

Pressmeddelande

23 mars 2010, kl 09.00



Kallelse till årsstämma 2010

Munters AB (publ) ("Bolaget") håller årsstämma torsdagen den 22 april 2010, kl. 17.00 i Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 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 (Euroclear) förda aktieboken fredagen den 16 april 2010; dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Munters AB (publ), 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 fredagen den 16 april 2010, 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 fredagen den 16 april 2010. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.munters.com.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear, så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen den 16 april 2010. 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 2009;

Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsning baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna.

Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 30 länder. Koncernen har närmare 4 000 anställda och en omsättning på cirka 6,5 miljarder SEK. Munters aktie är noterad på OMX Nordiska börs Stockholm, Mid Cap. För mer information se www.munters.com.

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;
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen;
15. Val av styrelse och styrelseordförande;
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
17. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Munters valberedning inför årsstämman 2010 består av Anders Mörck (Investment AB Latour), Carl-Olof By (AB Industrivärden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) och Anders Iltam, styrelseordförande i Munters AB (publ). Valberedningen har föreslagit att Anders Iltam skall väljas till ordförande vid årsstämman 2010.

Utdelning (punkt 11)

Styrelsen har föreslagit att utdelning om 1 krona per aktie lämnas för räkenskapsåret 2009.

Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen föreslagit tisdagen den 27 april 2010. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear:s försorg fredagen den 30 april 2010.

Val av styrelse m.m. (punkt 13-15)

Valberedningen har föreslagit följande:

Styrelsen och dess arvode

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

Valberedningens motiverade yttrande avseende styrelsens sammansättning finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.munters.com.

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

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 Munterskoncernen 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.

(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 torsdagen den 8 april 2010. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.munters.com, 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 2010
Styrelsen
MUNTERS AB (publ)