

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BOLIDEN AB (publ),
ORG NR 556051-4142, DEN 3 MAJ 2012 I BOLIDEN**

1. Årsstämmans öppnande

Ordföranden i Boliden AB:s styrelse, Anders Ullberg, förklarade årsstämman 2012 öppnad med ett anförande till stämmodeltagarna. Styrelsen hade bett chefsjuristen i Boliden AB, 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 Thomas Ehlin, Nordeas Fonder, valde stämman Bengt Eke, AFA Försäkring, och Christina Olivecrona, 2:a AP-fonden, 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 ordföranden i revisionsutskottet, Ulla Litzén, redogjorde för arbetet i detta utskott.

9. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören, Lennart Evrell, presenterade bolagets verksamhet samt kommenterade utfallet för 2011 och för första kvartalet 2012. Ordföranden och verkställande direktören besvarade därefter frågor från representanterna för Folksam och KPA Pension samt Aktiespararna.

10. Redogörelse för revisionsarbetet

Auktoriserade revisorn Lars Träff, Ernst & Young AB, upplyste aktieägarna om att revisorn lämnat en ren revisionsberättelse d.v.s. en revisionsberättelse utan anmärkingar, vilken återges i årsredovisningen.

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

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2011 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2011 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 4 kr per aktie, totalt 1 094 Mkr, och att återstående belopp om 2 295 Mkr balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 8 maj 2012.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade, enligt tillstyrkande från bolagets revisorer, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Det antecknades att styrelsen och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

14. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningens ordförande, Jan Andersson, 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

Jan Andersson redogjorde för valberedningens förslag, innebärande att arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 1 035 000 kr till styrelsens ordförande och med 415 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare skall

arvode 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.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Ordföranden presenterade styrelsens kompletterande förslag, innebärande att - under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Boliden och efter skriftlig överenskommelse med ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag - styrelsearvode skall kunna faktureras genom ett av en ledamot helägt aktiebolag. I sådant fall skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för styrelsens nuvarande utseende och bad om förslag.

Jan Andersson förklarade att valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter. Jan Andersson presenterade de föreslagna ledamöterna och det redogjordes 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 styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

Ordinarie: Roland Antonsson (IF Metall), Marie Holmberg (Sveriges ingenjörer) och Hans-Göran Ölvebo (IF Metall).

Suppleanter: Ola Holmström (IF Metall), Ditte Kilsgaard Möller (Sveriges Ingenjörer) och Einar Mikkelsen (Unionen).

Ordföranden tackade avgående fackliga representanten Bo Karlsson för hans insatser under sina 11 år i styrelsen.

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.

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.

19. Beslut om riktlinjer för ersättning mm till koncernledningen

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

20. Instruktion för samt val av ledamöter till valberedningen

Jan Andersson redogjorde för tidigare stämmobeslut angående förfarandet för utseende av ledamöter till valberedningen och presenterade valberedningens förslag om revidering av valberedningens instruktion samt förslag till nya ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med förslagen avseende såväl instruktionen (Bilaga 3) som ledamöterna och utsåg Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Frank Larsson (Handelsbanken fonder), Anders Oscarsson (AMF) och Anders Ullberg till ledamöter i valberedningen.

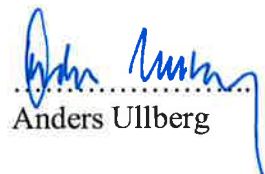
21. Årsstämmans avslutande


Ordföranden förklarade årsstämman 2012 avslutad.

Vid protokollet:


.....
Eva Rydén

Justeras:


.....
Anders Ullberg


.....
Bengt Eke


.....
Christina Olivecrona