

## **Styrelsens för Munters AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen**

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.

*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.*

Styrelsen föreslår vidare 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 enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Kista i mars 2009

Styrelsen

MUNTERS AB (publ)