

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BOLIDEN AB (publ),
ORG NR 556051-4142, DEN 28 APRIL 2020 I STOCKHOLM**

1. Årsstämmans öppnande

Ordföranden i Boliden AB:s styrelse, Anders Ullberg, förklarade årsstämman 2020 öppnad. 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 Sverre Linton, Aktiespararna, valde stämman Misha Mohammadzadeh, såsom ombud för Andra AP-fonden, och Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, 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 kortfattat för styrelsens arbete och arbetet i revisions- och ersättningsutskottet.

9. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören, Mikael Staffas, presenterade kortfattat bolagets verksamhet samt kommenterade utfallet för första kvartalet 2020.

10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2019

Auktoriserade revisorn Jan Berntsson, Deloitte, redogjorde kortfattat 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 2019 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 i enlighet med revisorns 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 7 kr per aktie, totalt 1 915 Mkr, och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 30 april 2020.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det antecknades att styrelsen och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

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

En redogörelse för valberedningens arbete gjordes genom hänvisning till valberedningens motiverade yttrande. Valberedningen föreslog oförändrat att antalet styrelseledamöter skall vara sju och att ett registrerat revisionsbolag skall utses. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

15. Beslut om arvoden till styrelsen

Valberedningens föreslog oförändrade styrelse- och utskottsarvoden. Stämman beslutade i enlighet med förslaget att arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 1 750 000 kr till styrelsens ordförande och med 580 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare skall arvode utgå till revisionsutskottets ordförande med 225 000 kr och med 125 000 kr till ledamot av utskottet. Till ledamot av ersättningsutskottet utgår ett arvode på 50 000 kr.

16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för styrelsens nuvarande sammansättning.

Valberedningen föreslog nyval av Helene Biström samt omval av Tom Erixon, Michael G:son Löw, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Anders Ullberg.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att utse Helene Biström, Tom Erixon, Michael G:son Löw, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Anders Ullberg 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 styrelseledamoten Marie Berglund för sin insats i styrelsen.

17. Beslut om arvode till revisorn

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

Valberedningen föreslog 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

Valberedningen föreslog omval 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

Valberedningens förslag till nya ledamöter presenterades.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget och utsåg Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Lilian Fossum Biner (Handelsbankens fonder) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

21. Frågor

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till styrelseordföranden och verkställande direktören.

22. Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2020 avslutad.

Vid protokollet:

Eva Rydén

Justeras:

Anders Ullberg

Misha Mohammadzadeh

Jan Andersson