

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BOLIDEN AB (publ),
ORG NR 556051-4142, DEN 25 APRIL 2023 I GARPENBERG SAMT
GENOM POSTRÖSTNING**

1. Årsstämmans öppnande

Ordföranden i Boliden AB:s styrelse, Karl-Henrik Sundström, förklarade årsstämman 2023 öppnad efter ett anförande till stämmodeltagarna. Styrelsen hade bett chefsjuristen, Eva Rydén, att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

Kallelsen till årsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet (Bilaga 1 och 2).

2. Val av ordförande vid stämman

På förslag från valberedningen valdes styrelsens ordförande, Karl-Henrik Sundström, till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände den utdelade preliminära röstlängden, inkluderande poströsterna och med strykning av de aktieägare som anmält sig delta personligen men inte infunnit sig, som definitiv röstlängd (Bilaga 3).

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände föreslagen dagordning.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Erik Granström, Folksam och Patrik Jönsson, SEB Fonder utsågs att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden.

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 (inklusive revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen sedan föregående årsstämma)

Stämman konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (inklusive revisors yttrande avseende gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen) var framlagda.

8. Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i dess revisions- och ersättningsutskott

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete och arbetet i ersättningsutskottet. Pia Rudengren, ordförande i revisionsutskottet, redogjorde för det utskottets arbete.

9. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören, Mikael Staffas, presenterade bolagets verksamhet samt kommenterade utfallet för 2022 och för första kvartalet 2023. Frågor från aktieägare besvarades.

10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2022

Auktoriserade revisorn Thomas Strömberg, Deloitte, redogjorde för revisionsarbetet och upplyste aktieägarna om att revisorn lämnat en ren revisionsberättelse, vilken återges i årsredovisningen.

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

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 i enlighet med revisorernas rekommendation.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till vinstdisposition och motivering till förslaget. Stämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget att till

aktieägarna dela ut 15,00 kr per aktie, totalt 4 103 Mkr, och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 27 april 2023.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade, i enlighet med tillstyrkande från bolagets revisor, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Det antecknades att styrelsen och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som skall utses av årsstämman

Lennart Francke redogjorde för valberedningens arbete inför stämman 2023 och presenterade därefter valberedningens förslag på antal ledamöter. I enlighet med förslaget beslutade stämman att antalet styrelseledamöter skall vara sju och att ett registrerat revisionsbolag skall utses.

15. Beslut om arvoden till styrelsen

Lennart Francke redogjorde för valberedningens förslag, innebärande att arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 1 965 000 kr till styrelsens ordförande och med 655 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Till ordföranden i revisionsutskottet utgår ett arvode på 275 000 kr och till ledamot ett arvode på 150 000 kr. Vidare skall arvode utgå till ledamot av ersättningsutskottet med 75 000 kr.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för styrelsens nuvarande sammansättning.

Valberedningen föreslog omval av Helene Biström, Tomas Eliasson, Per Lindberg, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Karl-Henrik Sundström. De föreslagna ledamöterna presenterades och det redogjordes för deras övriga uppdrag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att utse Helene Biström, Tomas Eliasson, Per Lindberg, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och

Karl-Henrik Sundström till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Karl-Henrik Sundström som styrelsens ordförande.

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

Ordinarie ledamöter: Ronnie Allzén (IF Metall), Jonny Johansson (IF Metall) och Andreas Mårtensson (Unionen).

Suppleanter: Ola Holmström (IF Metall), Timo Pöppönen (PRO) och Elin Söderlund (Sveriges Ingenjörer).

17. Beslut om arvode till revisorn

Antecknades att arvode till bolagets revisorer under föregående räkenskapsår utgått enligt godkänd räkning.

Lennart Francke 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.

18. Val av revisor

Lennart Francke meddelade att valberedningen föreslår att omval sker av Deloitte AB som revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

19. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Konstaterades att rapporten hållits tillgängligt på föreskrivet sätt inför årsstämman. Stämman beslutade att godkänna rapporten (Bilaga 4).

20. Val av ledamöter till valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder), Karin Eliasson (Handelsbanken Fonder) samt Patrik Jönsson (SEB fonder) till ledamöter i valberedningen.

21. Beslut om automatiskt inlösenförfarande innefattande

- a) Uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1**
- b) Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier och**
- c) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag. Konstaterades att styrelsens förslag hållits tillgängligt på föreskrivet sätt inför årsstämman, tillsammans med erforderliga yttranden från styrelse och revisor. Stämman beslutade i enlighet med förslagen i kallelsen. Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

22. Beslut om införande av långsiktigt aktiesparprogram 2023/2026 (LTIP 2023/2026) innefattande

- a. Införandet av Programmet**
- b. Säkringsåtgärder med anledning av Programmet**
 - i. Beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier**
 - ii. Aktieswapavtal med extern part**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag. Konstaterades att styrelsens förslag om införandet av ett långsiktigt aktiesparprogram samt säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med hållits tillgängligt på föreskrivet sätt inför årsstämman, tillsammans med erforderligt yttrande från styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 22.a att inrätta ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner i Boliden-koncernen.

Stämman beslutade vidare att bolagets åtaganden att leverera aktier till deltagare i aktiesparprogrammet skulle säkras genom förvärv och överlåtelse av Bolidens egna aktier, i enlighet med styrelsens förslag 22.b.i. Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. Styrelsens alternativa förslag för att säkra aktiesparprogrammets åtagande, 22.b.ii, förföll därmed.

23. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

24. Årsstämmans avslutande

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa ytterligare frågor varefter Ordföranden förklarade årsstämman 2023 avslutad.

Vid protokollet:

Eva Rydén

Justeras:

Karl-Henrik Sundström

Erik Granström

Patrik Jönsson