

Ordinarie bolagsstämma i Munters AB (publ)

Aktieägarna i Munters AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 21 april 2005, kl. 17.00 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.

A. Rätt till deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken per måndagen den 11 april 2005;

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Munters AB, Box 430, 191 24 SOLLENTUNA, per telefon 08-626 63 00, per telefax 08-754 68 96 eller per e-post info@munters.se senast fredagen den 15 april 2005, kl. 12.00.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 11 april 2005 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2004.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och kommittéer.
14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
15. Utseende av valberedning.
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Enligt beslut vid den ordinarie bolagsstämman 2004 har en nomineringskommitté utsetts bestående av Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden och tillika nomineringskommitténs ordförande, Magnus Bakke representerande Robur Fonder, Gustaf Douglas representerande Investment AB Latour, Sten Kottmeier representerande AMF Pension inkl AMF Pensions fonder, Peter Rudman representerande Nordea Fonder samt styrelsens ordförande Berthold Lindqvist. Nomineringskommittén har enligt nedan lämnat förslag avseende punkterna 2, 12, 13 och 14 i dagordningen. Aktieägare som tillsammans representerar cirka 59 procent av rösterna i bolaget har tillkännagivit sin avsikt att rösta i enlighet med nomineringskommitténs samtliga förslag.

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2 på dagordningen)

Nomineringskommittén har föreslagit att styrelsens ordförande Berthold Lindqvist skall väljas till ordförande för ordinarie bolagsstämma 2005.

Utdelning (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 4:00 kronor per aktie eller sammanlagt 98 Mkr. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 26 april 2005. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg den 29 april 2005.

Förslag till val av styrelse samt arvoden (punkt 12, 13 och 14 på dagordningen)

Nomineringskommittén har föreslagit följande:

Styrelsen och dess arvode

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta stycken utan suppleanter. Nomineringskommittén föreslår omval av Berthold Lindqvist, Lennart Evrell, Bengt Kjell, Sören Mellstig, Sven Ohlsson, Eva-Lotta Kraft och Jan Svensson,

samt nyval av Anders Ilstam. Lars Sponberg har avböjt omval. Dessutom föreslås att Berthold Lindqvist skall vara styrelsens ordförande.

Anders Ilstam, född 1941, är ingenjör och före detta vVD i Sandvik AB och VD för Sandvik Mining & Construction AB, inom vilken koncern han var anställd under perioden 1993-2004. Dessförinnan kommer Anders Ilstam från SKF-koncernen, där han under åren 1987-1992 var VD för SKF:s verktygsdivision, som 1993 förvärvades av Sandvik. Ilstam har styrelseuppdrag inom Grimaldi Industri, Seco Tools, Beijer Electronics, Air Liquide AB samt Cycleurope AB.

Arvode till styrelsen för perioden föreslås utgå med tillhoppa 1.450.000 kronor att fördelas med 175.000 kronor till var och en av de stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 400.000 kronor till styrelsens ordförande.

Arvode till kommittéer

Arvode föreslås utgå till ledamöterna i revisionskommittén med 50.000 kronor till ordföranden och med 25.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Inget särskilt arvode föreslås utgå till ledamöterna i kompensationskommittén.

Valberedning (punkt 15 på dagordningen)

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 59 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att valberedning årligen skall utses i bolaget enligt följande.

Utseende av valberedning

Styrelsens ordförande bemyndigas att ta kontakt med de fem röstmässigt största ägarna 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 att ny valberedning utsetts. En av ägarrepresentanterna i valberedningen skall vara dess ordförande. 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 denne aktieägare inte längre tillhör de fem röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillkommit i denna grupp.

Valberedningens uppdrag mm

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

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

C. Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med den 7 april 2005. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida och på bolagsstämman.

Välkomna!

Stockholm i mars 2005

Styrelsen

MUNTERS AB (publ)