

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BOLIDEN AB (publ),
ORG NR 556051-4142, DEN 27 APRIL 2018 I GARPENBERG**

1. Årsstämmans öppnande

Ordföranden i Boliden AB:s styrelse, Anders Ullberg, förklarade årsstämman 2018 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 vid stämman utdelade preliminära röstlängden, med strykningar av de aktieägare som 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 Christina Olivecrona, Andra AP-fonden, valde stämman Christer Jönsson, AMF Fonder, och Oscar Norrfalk, som företräder SEB:s utländska kunder, 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 gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen)

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

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

9. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören, Lennart Evrell, presenterade bolagets verksamhet samt kommenterade utfallet för 2017 och för första kvartalet 2018.

10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2017

Auktoriserade revisorn Jan Berntsson, 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 för 2017 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017 i enlighet med revisorernas rekommendation.

12. Beslut om disposition 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 8,25 kr per aktie, totalt 2 256 Mkr, och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 2 maj 2018.

ee

ds.
m
h

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 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 2017 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 1 650 000 kr till styrelsens ordförande och med 550 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare skall arvode utgå till revisionsutskottets ordförande med 190 000 kr och med 90 000 kr till ledamot av utskottet. Till ledamot av ersättningsutskottet utgår ett arvode på 50 000 kr.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för styrelsens nuvarande sammansättning.

Valberedningen föreslog omval av Marie Berglund, Tom Erixon, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren, Anders Ullberg och Pekka Vauramo. De föreslagna ledamöterna presenterades och det redogjordes för deras övriga uppdrag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att utse Marie Berglund, Tom Erixon, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren, Anders Ullberg och Pekka Vauramo till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

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

Ordinarie ledamöter: Marie Holmberg (Sveriges ingenjörer), Kenneth Ståhl (IF Metall) och Cathrin Öderyd (IF Metall).

Suppleanter: Gard Folkvord (Industri Energi), Magnus Filipsson (Unionen) och Ola Holmström (IF Metall).

Ordföranden tackade avgående verkställande direktören Lennart Evrell och ledamöterna Peter Baltzari, Lars Engström och Jussi Lehtinen för deras insatser i styrelsen.

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 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

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 Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

21. Beslut om automatiskt inlösenförfarande innefattande

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

Anders Ullberg 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 med erforderlig majoritet, innebärande mer än två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

22. Frågor

Ordföranden inbjöd stämmodeltagarna att ställa ytterligare frågor till styrelse och företagsledning.


23. Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2018 avslutad.

Vid protokollet:



Eva Rydén

Justeras:


Anders Ullberg



Christer Jönsson



Oscar Norrfalk