



Selskabsmeddelelse
Nr. 19/2021

København, den 14. april 2021

Resultatet af den ordinære generalforsamling i Scandinavian Tobacco Group A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S ("Selskabet") har i dag afholdt sin ordinære generalforsamling. Resultatet af generalforsamlingen var som følger:

1. Godkendelse af den reviderede årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

2. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at Selskabet for regnskabsåret 2020 udbetaler et udbytte på DKK 6,50 pr. aktie à DKK 1.

3. Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning om godkendelse

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

4. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2021 fastsættes som følger:

- *Ordinære bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt basisvederlag på DKK 440.000*
- *Bestyrelsesformanden modtager et vederlag svarende til tre gange det årlige basisvederlag*
- *Næstformanden modtager et vederlag svarende til to gange det årlige basisvederlag*
- *Formanden for revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 75 % af det årlige basisvederlag*
- *Øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 37,5 % af det årlige basisvederlag*
- *Formanden for hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 25 % af det årlige basisvederlag*
- *Medlemmer af hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 12,5 % af det årlige basisvederlag*

Vederlaget til formændene for og medlemmerne af udvalgene er i tillæg til deres vederlag som formand, næstformand eller medlem af bestyrelsen. I tillæg til ovenstående kan Selskabet, i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik, betale sociale afgifter og lignende pligtige afgifter, der opkræves Selskabet af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelsesmedlemmernes honorar. Selskabet kan endvidere betale eventuelle udlæg og rejseomkostninger, der måtte være forbundet med bestyrelsesmedlemmernes arbejde i bestyrelsen.

5. Nedsættelse af Selskabets aktiekapital

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt DKK 2.500.000 ved annullation af en del af Selskabets egne aktier. Selskabets aktiekapital vil efter nedsættelsen udgøre nominelt DKK 97.500.000.

Forinden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil Selskabets kreditorer blive opfordret til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres eventuelle krav til Selskabet. Opfordringen vil blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system. Kapitalnedsættelsen vil blive gennemført efter udløbet af den nævnte 4 ugers frist. Med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse ændres ordlyden i §§ 3.1, 5.1 og 6.1 i Selskabets vedtægter, således at bestemmelserne afspejler beslutningen om kapitalnedsættelse. Selskabet vil offentliggøre en meddelelse, så snart nedsættelsen af aktiekapitalen er gennemført.

6. Bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte, at Selskabets generalforsamlinger afholdes som fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til at beslutte, at Selskabets generalforsamlinger afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger i overensstemmelse med selskabslovens § 77, stk. 2. Som følge deraf indsættes en ny § 7.4 i Selskabets vedtægter.

7. Sprog for selskabsmeddelelser m.v.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at information offentliggjort i henhold til gældende børslovgivning, herunder selskabsmeddelelser, fremover udelukkende offentliggøres på engelsk. Som følge deraf indsættes en ny § 11.7 i Selskabets vedtægter.

Dette er således den sidste selskabsmeddelelse, der er tilgængelig på både dansk og engelsk. Fremover vil selskabsmeddelelser udelukkende offentliggøres på engelsk.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen genvalgte Nigel Northridge, Henrik Brandt, Dianne Blixt, Marlene Forsell, Claus Gregersen, Luc Missorten og Anders Obel og valgte Henrik Amsinck som medlemmer af bestyrelsen.

9. Valg af revisor(er)

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Bestyrelsen har udpeget Nigel Northridge som formand for bestyrelsen og Henrik Brandt som næstformand.

Revisionsudvalget består af Marlene Forsell (formand), Dianne Blixt og Luc Missorten. Nomineringsudvalget samt Vederlagsudvalget består af Nigel Northridge (formand), Henrik Brandt, Claus Gregersen og Luc Missorten.

For yderligere information kontakt venligst:

Forespørgsler fra investorer:

Torben Sand, Head of Investor Relations

telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Forespørgsler fra medier:

Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications

telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

Om Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group A/S er en af verdens førende producenter af cigarer og pibetobak med en årlig produktion på fire milliarder cigarer og 5.000 tons pibetobak og finskåren tobak.

Koncernen har en førende position i flere tobakskategorier og en portefølje på mere end 200 globale og lokale varemærker.

Scandinavian Tobacco Group har hovedkvarter i København og har cirka 11.000 medarbejdere i Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand, den Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien og Sri Lanka. For yderligere oplysninger henvises til www.st-group.com