

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Munters AB (publ) i Stockholm den 21 april 2005

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Berthold Lindqvist.

§ 2

Berthold Lindqvist utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Peter Idsäter.

§ 3

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

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Pernilla Klein, representerande Tredje AP-fonden och Magnus Bakke, representerande Robur Fonder utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Anmälades att kallelse till stämman skett genom att kungörelse härom varit införd i Post- och Inrikes tidningar samt Dagens Industri den 18 mars 2005. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Lennart Evrell för föredragning avseende verksamhetsåret 2004. *RK MD*

Upplyste ordföranden att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2004 hade hållits tillgängliga hos bolaget från den 7 april 2005 och att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman.

Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Redogjorde ordföranden för samarbetet mellan styrelse och revisorer samt för bolagets ersättningspolitik. I samband härmed lämnades även en redogörelse för den av styrelsen utsedda kompensationskommitténs arbete och funktion.

Föredrog auktoriserade revisorn Björn Fernström revisorerernas revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2004.

§ 8

Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen ävensom koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 9

Beslutade stämman att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag sålunda att till aktieägarna utdelas 4:00 kronor per aktie, tillhoppa 98.323.000 kr samt att i ny räkning balanseras 66.188.809 kronor.

Såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 26 april 2005.

§ 10

Beslutade stämman enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

§ 11

Redogjorde nomineringskommitténs ordförande Carl-Olof By, för kommitténs arbete under verksamhetsåret.

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

17 R M

§ 12

Beslutade stämman att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall utgå med ett sammanlagt belopp om 1.450.000 kronor att fördelas med 175.000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 400.000 kronor till styrelsens ordförande.

Beslutade stämman att arvode skall utgå till ledamöterna i revisionsutskottet med 50.000 kronor till ordföranden och 25.000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Inget särskilt arvode skall utgå till ledamöterna i kompensationskommittén.

§ 13

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

Valde stämman för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma till

styrelseledamöter: Berthold Lindqvist (omval)
 Lennart Evrell (omval)
 Bengt Kjell (omval)
 Eva-Lotta Kraft (omval)
 Sören Mellstig (omval)
 Sven Ohlsson (omval)
 Jan Svensson (omval)
 Anders Ilstam (nyval)

Noterades att Lars Spongberg hade avböjt omval.

Informerades att arbetstagarorganisationerna utsett Pia Kuure och Mats Persson till ordinarie styrelseledamöter med Tommy Morin och Kjell Wiberg som suppleanter.

Informerades att bolagsstämman 2004 utsåg revisionsbolaget Ernst & Young till bolagets revisorer intill bolagsstämman 2008 och fastställde att ersättning skall utgå enligt räkning.

§ 14

Beslutade stämman att en valberedning årligen skall utses enligt följande. Styrelsens ordförande bemyndigas att ta kontakt med de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, som vardera äger utse en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill nästa bolagsstämma har hållits eller vid behov intill dess ny valberedning utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de fem röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som

PE PK
/M

tillkommit i denna grupp. En av ägarrepresentanterna i valberedningen skall vara dess ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför ordinarie bolagsstämma förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid ordinarie bolagsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode.

§ 15

Ordföranden framförde ett tack till VD, ledning och övrig personal i Munters för gedigna arbetsinsatser under året samt särskilt tack till avgående styrelseledamoten Lars Spongberg och avgående styrelsesuppleanterna Thord Pettersson och Peter Holmqvist. Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad och tackade aktieägarna för visat intresse.

Vid protokollet:




Peter Idsäter

Justeras:



Berthold Lindqvist



Pernilla Klein



Magnus Bakke

MUNTERS AB

Bolagsstämman 21 april 2005

Bilaga 1

SLUTLIG DELTAGARFÖRTECKNING

Namn	Antal aktier
Ankarström, Ann	200
Bakke, Magnus som ombud för Robur Fonder AB	1 636 082
Bergenstråhle, Göran	1 000
Bergström, Helge	1 000
Birath, Björn Hugo	200
Björklund, Daniel som ombud för Investors Bank and Trust Company	128 400
Blomberg, Mats som ombud för Svensk Image i Eskilstuna AB	1
Douglas, Gustaf som ombud för Investment AB Latour	3 209 750
Eklund, Ingrid	300
Engström, Alice	400
Evrell, Lennart	19 643
Evrell, Torbjörn	800
Evrell, Ulla	400
Frank, Åke	1 000
Gröning, Dagmar	200
Guldbrand, Mats som ombud för AMF Pension	2 211 150
Gyllensvärd, Torsten som ombud för AFA	804 270
Göransson, Ingeborg	1 000
Göransson, Sven	400
Heiding, Lena	400
Henriksson, Sven Ivar	100
Hjukström, Ingrid	1 000
Holmberg, Gunnar B	300
Holmquist, Ann-Charlott	200
Hällgren, Karl	200
Ingman, Bernt	17 000
Junghahn, Lennart	500
Kaufmann, Joel	1 000
Klein, Pernilla som ombud för Tredje AP-fonden	2 129 449
Kraft, Eva-Lotta	500
Larson, Lars Erik	200
Lehnert, Emil Johann	200
Liljekvist, Kerstin	100
Lindqvist, Berthold	1 000
Lundell, Willy	200
Lundgren, Torsten	200
Mandahl, Margit	200
Ohlsson, Sven	2 000

Olelind, Eskil	2 300
Olofsson, Inger	250
Persson, Sten	200
Roth, Hans	25
Rudman, Peter	
som ombud för	
Nordea Kapitalförvaltning AB	1 010 785
Röjvall, Erik	
som ombud för	
AB Industrivärden	3 219 350
Sjöberg, Arne	1 200
Sjöström, Sören	500
Stenberg, Karin	200
Stenberg, Nils	300
Sundblom, Stefan	
som ombud för	
Handelsbanken Kapitalförvaltning	312 124
Svensson, Inger	50
Svensson, Jan	600
Svensson, Nils	300
Svensson, Tore	200
Tiderman, Lars-Olof	200
Vujcic, Goran	600
Vujic, Mirjana	300
Wallander, Karl-Gunnar	1 000
Wallin, Stig	150
Wikgren, Rolf	100
Winqvist, Ulla	200
Zippis, Wulf	600
Örtengren, John	
som ombud för	
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	10
Hans Ekebro	112
Solweig Weber	200
	<hr/>
Totalt representerade röster och aktier	14 722 801