

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Munters AB (publ) i Kungsholmen Konferens &
Matsal, Fleminggatan 18 (Trygg-Hansa huset) i
Stockholm tisdagen den 22 april 2008

§ 1

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av styrelseledamoten Bengt Kjell.

§ 2

Bengt Kjell utsågs att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokaten Klaes Edhall.

§ 3

De i bilagda förteckning Bilaga 1 närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Efter erforderlig justering godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

Noterades att det vid stämman även var närvarande ett mindre antal aktieägare som inte anmält sig i rätt tid samt även vissa andra av bolaget inbjudna personer som inte är aktieägare. Godkände stämman att dessa personer var närvarande under stämman.

Noterades vidare att vissa av de närvarande aktieägarna uppgivit att bolagets webbaserade tjänst för anmälan till årsstämman inte fungerat och att bolaget åtagit sig att se över denna rutin till nästa bolagsstämma.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Torsten Gyllensvärd, ombud för AFA Försäkring, och Johan Alm, ombud för Swedbank Robur fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Anmälades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom varit införd i Dagens Nyheter och i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2008. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 7

Redogjorde Bengt Kjell för styrelsens arbete och koncernens styrning för räkenskapsåret 2007, Bilaga 2.

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Lars Engström för en redogörelse avseende verksamhetsåret 2007 och första kvartalet 2008, Bilaga 3.

Härefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2007, Bilaga 4.

Föredrog auktoriserade revisorn Björn Fernström revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007. Härefter lämnade revisorn en redogörelse för revisionsarbetet under det gångna året.

§ 9

Upplyste ordföranden om att revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts hade hållits tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida två veckor före stämman samt utsänts till aktieägare som så begärt och uppgett sin postadress. Nämnade handlingar fanns dessutom tillgängliga vid stämman.

Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses framlagda vid stämman.

§ 10

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2007.

§ 11

Beslutade stämman att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, sålunda att till aktieägarna utdelas 2,50 kronor per aktie, Bilaga 5.

Såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 25 april 2008.

§ 12

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Noterades att beslutet var enhälligt och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 13

Redogjorde valberedningens ordförande Carl-Olof By för valberedningens förslag i fråga om styrelseval och arvoden. I anslutning härtill redogjorde Carl-Olof By även för valberedningens arbete inför årsstämman.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, skall vara åtta (8) ledamöter och att inga suppleanter skall väljas.

§ 14

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2.275.000 kronor (inklusive utskottsarvoden) att fördelas med 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, samt att arvode till medlemmar i styrelseutskotten skall utgå så att ordföranden i revisionsutskottet erhåller 100.000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna erhåller 50.000 kronor, och sammankallande i ersättningsutskottet erhåller 50.000 kronor och den andra ledamoten erhåller 25.000 kronor.

§ 15

Med hänvisning till en särskild, vid stämman utdelad förteckning ansåg stämman att de uppdrag föreslagna styrelseledamöter innehar i andra företag skulle anses vara föredragna.

Valde stämman, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill nästa årsstämma till

styrelseledamöter:

Anders Ilstam (omval);
 Bengt Kjell (omval);
 Eva-Lotta Kraft (omval);
 Sören Mellstig (omval);
 Jan Svensson (omval);
 Lars Engström (omval);
 Kenneth Eriksson (nyval); och
 Kjell Åkesson (nyval).




Valdes Anders Ilstam till styrelsens ordförande.

Informerades om att arbetstagarorganisationerna utsett Pia Nordqvist och Kjell Wiberg till styrelseledamöter med Tommy Morin och Ulf Wallén som suppleanter.

§ 16

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt räkning.

§ 17

Valde stämman, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisorer för tiden intill årsstämman 2012. Informerades om att Björn Fernström kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2009, varefter han kommer att avträda som huvudsansvarig revisor i enlighet med gällande rekommendationer om en maximal uppdragstid om sju år.

§ 18

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka även framgår av förvaltningsberättelsen, Bilaga 6.

Beslutade stämman härafter att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag avseende personaloptionsprogram innefattande överlåtelse av aktier i enlighet med Bilaga 7.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om personaloptionsprogram innefattande överlåtelse av bolagets egna aktier.

§ 20

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (§3), innebärande att styrelsens säte skall vara i Stockholms kommun, i enlighet med Bilaga 8.

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 9.



§ 21

Upplystes om att valberedningen framställt önskemål om några mindre justeringar i valberedningens instruktioner, samt informerades om innehållet i dessa ändringar. Beslutade stämman att justera i valberedningens instruktioner i enlighet med valberedningens förslag, varefter valberedningens instruktioner framgår av Bilaga 10.

§ 22

Avtackade Bengt Kjell den avgångne styrelseledamoten Sven Ohlsson för hans insatser som styrelseledamot i bolaget sedan 1997.

Till protokollet antecknades ett särskilt tack till den avgångne styrelseordföranden, Berthold Lindqvist, som tyvärr av hälsoskäl inte kunde delta vid dagens årsstämma, för hans insatser som styrelseordförande i bolaget sedan 1997 samt till verkställande direktören, bolagsledningen i övrigt och övrig personal för gedigna insatser under 2007.

Ordföranden förklarade herefter stämman avslutad och tackade aktieägarna för visat intresse.

Vid protokollet:



Klaes Edhall

Justeras:



Bengt Kjell



Torsten Gyllensvärd



Johan Alm