

*Ny bolagsordning efter ändring av § 10 och § 12 (vilken villkorats av ändring i aktiebolagslagen).*

## **Bolagsordning för Munters Aktiebolag AB (publ), org.nr 556041-0606**

### **§ 1.**

Bolagets firma är Munters Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2.**

Bolaget skall direkt och/eller indirekt genom ägande i andra bolag bedriva industriell rörelse, företrädesvis tillverkning, försäljning och utveckling av produkter och tjänster för avfuktning, uppfuktning, värmeväxling, luftkyllning och därmed relaterad verksamhet, liksom service- och konsultativ verksamhet samt handel inom nämnda områden, samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget skall även ha till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom.

### **§ 3.**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 4.**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst nittiomiljoner (90.000.000) kronor och högst trehundrasextiomiljoner (360.000.000) kronor.

Vid omröstning på bolagsstämman medför varje aktie en röst.

### **§ 5.**

Antalet aktier skall vara lägst tjugofemmiljoner (25.000.000) och högst etthundramiljoner (100.000.000).

### **§ 6.**

Bolagets styrelse skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman bestå av lägst fyra ordinarie ledamöter och högst åtta ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

## § 7.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolagsstämman utse minst en och högst två auktoriserade revisorer och minst en och högst två revisorssuppleanter, alternativt ett registrerat revisionsbolag.

## § 8.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
11. I förekommande fall, val av en eller två revisorer och en eller två revisorssuppleanter, alternativt av registrerat revisionsbolag;
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

## § 9.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande har valts.

## § 10.

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

**§ 11.**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

**§ 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.

**§ 13.**

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

**§ 14.**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoöverföring av finansiella instrument.