



PRESSMEDDELANDE

23 mars, 2009

Årsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2009, kl. 16.30 på Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår höjd utdelning 4:10 SEK per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 4 maj 2009. Styrelsen föreslår också att nuvarande mandat att återköpa upp till 10 procent av utestående aktier för ett maximalt belopp om 3 000 MSEK förlängs. Dessutom föreslås minskning av bolagets aktiekapital med 6 110 045:76 SEK genom indragning av 4 000 000 tidigare återköpta aktier med samtidig fondemission utan utgivande av nya aktier 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 Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Karen Guerra, Arne Jurbrant, Conny Karlsson, Kersti Strandqvist och Meg Tivéus. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Conny Karlsson och till styrelsens vice ordförande föreslås omval av Andrew Cripps.

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

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

Swedish Match tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom rökfri tobak, cigarrer, piptobak och tändprodukter. Bolagets produkter säljs över hela världen med tillverkning i 11 länder. Rullande tolv månadersomsättning till och med december 2008 uppgick till 13,162 MSEK. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (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:

*Henrik Brehmer, Senior Vice President Corporate Communications
Kontor 08 658 04 52, Mobil 076 111 34 14*

*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 tisdagen den 28 april 2009, 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 2008, 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 styrelsens redogörelse för dels styrelsearbetet, dels Kompensationskommitténs 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 för återköp av egna aktier; 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.
13. Beslut om fastställande av 2009 års optionsprogram.
14. Beslut att bolaget dels skall utställa köpoptioner på återköpta aktier i bolaget för 2008 års optionsprogram, dels skall äga överlåta aktier i bolaget i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas.
15. Fastställande av det antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman.
16. Fastställande av arvode till styrelsen.
17. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt vice ordförande.
18. Beslut om ändring av bolagsordningen.
19. Beslut om procedur för att utse ledamöter i valberedningen jämte fråga om eventuell ersättning till valberedningen.
20. Antagande av Instruktion för Swedish Match AB:s valberedning.

Den efter årsstämman 2008 utsedda valberedningens förslag

Punkt 1: Till ordförande vid stämman föreslås advokat Claes Beyer.

Punkt 15: Styrelsen skall bestå av sju bolagsstämموالدا ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 16: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden skall erhålla ett arvode om 1 575 000 SEK, vice ordföranden skall erhålla ett arvode om 745 000 SEK och övriga bolagsstämموالدا ledamöter ett arvode om 630 000 SEK vardera. Ersättning för kommittéarbete skall utgå med 230 000 SEK vardera till ordförandena i Kompensationskommittén och Revisionskommittén och 115 000 SEK vardera till övriga ledamöter i dessa kommittéer, dock sammanlagt högst 920 000 SEK. Styrelseledamöter anställda i Swedish Match-koncernen föreslås inte tilldelas något styrelsearvode.

Punkt 17: Följande styrelseledamöter föreslås: omval av Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Karen Guerra, Arne Jurbrant, Conny Karlsson, Kersti Strandqvist och Meg Tivéus. Till styrelsens

ordförande föreslås omval av Conny Karlsson och till styrelsens vice ordförande föreslås omval av Andrew Cripps.

Punkt 19: 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 2010. Avgörandet av vilka som är de fyra största aktieägarna baseras på de kända röstetalen i god tid före den dag som infaller sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen skall ej utgå. Eventuella omskostnader för valberedningens arbete skall bäras av bolaget.

Punkt 20: Valberedningen föreslår att årsstämman antar Instruktion för Swedish Match AB:s valberedning, vilken i allt väsentligt är oförändrad jämfört med den instruktion som antogs av årsstämman 2008.

Styrelsens förslag

Punkt 8: Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 4,10 SEK 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 2009 fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 10 a) nedan samt fattar beslut om fondemission i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 10 b) nedan. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 4 maj 2009. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) den 7 maj 2009.

Punkt 10 a): Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 6 110 045,76 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 för återköp av egna aktier.

Punkt 10 b): Styrelsen föreslår, under förutsättning att bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag under punkten 10 a), att bolagets aktiekapital ökas med 6 110 045,76 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, rättsens tillstånd.

Effekten av styrelsens förslag under punkten 10 a) är att bolagets aktiekapital minskar med 6 110 045,76 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. Bolagsstämman 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 företrädda 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 för ett maximalt belopp om 3 000 MSEK. 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 täcka tilldelningen av optioner i bolagets optionsprogram.

Bolagsstämmans beslut 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 företrädda aktierna.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman 2009 fastställer följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, d.v.s. för närvarande verkställande direktören, divisionscheferna och koncernstabschefer som rapporterar direkt till verkställande direktören (nedan "Koncernledningen"). Riktlinjernas syfte är att åstadkomma att bolaget kan rekrytera och behålla medarbetare med, för respektive arbetsuppgift, adekvat kompetens och kvalifikationer. Ersättningsformerna skall motivera medarbetare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Swedish Match tar hänsyn till såväl internationell ersättningspraxis som den praxis som gäller i det land där den enskilde koncernledningsmedlemmen är bosatt. Riktlinjerna skall tillämpas för ersättning och andra anställningsvillkor för Koncernledningen och gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2009 och för ändringar vidtagna därefter i redan existerande anställningsavtal. Detaljer avseende ersättning och förmåner till Koncernledningen under 2008 framgår av Swedish Match årsredovisning 2008. Den totala ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön, årlig rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner, villkor vid uppsägning samt, villkorat av årsstämmans årliga godkännande, ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram.

1. Fast lön

Den fasta lönen för Koncernledningen skall vara marknadsanpassad och baseras på varje individs kompetens, ansvar och prestation.

2. Rörlig lön

Koncernledningen kan, utöver den fasta lönen, ha rätt till rörlig lön. Den rörliga lönen skall i huvudsak baseras på specifika, tydliga och mätbara finansiella eller operationella mål fastställda av styrelsen från år till år. Maximalt 25 procent av den rörliga lönen får baseras på individuella mål fastställda av verkställande direktören (och avseende den verkställande direktören av styrelsen). Rörlig lön skall för varje medlem av Koncernledningen vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och skall reflektera den praxis som gäller i det land där den enskilde koncernledningsmedlemmen är bosatt. Koncernledningen kan, villkorat av årsstämmans godkännande, omfattas av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Den kostnad som maximalt kan utgå i form av rörlig lön under 2009 beräknas uppgå till 14,3 MSEK.

3. Vinstandelssystem

Samtliga anställda i Sverige deltar i Swedish Match vinstandelssystem. För 2008 uppgick den individuella avsättningen till 31 876 SEK.

4. Pensioner och försäkringar

Ålderspension, invaliditets- och sjukersättning, förmåner för sjukvård och livförsäkring skall överensstämma med den praxis som gäller i det land där den enskilde koncernledningsmedlemmen är bosatt.

Medlemmar i Koncernledningen bosatta i Sverige skall omfattas av ITP-planen för lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp och premiebaserad pension på lönedelar därutöver. Företrädesvis skall pension för medlemmar i Koncernledningen som är verksamma utomlands utgöra premiebaserad pension och vara baserad på den fasta lönen.

5. Avgångsvederlag m.m.

För medlem i Koncernledningen skall sex månaders ömsesidig uppsägningstid gälla. Avgångsvederlag skall normalt utgå med maximalt 18 månaders fast lön om bolaget säger upp anställningsavtalet. Avgångsvederlaget skall reduceras med inkomster från annan anställning eller uppdrag, dock med maximalt 50 procent av dessa och högst ner till halva avgångsvederlaget. Styrelsen kan i individuella fall och under

särskilda förutsättningar godkänna avgångsvillkor innebärande att uppsägning från den anställda vid väsentliga strukturella förändringar är att jämställa med uppsägning från Bolagets sida.

6. Övriga förmåner

Övriga förmåner till medlemmar i Koncernledningen skall tillhandahållas i enlighet med lokal praxis. Det samlade värdet av dessa förmåner skall i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

7. Styrelsens rätt att frånga riktlinjerna

Styrelsen äger rätt att frånga de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta.

8. Beredning och beslut

Det skall inom Swedish Match styrelse finnas en kompensationskommitté. Kommittén är behörig att godkänna lön och annan ersättning och övriga anställningsvillkor för Koncernledningen utom såvitt avser den verkställande direktören. Kommittén skall även bereda och framlägga beslutsförslag för styrelsen i frågor rörande optionsprogram och lön och annan ersättning och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören. Därutöver är kommittén behörig att besluta (och i förhållande till den verkställande direktören behörig att föreslå beslut till styrelsen) om kriterier och mål avseende den rörliga lönen till Koncernledningen.

9. Tidigare icke förfallna åtaganden

Bolaget har inga tidigare icke förfallna åtaganden utöver de som framgår av årsredovisningen 2008.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att stämman godkänner köptionsprogram för 2009. Det av styrelsen föreslagna optionsprogrammet för 2009 omfattar högst 74 medarbetare (inklusive VD och övriga personer i Koncernledningen). Tilldelning av optioner enligt programmet grundas på två av varandra oberoende kriterier:

- *dels* den genomsnittliga årliga förbättringen av koncernens vinst per aktie under perioden 2007-2009 (d.v.s. 2007 jämfört med 2006, 2008 jämfört med 2007 och 2009 jämfört med 2008). Maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om den genomsnittliga förbättringen under treårsperioden är 20 procent eller högre. Ingen tilldelning sker om den genomsnittliga förbättringen är lägre än 5 procent,
- *dels* utfallet av den genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för ackumulerade avskrivningar på immateriella tillgångar under åren 2007-2009 jämfört med den genomsnittliga avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för ackumulerade avskrivningar på immateriella tillgångar under åren 2006-2008. 75 procent av maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om avkastningen är oförändrad och maximal tilldelning enligt detta kriterium sker om det senaste treårsgenomsnittet ökat med två procentenheter eller mer i relation till det föregående treårsgenomsnittet. Ingen tilldelning enligt detta kriterium sker om det senaste treårsgenomsnittet på avkastningen är två procentenheter lägre än för föregående period.

De båda kriterierna (förbättringen av vinst per aktie och förbättringen av avkastningen efter skatt på operativt kapital justerat för avskrivningar på immateriella tillgångar) har lika värde vid bestämmande av tilldelning enligt optionsprogrammet. Uppnås bara det ena av ovan angivna kriterier utgår således tilldelning med högst 50 procent av maximal tilldelning. Beräkningen av vinst per aktie och genomsnittlig avkastning på justerat operativt kapital efter skatt kan, i enlighet med styrelsens beslut, komma att justeras för vissa större jämförelsestörande engångsposter.

Optionerna marknadsvärderas av ett oberoende värderingsinstitut, enligt en vedertagen värderingsmodell (Black-Scholes). Anställda bosatta i länder där tilldelningen av optioner utgör en skattepliktigt förmån vid tidpunkten för tilldelningen skall erhålla kontant betalning från bolaget motsvarande det maximala värdet av tilldelningen och skall åtminstone förvärva tilldelade optioner från bolaget för ett belopp motsvarande sådan

kontant utbetalning netto efter skatt. För övriga anställda skall tilldelning av optioner ske utan vederlag. Det sammanlagda maximala värdet av tilldelade optioner enligt det föreslagna optionsprogrammet för 2009 skall ej överstiga 49 MSEK. Optionerna är fritt överlåtbara och är inte kopplade till anställningen. Optionerna kan utnyttjas till förvärv av aktier i bolaget under perioden mars 2013 till och med februari 2015 och skall ha ett lösenpris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga kursen för aktien under en tiodagarsperiod efter publicerat årsbokslut för 2009.

Åtaganden enligt optionsprogrammet kan komma att säkras genom återköp av egna aktier och överlåtelse av sådana aktier i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas. Eventuellt beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier samt utställande av köpoptioner för 2009 års program fattas av årsstämman 2010. Slutlig tilldelning, baserad på utfallet för 2009, beslutas av Kompensationskommittén vid tidpunkten för publicering av årsbokslutet för 2009.

Koncernledningen kan tilldelas köpoptioner till ett värde som motsvarar maximalt 65 procent av respektive koncernledningsmedlems fasta lön. Detta motsvarar en maximal tilldelning till Koncernledningen av köpoptioner till ett värde om ca 16,5 MSEK, varav verkställande direktören kan tilldelas köpoptioner till ett värde motsvarande högst ca 3,5 MSEK. Övriga deltagare kan sammantaget tilldelas optioner till ett värde om maximalt 32,5 MSEK.

Vid maximal tilldelning av optioner till ett värde om 49 MSEK beräknas tillkomma sociala avgifter om ca 8,1 MSEK för de svenska deltagarna i programmet. Sammantaget innebär detta att 57,1 MSEK kan komma att belasta rörelseresultatet under intjänandeåret under förutsättning att optionerna ställs ut av bolaget.

Styrelsens förslag till optionsprogram för 2009 har beretts av Kompensationskommittén.

Punkt 14: Enligt 2008 års köptionsprogram, som beslutades av årsstämman i april 2008, skall vissa ledande befattningshavare tilldelas lägst 6 340 köpoptioner och högst 179 385 köpoptioner per person. Optionerna kan utnyttjas till aktieköp under perioden från och med mars 2012 till och med februari 2014 till en lösenkurs om 141,24 SEK. Optionsvillkoren fastställdes på basis av genomsnittlig kurs för Swedish Match-aktien vid NASDAQ OMX Stockholm under perioden 18 februari till och med 3 mars 2009, vilken var 117,70 SEK. Marknadsvärdet av optionerna, utifrån förhållandena vid tidpunkten för fastställandet av optionsvillkoren, bedöms av oberoende värderingsinstitut uppgå till 16,56 SEK per option, motsvarande totalt högst 28 483 200 SEK. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att låta bolaget utställa 1 720 000 köpoptioner för verkställande av köptionsprogrammet för 2008. Styrelsen föreslår vidare att bolaget, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, får överlåta 1 720 000 aktier i bolaget till försäljningspriset 141,24 SEK 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.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 14 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 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. Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 18 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS

2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med aktiebolagslagen.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut under punkterna 8, 10 a), 10 b), 11, 12, 13, 14 och 18 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), Rosenlundsgatan 36 i Stockholm senast från och med den 14 april 2009. De finns då också tillgängliga på bolagets hemsida www.swedishmatch.com. De kan också beställas från bolaget.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Swedish Match AB per den dag då kallelsen utfärdades uppgick till 255 000 000. Per den 17 mars 2009 innehar bolaget 5 397 600 återköpta egna aktier och dessa kan således inte företrädas på stämman.

Rätt att delta i årsstämman

För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 22 april 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Swedish Match senast den 22 april 2009 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 hemsida www.swedishmatch.com.

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.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 stämmolokalen.

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. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 23 april 2009.

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 onsdagen den 22 april 2009.

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

Stockholm i mars 2009

Styrelsen