmatch.com.

Anmälan

Anmälan kan ske skriftligen under adress Swedish Match AB, "Årsstämman", Box 7842, 103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 42 (kl. 09.00–16.00), eller via internet www.swedishmatch.com/stamman. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), personnummer (organisationsnummer) samt namn på eventuella biträden. Swedish Match bekräftar mottagandet av anmälan genom att i nära anslutning till årsstämman skicka ut ett deltagarkort som skall visas upp vid entrén till stämlokalen.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 23 april 2013.

Registrering i aktieboken

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna i god tid så att omregistrering kan vara verkställd fredagen den 19 april 2013.

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 dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Entrén till stämlokalen öppnas kl. 15.30. Kaffe serveras före stämman.

Stockholm i mars 2013

Styrelsen