

Ordinarie bolagsstämma i Munters AB (publ)

Styrelse och Revisorer

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Munters AB omvaldes styrelseledamöterna Berthold Lindqvist, Bengt Kjell, Sören Mellstig, Sven Ohlsson, Lars Spongberg och Lennart Evrell. Eva-Lotta Kraft och Jan Svensson valdes som nya ledamöter av styrelsen. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Berthold Lindqvist till styrelsens ordförande.

Utdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3.50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 30 april 2004 och utdelningen beräknas utsändas från VPC AB den 5 maj 2004.

Förvärv av egna aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Bolagsstämmans beslut innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier som nedan angivet köptionsprogram ger anledning till. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma ge styrelsen möjlighet att täcka bolagets åtagande enligt föreslaget optionsprogram.

Utställande av köpoptioner samt överlåtelse av återköpta aktier i samband med lösen av köpoptioner

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utställa köpoptioner på återköpta aktier samt att överlåta återköpta aktier i samband med att lösen av köpoptioner påkallas.

Bolagsstämmans beslut innebär i huvudsak att bolaget skall utställa högst 190.000 köpoptioner på återköpta Muntersaktier till ca 115 ledande befattningshavare i Munters-koncernen. Varje köpoption skall ge optionsinnehavaren rätt att under perioden den 1 september 2007 – 31 mars 2008 förvärva en Muntersaktie för ett pris som motsvarar 140 procent av genomsnittet av de dagliga högsta och lägsta betalkurserna för Muntersaktien på Stockholmsbörsen under anmälningssperioden den 3 maj - 7 maj 2004. Optionerna skall överlåtas till ett marknadsmässigt pris beräknat av Handelsbanken Securities i enlighet med vedertagen värderingsmodell (Black Scholes).

27 april 2004

Nomineringskommitté

Bolagsstämman beslutade att utse en nomineringskommitté för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på ordinarie bolagsstämma avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer samt styrelsearvode och revisorsarvode.

Nomineringskommittén skall bestå av högst fem ledamöter, vilka skall utgöras av representanter för de fem största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång, och utses enligt följande. Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse en ledamot var, som inte bör vara styrelseledamot, till nomineringskommittén. Därutöver kan nomineringskommittén besluta att styrelsens ordförande skall ingå i kommittén. Om någon av de fem största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till kommittén skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till kommittén. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till kommittén, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att kommittén skall bestå av minst tre ledamöter. Kommittén bör ledas av en ägarrepresentant, men även styrelsens ordförande kan utses till ordförande i kommittén. Styrelsens ordförande skall, som ett led i nomineringskommitténs arbete, för kommittén redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för nomineringsarbetet. Enskilda aktieägare i Munters skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till nomineringskommittén för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Informationen om nomineringskommitténs sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet.

Nomineringskommittén skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Nomineringskommittén skall redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagsstämma.

VDs anförande

VD och koncernchef Lennart Evrell sammanfattade verksamhetsåret 2003:

- Svag efterfrågan inom MCS Europe
- God efterfrågan inom MCS Americas
- Svag efterfrågan inom HumiCool på grund av kriget i Irak och valutaeffekter.
- Avfuktning
 - God utveckling för HCU
 - Svag efterfrågan på stora projekt inkl. Zeol
 - Asia starkt efter trög start
 - Livsmedel växer

27 april 2004

- Negativa valutaeffekter
- Minskad förvärvseffekt efter 1 januari och ingen effekt efter 1 juli
- Kostnadsreduktioner

Vidare fortsatte han med en kort presentation av resultatet för första kvartalet 2004 vilket publicerats tidigare under dagen:

- Stark orderingång inom Avfuktning och HumiCool
- Den svaga efterfrågan inom MCS Europe fortsätter
- Stark ordertillväxt inom MCS Americas och Asia
- Övervägande delen av ordertillväxten från stora projekt
- Kostnadsreduktioner
- Kostnadsökningar
 - volymrelaterade
 - Mexico
 - materialkostnader

Stockholm den 27 april 2004
Munters AB (publ)

▼
För ytterligare information:

Lennart Evrell, CEO

Bernt Ingman, CFO

Sören Sjöström, VP Corp. Communication

Tel: 08-626 63 03

Tel: 08-626 63 06

Tel: 08-626 63 08

Mob: 070-588 15 15

Mob: 070-672 74 54

Mob: 070-600 22 44

Deleted: , if marginal,