



Kallelse till årsstämma 2009

Munters AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 15 april 2009, kl. 17.00 på IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering sker från kl. 16.00.

(A) Rätt till deltagande. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 7 april 2009; dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Munters AB, Box 1188, 164 26 KISTA, per telefon 08-626 63 00, per telefax 08-754 68 96, per e-post arsstamma@munters.se eller på Munters hemsida www.munters.com/arsstamma senast tisdagen den 7 april 2009, gärna före kl. 12.00. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc.

Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid årsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast den 7 april 2009. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.munters.com/arsstamma.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 7 april 2009. Sådan registrering kan vara tillfällig.

(B) Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;

5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Verkställande direktörens redogörelse;
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
9. Framläggande av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts;
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2008;
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen;
15. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande;
16. Beslut om arvode till revisor;
17. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
18. Beslut om styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen;
19. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Munters valberedning inför årsstämman 2009 består av Anders Mörck (Investment AB Latour), Carl-Olof By (AB Industrivärden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) och Anders Ilstam, styrelseordförande i Munters AB.

Valberedningen har föreslagit att Anders Ilstam skall väljas till ordförande vid årsstämman 2009.

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008 och att ansamlade vinstmedel om 798.587.275 kronor överförs i ny räkning.

Val av styrelse m.m. samt beslut om arvode till revisor (punkt 13-16)

Valberedningen har föreslagit följande:

Styrelsen och dess arvode

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Lars Engström, Kenneth Eriksson, Anders Ilstam, Bengt Kjell, Eva-Lotta Kraft, Sören Mellstig, Jan Svensson och Kjell Åkesson. Dessutom föreslås att Anders Ilstam skall vara styrelseordförande och Bengt Kjell vice ordförande.

Arvode till styrelsen för perioden föreslås oförändrat utgå med sammanlagt 2.275.000 kronor inklusive utskottsarvoden att fördelas enligt följande: 250.000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 500.000 kronor till styrelsens ordförande. För utskottsarbete föreslås utgå till ledamöterna i revisionsutskottet med 100.000 kronor till ordföranden och med 50.000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. Arvode föreslås utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet med 50.000 kronor till sammankallande och med 25.000 kronor till den andra ledamoten.

Valberedningens motiverade yttrande avseende styrelsens sammansättning finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.munters.com/arsstamma.

Revisors arvode

Revisorn skall arvoderas enligt godkänd räkning.

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med vissa justeringar avseende parametrar för rörlig lön samt möjligheter till långsiktigt program avseende rörlig lön.

Riktlinjerna innebär i huvudsak att det för bolagsledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak. Ledande befattningshavare i Munters-koncernen skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och avgångsvederlag skall ha begränsningar. Alla aktierelaterade incitamentsprogram skall beslutas av stämman.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.munters.com/arsstamma.

Beslut om styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (punkt 18)

Styrelsen föreslår att första meningen i bolagsordningens § 10 ändras från "Bolagsstämman skall hållas i Sollentuna eller Stockholm" till "Bolagsstämman skall hållas i Stockholm".

Styrelsen föreslår också att bolagsordningens § 12 ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 12

Kallelse till *ordinarie bolagsstämma* samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i *Dagens Nyheter*.

Föreslagen lydelse

§ 12

Kallelse till *årsstämma* samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i *Dagens Nyheter*.

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens § 12 skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 12 ovan är förenlig med aktiebolagslagen. Beslut om styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

(C) Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse liksom revisors yttrande under punkten 9 jämte övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna senast från och med onsdagen den 1 april 2009. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post-adress, samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.munters.com/arsstamma, och på årsstämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 75.000.000. Vid tidpunkten för kallelsen innehar bolaget självt 1.066.950 aktier, vilka inte berättigar till rösträtt.

Välkomna!

Kista i mars 2009

Styrelsen

MUNTERS AB (publ)

Denna information är sådan som Munters AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17.45 den 11 mars 2009.

Detta pressmeddelande finns även på www.munters.com