

14 december 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedish Match AB (publ)

Kallelsen innehåller rättat skrivfel avseende sista dag för anmälan till den extra bolagsstämman.

På begäran av Philip Morris Holland Holdings B.V., org.nr 20028955 ("Philip Morris"), som efter fullföljandet av det offentliga uppköpserbudandet till aktieägarna i Swedish Match AB (publ), org.nr 556015-0756 ("Swedish Match" eller "Bolaget"), innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Swedish Match, kallas aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma måndagen den 16 januari 2023, kl. 11.00 på Sveavägen 44, Stockholm.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om ändring av bolagsordning.
7. Beslut om det antal styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman.
8. Val av styrelseledamöter och entledigande av styrelseledamöter.
9. Beslut om arvoden till styrelsen.
10. Beslut om upphävande av årsstämmans beslut 2019 om instruktion till valberedningen.
11. Beslut om ändring eller upphävande av årsstämmans beslut 2020 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslag till beslut

Punkt 1: Till ordförande vid bolagsstämman föreslår styrelsen advokat Björn Kristiansson, KANTER Advokatbyrå.

Punkt 6: Philip Morris föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra punkt 6 i Bolagets bolagsordning avseende antalet styrelseledamöter i enlighet med följande.

§ 6	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, skall styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.	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.

För bolagsstämmans beslut i enlighet med förslaget i punkt 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 7: Philip Morris föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter (exklusive de fackliga företrädarna och deras suppleanter).

Punkt 8: Philip Morris föreslår att Stefano Volpetti, Charles Bendotti och Lars Dahlgren väljs till nya styrelseledamöter tillsammans med de befintliga ledamöterna Conny Karlsson och Charles A. Blixt, med Conny Karlsson som fortsatt styrelseordförande. Det föreslås att övriga nuvarande styrelseledamöter, Jacqueline Hoogerbrugge, Alexander Lacik, Pauline Lindwall, Sanna Suvanto-Harsaae och Joakim Westh, entledigas.

Punkt 9: Philip Morris föreslår 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.

Punkt 10: Som en följd av Bolagets nya ägarstruktur ansökte Swedish Match den 5 december 2022 om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm, med begäran om sista handelsdag så snart som möjligt. Philip Morris föreslår därför att bolagsstämman beslutar att, med verkan från dagen för avnoteringen av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm, avskaffa instruktionen för Bolagets valberedning antagen av årsstämman i Bolaget den 2 april 2019.

Punkt 11: Philip Morris föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman i Bolaget den 9 april 2020, avskaffas med verkan från dagen för avnoteringen från Nasdaq Stockholm.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 januari 2023, dels har anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman till Swedish Match senast tisdagen den 10 januari 2023, då anmälan ska vara Swedish Match tillhanda. Vill aktieägare medföra ett eller två biträden vid bolagsstämman ska även detta anmälas inom den utsatta tiden.

Anmälan

Anmälan kan ske skriftligen till adress Swedish Match AB (publ), "extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 42 (kl. 09.00–16.00), eller via internet på www.swedishmatch.com/stamman. Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), samt uppgift om eventuella biträden.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandedatumet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från datumet för utfärdande. För att underlätta inpassering vid bolagsstämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och ev. andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 10 januari 2023.

Fullmakt

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på begäran enligt ovan angivna adress samt på Bolagets webbplats www.swedishmatch.com

Rösträttsregistrering

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren bli upptagen i aktieboken per torsdagen den 5 januari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och ska begäras hos förvaltaren i god tid. Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 10 januari 2023 beaktas vid framställning av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska finnas tillgängliga vid bolagsstämman hålls tillgängliga på Swedish Match huvudkontor (Juridik), Sveavägen 44 i Stockholm senast från och med måndagen den 26 december 2022. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.swedishmatch.com och kommer att läggas fram vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Swedish Match vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen uppgår till 1 525 000 000 varav 4 285 810 aktier utgör Bolagets återköpta egna aktier som inte kan företrädas på bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) 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 dotterbolags ekonomiska situation, samt dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för den extra bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 10.30.

Stockholm i december 2022

SWEDISH MATCH AB (publ)
Styrelsen

Kontakt:

Johan Levén, Vice President Investor Relations
Kontor 070 207 2116

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i USA och i Skandinavien. Koncernens globala nettoomsättning var 20 987 MSEK under tolv månadersperioden som slutade den 30 september 2022. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, ZYN, Longhorn, Game, America's Best Chew, Fiat Lux och Cricket.

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 010 13 93 000
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com