

Årsstämma i Munters Group AB

Vid årsstämman i Munters Group AB denna dag fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas med 0,95 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 22 maj 2023. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 25 maj 2023.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2022 för de som under 2022 tjänstgjort som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Helen Fasth Gillstedt, Maria Håkansson, Anders Lindqvist, Magnus Nicolin, Kristian Sildeby och Anna Westerberg samt valde Sabine Simeon-Aissaoui till ny styrelseledamot. Magnus Nicolin omvaldes som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade om arvode till styrelsen och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 18 445 781 totalt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Antalet aktier som får överlätas får inte överstiga det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut.