

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BOLIDEN AB (publ),
ORG NR 556051-4142, DEN 28 APRIL 2022 I SKELLEFTEÅ SAMT
GENOM POSTRÖSTNING**

1. Årsstämmans öppnande

Ordföranden i Boliden AB:s styrelse, Anders Ullberg, förklarade årsstämman 2022 öppnad efter ett anförande till stämmodeltagarna. Styrelsen hade bett chefsjuristen, Eva Rydén, att föra protokollet vid stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

På förslag från valberedningen valdes styrelsens ordförande, Anders Ullberg, 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 1).

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände föreslagen dagordning.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

På förslag från Johnny Stenlund, ombud för Aktiespararna, valde stämman Rebecca Olsson och Lars-Erik Forsgårdh 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 (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 2021 och för första kvartalet 2022. Frågor från aktieägare besvarades.

10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2021

Auktoriserade revisorn Peter Ekberg, 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 2021 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 10,50 kr per aktie, totalt 2 872 Mkr, och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 2 maj 2022.

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 2021. Det antecknades att styrelsen och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

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

Jan Andersson redogjorde för valberedningens arbete inför stämman 2022 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

Jan Andersson redogjorde för valberedningens förslag, innebärande att arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 1 920 000 kr till styrelsens ordförande och med 640 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Till ordföranden i revisionsutskottet utgår ett arvode på 250 000 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 nyval av Tomas Eliasson samt omval av Helene Biström, 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 valdes Karl-Henrik Sundström till styrelsens ordförande.

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

Ordinarie ledamöter: Jonny Johansson (IF Metall), Andreas Mårtensson (Unionen) och Johan Widmark (IF Metall).

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

De avgående styrelseledamöterna och arbetstagarrepresentanterna avtackades för sina insatser i styrelsen. Valberedningens ordförande och stämman tackade styrelseordföranden Anders Ullberg för sitt arbete som bolagets ordförande under 16,5 år.

17. Beslut om arvode till revisorn

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

Jan Andersson 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

Jan Andersson 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 2).

20. Beslut om instruktion för valberedningen

Jan Andersson redogjorde för förslaget med reviderad instruktion för valberedningen. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

21. Val av ledamöter till valberedningen

Jan Andersson redogjorde för förfarandet för utseende av ledamöter till valberedningen och presenterade valberedningens förslag till nya ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget och utsåg Lennart Francke (Swedbank Robur fonder), Karin Eliasson (Handelsbanken fonder) samt Patrik Jönsson (SEB fonder) till ledamöter i valberedningen. Ordförande tackade Jan Andersson för sina insatser som valberedningens mångårige ordförande. Lars-Erik Forsgårdh avtackades också för sina insatser som ledamot i valberedningen.

22. 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 (Bilaga 3). Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

23. Årsstämmans avslutande

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa ytterligare frågor varefter Ordföranden förklarade årsstämman 2022 avslutad.

Vid protokollet:

Eva Rydén

Justeras:

Anders Ullberg

Rebecca Olsson

Lars-Erik Forsgårdh