

# BOLAGSSTÄMMA I SWEDISH MATCH AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 26 april 1999, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K1, med ingång via huvudentrén på Mässvägen 1.

## ARENDE

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt concern-redovisningen och concernrevisionsberättelsen för år 1998.
8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt concern-resultaträkningen och concernbalansräkningen.
9. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
12. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Fråga om ändring av Instruktion för Swedish Match AB's Nomineringskommitté.
17. Val av ledamöter till Nomineringskommittén.
18. Fråga om ändring av § 7 i Bolagets bolagsordning.
19. Fråga om ändring av § 9 i Bolagets bolagsordning.
20. Fråga om ändring av § 10 i Bolagets bolagsordning.
21. Fråga om ändring av § 11 i Bolagets bolagsordning.

Den vid 1998 års ordinarie bolagsstämma valda Nomineringskommittén föreslår följande under punkterna 11–16 på ovanstående föredragningslista:

**Punkt 11:** 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

**Punkt 12:** 2 ordinarie revisorer och 1 revisorssuppleant.

**Punkt 13:** Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, oförändrat utgå enligt följande: Ordföranden får ett arvode om 450.000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter får arvoden om 175.000 kronor vardera, med undantag för att verkställande direktören i förekommande fall inte erhåller något styrelsearvode. Arvode till revisor, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, föreslås, liksom tidigare, utgå enligt separat räkning.

**Punkt 14:** Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: Arne Bennborn, Jan Blomberg, Mats Jansson, Bernt Magnusson, Klaus Unger (samtliga omval) samt Lennart Sundén och Meg Tivéus (båda nyval).

**Punkt 15:** Följande revisorer och revisorssuppleant föreslås: Göran Tidström och Åke Danielsson (båda omval) som ordinarie revisorer och Claes Dahlén (omval) som revisorssuppleant.

**Punkt 16:** Med anledning av aktiebolagslagens ändrade regler avseende den tid inom vilken kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske, föreslås att den tid inom vilken Nomineringskommittén skall lämna sina förslag till Bolaget införa ordinarie bolagsstämma ändras från senast fyra veckor till senast sex veckor före stämman.

**Punkt 9:** Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1:10 kronor per aktie, att till reservfonden överföres 26.100.000 kronor samt att resterande vinstmedel balanseras. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 29 april 1999. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom VPC den 6 maj 1999.

**Punkt 18:** Med anledning av aktiebolagslagens ändrade regler om revisorsmandattid föreslås att bolagsordningen ändras så att mandattiden överensstämmer med de nya reglerna. Vidare föreslås att bolagsordningen skall utsluta möjligheten att utse lekmanarevisor i Bolaget. § 7 i bolagsordningen föreslås därför få följande lydelse:

”På ordinarie bolagsstämma utses högst två auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter eller högst två revisionsbolag för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.”

**Punkt 19:** Med anledning av aktiebolagslagens ändrade regler om revisorsmandattid föreslås att § 9 i bolagsordningen ändras så att dess innehåll överensstämmer med de nya reglerna. § 9, punkterna 7, 8, och 9 föreslås därför få följande lydelse:

7. ”Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.”

8. ”Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, av arvode till revisorerna.”

9. ”Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter.”

**Punkt 20:** Med anledning av aktiebolagslagens ändrade regler avseende inom vilken tid och på vilket sätt kallelse till bolagsstämma skall ske föreslås att § 10 i bolagsordningen får följande lydelse:

”Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt minst en rikstäckande dagstidning.”

**Punkt 21:** Med anledning av aktiebolagslagens ändrade regler avseende den tidpunkt, vid vilken aktieägare som vill delta i en bolagsstämma senast skall anmäla detta till Bolaget jämte möjligheten att medföra biträde vid bolagsstämma, föreslås § 11 i bolagsordningen få följande lydelse:

”Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av hela aktieboken som avses i 3 kap 13 § andra stycket aktiebolagslagen, avseende förhållandena tio dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden vid bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget inom ovan nämnda tid.”

Aktieägare, representerande cirka 28 % av det totala röstetalet i Swedish Match, har anmält att de vid bolagsstämman kommer att ställa sig bakom Nomineringskommitténs och styrelsens ovanstående förslag. Såvitt avser punkterna 1 och 17 på föredragningslistan kommer man att stödja följande förslag:

**Punkt 1:** Ingemar Mundebo.

**Punkt 17:** Till ledamöter i Nomineringskommittén föreslås (samtliga omval): Bernt Magnusson, Bo Eklöf och Björn Franzon.

## RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN

För att få deltaga i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 16 april 1999, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Swedish Match senast torsdagen den 22 april 1999 kl. 16.00, då anmälan måste vara Swedish Match tillhanda.

## ANMÄLAN

Anmälan kan ske skriftligen under adress Swedish Match AB, Juridik, 118 85 Stockholm, per telefon 020-61 00 10, per telefax 08-658 63 64 eller via internet; [www.swedishmatch.se/stamman](http://www.swedishmatch.se/stamman).

Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid) samt personnummer (registreringsnummer).

Aktieägare som vill delta i stämman måste ha anmält detta senast torsdagen den 22 april 1999 kl. 16.00, då anmälningsstiden går ut och anmälan skall vara Swedish Match till handa.

Swedish Match bekräftar mottagande av anmälan genom att skicka ut ett deltagarkort som visas upp vid entrén till stämmolokalen.

## REGISTRERING I AKTIEBOKEN

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar deltaga i stämman, måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna i god tid före avstämningsdagen den 16 april 1999.

Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 15.00.



# SWEDISH MATCH