



## **PRESSMEDDELANDE**

*19 mars, 2007*

### **Årsstämma i Swedish Match AB (publ)**

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma måndagen den 23 april 2007, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår höjd utdelning till 2:50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 26 april 2007. Styrelsen föreslår också att nuvarande mandat att återköpa upp till 10 procent av utestående aktier förlängs, för ett maximalt belopp om 3 000 MSEK. Dessutom föreslås att aktiekapitalet minskas med 18 084 644:37 genom indragning av 13 000 000 tidigare återköpta aktier med samtidig fondemission på motsvarande belopp för att återställa aktiekapitalet. Därtill föreslås att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier.

Valberedningen i Swedish Match AB föreslår omval av Andrew Cripps, Sven Hindrikes, Arne Jurbrant, Conny Karlsson, Kersti Strandqvist och Meg Tivéus samt nyval av Charles A. Blixt och John P. Bridendall. Till styrelsens ordförande föreslås Conny Karlsson. Bernt Magnusson och Karsten Slotte har avböjt omval.

Valberedningen består av Michael Allison (Morgan Stanley), William N. Booth (Wellington Management Company), Andy Brown (Cedar Rock Capital), Mads Eg Gensmann (Parvus Asset Management), ordförande, och Bernt Magnusson.

Kallelsens fullständiga lydelse återfinns på Swedish Match hemsida: [www.swedishmatch.com](http://www.swedishmatch.com), samt biläggs detta pressmeddelande.

---

*Swedish Match är en global koncern med ett brett sortiment av marknadsledande varumärken inom rökfri tobak, cigarrer, piptobak och tändprodukter. Rullande tolv månadersomsättning till och med december 2006 uppgick till 12 911 MSEK. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen (SWMA).*

---

*Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm*  
*Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00*  
*Organisationsnummer: 556015-0756*  
*www.swedishmatch.com*

---

*För ytterligare information, var vänlig kontakta:*  
*Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations*

*Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73*

# Årsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma måndagen den 23 april 2007, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K1, med ingång via huvudentrén på Mässvägen 1.

## Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt fråga om närvaro vid stämman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2006.  
I anslutning därtill anförande av verkställande direktören samt styrelsens redogörelse för styrelsearbetet samt Kompensationskommitténs och Revisionskommitténs arbete och funktion.
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
9. a) Styrelsens förslag att aktiekapitalet skall minskas genom indragning av återköpta aktier samt att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier; samt b) styrelsens förslag till beslut om fondemission.
10. Styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget.
11. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
12. Styrelsens förslag att bolaget dels skall utställa köpoptioner på återköpta aktier i bolaget för 2006 års optionsprogram, och dels skall äga överlåta aktier i bolaget i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
14. Fastställande av det antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman.
15. Fastställande av arvode till styrelsen med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete.
16. Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande.
17. Fråga om hur ledamöter i Valberedningen skall utses jämte fråga om eventuell ersättning till Valberedningen.
18. Antagande av Instruktion för Swedish Match AB:s Valberedning.
19. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
20. Styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att uppta vinstandelslån.

## Den efter årsstämman 2006 utsedda Valberedningens förslag:

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

**Punkt 14:** Styrelsen ska bestå av 8 ledamöter.

**Punkt 15:** Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden får ett arvode om 1,5 MSEK och övriga bolagsstämموالدا ledamöter får arvodet om 600 000 kronor vardera. Ersättning för kommittéarbete skall under perioden utgå med 210 000 kronor vardera till ordförandena i Kompensationskommittén och Revisionskommittén och 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer, dock sammanlagt högst 875 000 kronor. Styrelseledamöter anställda i Swedish Match-koncernen föreslås inte tilldelas något styrelsearvode.

Valberedningen har vidare gjort följande principuttalande:

Valberedningens uppfattning är att styrelseledamöterna bör äga aktier i bolaget. Med anledning härav önskar Valberedningen att styrelsen fastställer principer för styrelseledamöternas aktieäggande i bolaget. Som riktlinjer för dessa principer bör gälla

- att samtliga styrelseledamöter (inklusive ordföranden) skall förvärva aktier i bolaget för belopp motsvarande de arvoden, efter avdrag för inkomstskatt, som erhålls (exklusive kommittéarvoden);
- att styrelseledamöterna skall avstå från att avyttra dessa aktier under en period av 12 månader efter förvärvet och att högst hälften av de förvärvade aktierna skall kunna avyttras under en period av 13-24 månader efter förvärvet.

Samtliga styrelseledamöter har anmält till Valberedningen att de accepterar Valberedningens önskemål om aktieförvärv i enlighet med vad som ovan angivits.

**Punkt 16:** Följande styrelseledamöter föreslås: omval av Andrew Cripps, Sven Hindrikes, Arne Jurbrant, Conny Karlsson, Kersti Strandqvist och Meg Tivéus samt nyval av Charles A. Blixt och John P. Bridendall. Till styrelsens ordförande föreslås Conny Karlsson.

**Punkt 17:** Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008. Avgörandet av vilka som är de fyra största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Ersättning till ledamöterna i Valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för Valberedningens arbete skall bäras av bolaget.

**Punkt 18:** Valberedningen föreslår att stämman antar Instruktion för Swedish Match AB:s Valberedning med den ändringen att Valberedningen skall vara beslutförför om minst tre av ledamöterna är närvarande. Vidare skall som Valberedningens beslut gälla den mening för vilken mer än hälften av Valberedningens ledamöter röstar.

## Styrelsens förslag:

**Punkt 8:** Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 2,50 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning med avräkning för de medel som kan komma att tas i anspråk för fondemission under förutsättning att årsstämman 2007 fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 9 a) nedan samt fattar beslut om fondemission i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 9 b) nedan. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 26 april 2007. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom VPC den 2 maj 2007.

**Punkt 9 a):** Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 18 084 644,37 kronor genom indragning av 13 000 000 aktier. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämma. Styrelsen föreslår vidare att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier.

**Punkt 9 b):** Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag under punkten 9 a), att bolagets aktiekapital ökas med 18 084 644,37

kronor 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 9 a) ovan, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet ske utan inhämtande av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall, rättsens tillstånd.

Effekten av styrelsens förslag under punkten 9 a) är att bolagets aktiekapital minskar med 18 084 644,37 kronor. Effekten av styrelsens förslag under punkten 9 b) är att aktiekapitalet ökas med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp som det uppgick till innan minskningen. Bolagsstämman beslut enligt styrelsens förslag under punkten 9 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**Punkt 10:** 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 för ett maximalt belopp om 3 000 MSEK. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för Swedish Matchaktien vid Stockholmsbörsen genomförs i syfte att fastställa villkoren i ett eventuellt optionsprogram för ledande befattningshavare inom Swedish Match. Syftet med återköpet är i första hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att täcka tilldelningen av optioner i bolagets optionsprogram. Bolagsstämman beslut enligt styrelsens förslag under punkt 10 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**Punkt 11:** Styrelsen föreslår att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning som fastställdes av den extra bolagsstämman i december 2006 antas av årsstämman 2007.

**Punkt 12:** Styrelsen har beslutat om tilldelning av optioner för åren 1999 – 2005 och aktieägarna har vid bolagsstämmor beslutat att säkra bolagets åtagande genom att utställa köpoptioner på egna aktier. Enligt 2006 års köpoptionsprogram skall vissa ledande befattningshavare tilldelas lägst 8 125 optioner och högst 38 693 optioner per person. Optionerna kan utnyttjas till aktieköp under perioden 1 mars 2010 till och med 29 februari 2012 till en lösenkurs om 145,50 kronor. Optionsvillkoren fastställdes på basis av genomsnittlig kurs för Swedish Matchaktien vid Stockholmsbörsen under perioden 14 februari till och med 27 februari 2007, vilken var 121,29 kronor. Marknadsvärdet av optionerna, utifrån förhållandena vid tidpunkten för fastställandet av optionsvillkoren, bedöms av oberoende värderingsinstitut uppgå till 19,90 kronor per option, motsvarande totalt högst 26 179 982 kronor. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att låta bolaget utställa högst 1 315 577 köpoptioner för säkring av köpoptionsprogrammet för 2006. Styrelsen föreslår vidare att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får överlåta högst 1 315 577 aktier i bolaget till försäljningspriset 145,50 kronor per aktie i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas. Antalet aktier jämte försäljningspriset för de aktier som omfattas av beslutet om överlåtelse enligt denna punkt kan komma att omräknas på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd.

Bolagsstämman beslut enligt styrelsens förslag under punkt 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**Punkt 19:** Styrelsen föreslår att följande tillägg görs till bolagsordningen:

§ 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.

Nuvarande §§ 11, 12 och 13 i bolagsordningen kommer att numreras §§ 12, 13 och 14 efter genomförande av den föreslagna ändringen.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**Punkt 20:** Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att uppta vinstandelslån för det fall bolaget, vid eventuell lånefinansiering i den löpande affärsverksamheten, skulle bedöma att denna låneform är den mest fördelaktiga för bolaget i det enskilda fallet. Bakgrunden till det föreslagna bemyndigandet är att styrelsen anser att bolaget bör ha möjlighet att använda denna låneform vid eventuell lånefinansiering i den löpande affärsverksamheten, om låneformen bedöms vara den mest lämpliga för bolaget i det enskilda fallet. Enligt bestämmelser i den nya aktiebolagslagen måste lånefinansiering där räntan helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning beslutas av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman. För att ge bolaget största möjliga flexibilitet i arbetet med att optimera villkoren vid lånefinansiering anser styrelsen därför att bolagsstämman bör bemyndiga styrelsen att, vid eventuellt behov, fatta beslut om vinstandelslån.

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8, 9 a), 9 b), 10, 11, 12 och 18 samt yttranden från styrelsen enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen jämte revisorsyttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Swedish Match ABs huvudkontor (Juridik), Rosenlundsgatan 36 i Stockholm från och med den 5 april 2007. De finns då också tillgängliga på bolagets hemsida [www.swedishmatch.se](http://www.swedishmatch.se). De kan också beställas från bolaget.

#### **Rätt att delta i bolagsstämman**

För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken den 17 april 2007, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Swedish Match senast den 17 april 2007 kl. 16.00, då anmälan måste vara Swedish Match tillhanda. Vill aktieägare medföra ett eller två biträden vid stämman skall även detta anmälas inom den utsatta tiden.

#### **Anmälan**

Anmälan kan ske skriftligen under adress Swedish Match AB, Juridik, 118 85 Stockholm, per telefon 020-61 00 10 (kl. 13.30–16.30), per telefax 08-720 76 56 eller via internet; [www.swedishmatch.se/stamman](http://www.swedishmatch.se/stamman). Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), personnummer (organisationsnummer) samt eventuella biträden. Swedish Match bekräftar mottagande av anmälan genom att skicka ut ett deltagarkort som skall visas upp vid entrén till stämmolokalen.

#### **Registrering i aktieboken**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta 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 så att omregistrering kan ske senast tisdagen den 17 april 2007.

Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 15.00. Lättare förtäring serveras före stämman.

Stockholm i mars 2007

*Styrelsen*