

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BOLIDEN AB (publ),
ORG NR 556051-4142, DEN 3 MAJ 2013 I STOCKHOLM**

1. Årsstämmans öppnande

Ordföranden i Boliden AB:s styrelse, Anders Ullberg, förklarade årsstämman 2013 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 Angelica Hanson, AMF, valde stämman Maria Kruse, Första AP-fonden, och Richard Torgerson, Folksam, 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 revisions- och ersättningsutskottet.



9. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören, Lennart Evrell, presenterade bolagets verksamhet samt kommenterade utfallet för 2012 och för första kvartalet 2013. Ordföranden och verkställande direktören besvarade därefter frågor från bl.a. representanterna för Folksam 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 anmärkningar, vilken återges i årsredovisningen.

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

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2012 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012 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 balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 8 maj 2013.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade, enligt tillstyrkande från bolagets revisorer, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. 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 och besvarade frågor från Aktiespararnas representant.

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 1 075 000 kr till styrelsens ordförande och med 430 000 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, varvid det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för styrelsens nuvarande utseende och bad om förslag.

Jan Andersson förklarade att valberedningen föreslår omval av Marie Berglund, Staffan Bohman, Lennart Evrell, Michael G:son Löw, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck och Anders Ullberg samt nyval av Tom Erixon. Jan Andersson presenterade de föreslagna ledamöterna och det redogjordes för deras övriga uppdrag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att utse Marie Berglund, Staffan Bohman, Tom Erixon, Lennart Evrell, Michael G:son Löw, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck 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: 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 styrelserepresentanten Matti Sundberg för hans insatser i styrelsen.

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. Val av revisor

Jan Andersson förklarade att valberedningen föreslår att omval sker av Ernst & Young AB som revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

20. Beslut om riktlinjer för ersättning mm till koncernledningen

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

21. Val av ledamöter till valberedningen

Jan Andersson redogjorde för tidigare stämmobeslut angående 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), Thomas Ehlin (Nordeas Fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

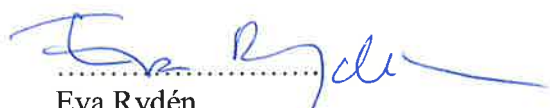
22. Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2013 avslutad.

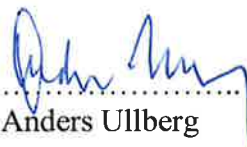
_____ ER

NR
ER


Vid protokollet:


.....
Eva Rydén

Justeras:


.....
Anders Ullberg


.....
Maria Kruse


.....
Richard Torgerson