



PRESSMEDDELANDE

2001-03-28

Bolagsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 24 april 2001, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K 1.

Av kallelsen till bolagsstämman framgår att styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,35 kronor per aktie. Styrelsen föreslår också att nuvarande mandat att återköpa upp till 10 procent av utestående aktier förlängs. Dessutom föreslår styrelsen att bolagets aktiekapital nedsätts med 36.000.000 kronor genom indragning av 15.000.000 aktier som tidigare återköpts av bolaget.

Bolagets Nomineringskommitté föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, d v s Bernt Magnusson (ordförande), Arne Bennborn, Jan Blomberg, Anders Lannebo, Lennart Sundén (VD), Meg Tivéus och Klaus Unger.

Av kallelsen framgår dessutom att till Nomineringskommitté kommer att föreslås omval av Bernt Magnusson och Björn Franzon samt nyval av Anders Ek och Lars Otterbeck.

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

Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett utbud av OTP (Other Tobacco Products) med rökfri tobak som kärnområde tillsammans med cigarrer och piptobak, tändstickor och engångständare. Produkterna säljs i omkring 140 länder. Bolagets omsättning år 2000 uppgick till 11.533 MSEK. Swedish Match är noterat på OM Stockholmsbörsen (SWMA) och Nasdaq (SWMAY).

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

<i>Lennart Sundén, President och Chief Executive Officer</i>	<i>kontor</i>	<i>08 658 01 75</i>
<i>Sven Hindrikes, Executive Vice President och Chief Financial Officer</i>	<i>kontor</i>	<i>08 658 02 82</i>
<i>Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel</i>	<i>kontor</i> <i>mobil</i>	<i>08 658 03 64</i> <i>070 558 03 64</i>
<i>Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations</i>	<i>kontor</i> <i>mobil</i>	<i>08 658 01 73</i> <i>070 938 01 73</i>

BOLAGSSTÄMMA I SWEDISH MATCH AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 24 april 2001, 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.
5. Godkännande av dagordning.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2000.
8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att förvärva aktier i bolaget.
11. Styrelsens förslag till beslut att bolaget dels skall utställa köpoptioner på återköpta aktier i bolaget, dels skall överlåta samma aktier i bolaget i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas.
12. Styrelsens förslag att aktiekapitalet skall nedsättas genom indragning av aktier utan återbetalning till aktieägarna samt att det nedsatta beloppet skall överföras till fritt eget kapital för avsättning till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma i bolaget.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
14. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
15. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
17. Fråga om ändring av § 6 i bolagets bolagsordning.
18. Ändringar av instruktion för Nomineringskommittén.
19. Val av ledamöter i Nomineringskommittén.
20. Övriga frågor.

Den vid 2000 års ordinarie bolagsstämma valda Nomineringskommittén föreslår följande:

Punkt 14: Oförändrat 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 15: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, utgå enligt följande:

Ordföranden får ett arvode om 550.000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter får arvoden om 225.000 kronor vardera, med undantag för styrelseledamöter anställda i Swedish Match koncernen till vilka styrelsearvode ej skall utgå.

Punkt 16: Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: Arne Bennborn, Jan Blomberg, Bernt Magnusson, Lennart Sundén, Meg Tivéus, Klaus Unger och Anders Lannebo (samtliga omval).

Punkt 18: Instruktionen för Nomineringskommittén föreslås ändrad så att (i) Nomineringskommittén skall bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter och att (ii) kallelse till sammanträde första gången efter ordinarie bolagsstämma utfärdas av styrelsens ordförande.

Punkt 1: Till ordförande vid stämman kommer att föreslås Ingemar Mundebo.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att 25.000.000 kronor avsätts till reservfond, att till aktieägarna utdelas 1,35 kronor per aktie, samt att resterande vinstmedel balanseras. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 27 april 2001. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom VPC den 3 maj 2001.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs 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 rullande optionsprogram.

Optionsprogrammet, som lanserades i början av 1999, omfattar för 2000, 47 ledande befattningshavare i bolaget och tilldelningen av optioner är kopplad till avkastningen på Swedish Match-aktien jämfört med avkastningen på aktierna i ett urval andra företag i branschen, samt till vinst per aktie.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att använda återköpta aktier som finansiering vid framtida förvärv.

Bolagsstämman beslut enligt styrelsens förslag under punkt 10 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att låta bolaget utställa högst 2.158.537 köpoptioner till ett sammanlagt värde av högst 8.850.000 kronor, vilket motsvarar värdet av tilldelade optioner enligt bolagets optionsprogram för 2000. Tilldelning skall ske till vissa ledande befattningshavare med lägst 15.732 optioner och högst 146.341 optioner per person. Optionerna kan utnyttjas till aktieköp under perioden 15 mars 2004 – 15 mars 2006 till en lösenkurs om 44,50 kronor. Optionsvillkoren fastställdes på basis av genomsnittlig kurs för Swedish Match-aktien vid OM Stockholmsbörsen under perioden 8 februari 2001 – 21 februari 2001, vilken var 37,05 kronor. Styrelsen anser att marknadsvärdet av optionerna, bedömt efter förhållandena vid tidpunkten för fastställandet av optionsvillkoren, är 4,10 kronor per option, motsvarande totalt högst 8.850.000 kronor. Styrelsen föreslår vidare att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får överlåta högst 2.158.537 aktier i bolaget till försäljningspriset 44,50 kronor per aktie i samband med att lösen av köpoptionerna 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, nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd.

Bolagsstämman beslut enligt styrelsens förslag under punkt 11 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital nedsätts med 36.000.000 kronor genom indragning av 15.000.000 stycken aktier. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av extra bolagsstämma den 27 oktober, 2000.

Bolagsstämman beslut enligt styrelsens förslag under punkt 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 6 får följande 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, vilka väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma."

Punkt 19: Till ledamöter i Nomineringskommittén kommer att föreslås: Omval av Bernt Magnusson och Björn Franzon samt nyval av Anders Ek och Lars Otterbeck.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 10, 11, 12 och 17 hålls tillgängliga på Swedish Match AB:s huvudkontor (Juridik) Rosenlundsgatan 36 i Stockholm från och med den 10 april 2001.

Rätt att delta i bolagsstämman

För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken den 12 april 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Swedish Match senast torsdagen den 19 april 2001 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, per telefax 08-720 76 56 eller via internet; www.swedishmatch.com/stamman.

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

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 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 före avstämningsdagen den 12 april 2001.

Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 15.00.

Lättare förtäring serveras i anslutning till stämman.

Stockholm i mars 2001.

Styrelsen