

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BOLIDEN AB (publ),  
ORG NR 556051-4142, DEN 27 APRIL 2010 I GARPENBERG**

**1. Årsstämmans öppnande**

Ordföranden i Boliden AB: s styrelse, Anders Ullberg, förklarade årsstämman 2010 öppnad med ett anförande till stämmodeltagarna.

**2. Val av ordförande vid stämman**

På förslag från valberedningen valdes styrelsens ordförande Anders Ullberg till ordförande vid stämman. Protokollet fördes av sekreteraren vid stämman, chefsjuristen i Boliden AB, Marianne Lindholm.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände den vid stämman utdelade preliminära röstlängden, med strykningar av de aktieägare som inte infunnit sig, som definitiv röstlängd vid stämman (Bilaga 1).

**4. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände föreslagen dagordning.

**5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

På förslag från Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder, valde stämman Ossian Ekdahl, Första AP-Fonden, och Caroline af Ugglas, Skandia Liv, att jämte ordföranden justera protokollet.

**6. Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad**

Sekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet. Stämman förklarade sig därefter vara i behörig ordning sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt  
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Stämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda.

**8. Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i dess ersättningsutskott och  
revisionsutskott**

Anders Ullberg redogjorde för styrelsens arbete och arbetet i ersättningsutskottet och revisionsutskottet under 2009.

## **9. Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Lennart Evrell vände sig i ett anförande till aktieägarna.

## **10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2009**

I auktoriserade revisorn Lars Träffs, Ernst & Young AB, frånvaro upplyste Anders Ullberg aktieägarna om att revisorn lämnat en ren revisionsberättelse d.v.s. en revisionsberättelse utan anmärkningar vilken återges i den tryckta årsredovisningen.

## **11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2009 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2009 i enlighet med revisorernas rekommendation.

## **12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Anders Ullberg redogjorde för styrelsens förslag till vinstdisposition och motivering till förslaget. Stämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget att till aktieägarna dela ut 3 kr per aktie, totalt 820 533 507 kr, och att återstående belopp om 932 023 811 kr balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 30 april 2010.

## **13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beviljade efter tillstyrkande från bolagets revisorer, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

## **14. Valberedningens redogörelse för sitt arbete**

Valberedningens ordförande, Anders Algotsson, AFA Försäkring, redogjorde för valberedningens arbete med att förbereda förslag till årsstämman.

## **15. Beslut om antalet styrelseledamöter som skall utses av årsstämman**

På förslag från valberedningen beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skall vara åtta.

## **16. Fastställande av arvoden till styrelsen**

Anders Algotsson redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 900 000 kr till styrelsens ordförande och med 350 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget.

Stämman beslutade vidare att arvode skall utgå till revisionsutskottets ordförande med 150 000 kr och med 75 000 kr till envar av utskottets ledamöter samt med 50 000 kr till envar av ersättningsutskottets ledamöter.

### **17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Ordföranden redogjorde för styrelsens nuvarande utseende och bad om förslag.

Anders Algotsson förklarade att valberedningen föreslår omval av samtliga sittande ledamöter förutom Anders Sundström, som inte står till förfogande för omval, samt nyval av Michael G:son Löw. Anders Algotsson presenterade de föreslagna ledamöterna och redogjorde för deras övriga uppdrag.

Stämman beslutade utse Marie Berglund, Staffan Bohman, Lennart Evrell, Michael G:son Löw, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck, Matti Sundberg och Anders Ullberg till ledamöter i Boliden AB:s styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ordföranden informerade stämman om att de fackliga organisationerna utsett följande representanter till styrelsen:

Ordinarie: Marie Holmberg (Sveriges ingenjörer), Bo Karlsson IF Metall), och Hans-Göran Ölvebo (IF Metall)

Suppleanter: Mikael Andersson (Unionen), Roland Antonsson (IF Metall) och Osmo Hosianaho (Metallarbetareförbundet)

I enlighet med valberedningens förslag valdes Anders Ullberg till styrelsens ordförande.

### **18. Beslut om arvode till revisorerna**

Arvode till bolagets revisorer har under föregående räkenskapsår utgått enligt räkning.

Anders Algotsson framförde valberedningens förslag att arvode till revisorerna även fortsatt skall utgå enligt godkänd räkning för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

### **19. Beslut om riktlinjer för ersättning mm till koncernledningen**

Anders Ullberg redogjorde för styrelsens förslag. Stämman beslutade i enlighet med förslaget (Bilaga 2).

### **20. Val av ledamöter till valberedningen**

Anders Algotsson redogjorde för tidigare stämmobeslut angående förfarandet för utseende av ledamöter till valberedningen och valberedningens förslag.

Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, framförde att aktieägarna inför val av ledamöter till valberedningen önskade en redogörelse för proceduren för utseende av valberedningens ledamöter.


Stämman utsåg i enlighet med förslaget Anders Algotsson (AFA Försäkring), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Caroline af Ugglas (Skandia Liv) och Anders Ullberg till ledamöter i valberedningen.

## 21. Årsstämmans avslutande

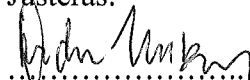
Ordföranden tackade avgående styrelseledamoten Anders Sundström för hans avgörande insatser i Bolidens styrelse under åren 2001 – 2010.

Årsstämman 2010 förklarades avslutad.


Vid protokollet:

  
.....  
Marianne Lindholm

Justeras:

  
.....  
Anders Ullberg

  
.....  
Ossian Ekdahl

  
.....  
Caroline af Ugglas