

Kallelse till årsstämma Boliden AB

Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 8 maj 2008, kl 14.00. Årsstämman kommer att äga rum i anvisad lokal vid Herrgården i Garpenberg i nära anslutning till Garpenbergsgruvan, ca 19 km utanför Hedemora. Skyltar och personal på området kommer att visa deltagarna vid stämman tillrätta. Stämmolokalen öppnas för registrering kl 13.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2008 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier),
- dels* anmäla sig till bolaget senast fredagen den 2 maj 2008 kl 16.00, per post under adress Boliden AB, Koncernstab Juridik, Box 44, 101 20 Stockholm, per telefon 08-32 94 29 vardagar kl 09.00-11.30 och 13.30-16.00, per fax 08-30 95 36, eller på www.boliden.com.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden. De uppgifter som lämnas kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 289.457.169. Bolaget innehar 15.946.000 aktier, som inte kan företrädas vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast fredagen den 2 maj 2008 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i eget namn hos VPC AB. Begäran om sådan registrering bör göras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas in till Boliden AB, Koncernstab Juridik, Box 44, 101 20 Stockholm, i god tid före stämman.

Inträdeskort

Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till stämman.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i dess revisionsutskott och ersättningsutskott
9. Verkställande direktörens anförande
10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2007
11. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om:
 - a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier
 - b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
13. Valberedningens redogörelse för sitt arbete
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter som skall utses av årsstämman
15. Fastställande av arvoden till styrelsen
16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
17. Fastställande av arvode till de tidigare valda revisorerna
18. Beslut om riktlinjer för ersättning mm till koncernledningen
19. Beslut om instruktion för valberedningen
20. Val av ledamöter till valberedningen
21. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Ullberg, väljs till ordförande vid stämman.

Vinstdisposition (punkt 11 b)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 4 kronor per aktie och att tisdagen den 13 maj 2008 skall vara avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att skickas ut av VPC fredagen den 16 maj 2008. Styrelsen föreslår vidare att moderbolagets disponibla vinstmedel i övrigt balanseras i ny räkning.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen kommer att hållas tillgängligt och på beställning skickas till aktieägare enligt vad som anges nedan under ”Handlingar mm”.

Förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 12)

Styrelsen för Boliden AB föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 31.892.000 kronor genom indragning av 15.946.000 egna aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. Vidare föreslår styrelsen, för att kunna genomföra dessa åtgärder på ett enkelt och tidseffektivt sätt, att bolagets aktiekapital ökas med 31.892.000 kronor genom fondemission. I anledning härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 31.892.000 kronor. Minskningen skall genomföras genom indragning av 15.946.000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av årsstämman 2007.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Efter det att beslutet om minskning verkställts kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 547.022.338 kronor, fördelat på totalt 273.511.169 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Såsom redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier enligt denna punkt A kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkten B nedan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, såvitt avser minskningen, av vad som anges i det föregående stycket och, såvitt avser fondemissionen, av vad som anges i punkten B nedan.

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med 31.892.000 kronor till 578.914.338 kronor genom en överföring av 31.892.000 kronor från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med fondemissionen.

Antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, att uppgå till sammanlagt 273.511.169, envar aktie med ett kvotvärde om ca 2,117 kronor.

Årsstämmans beslut enligt punkterna A – B ovan skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Styrelsen föreslår slutligen att årsstämman beslutar att bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid VPC AB.

Styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 14 – 17)

Valberedningen föreslår:

att nio styrelseledamöter utses av stämman;

att styrelsearvode oförändrat utgår med 850.000 kronor till ordföranden och med 325.000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget. Därutöver att arvode utgår med 150.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 75.000 kronor till vardera av revisionsutskottets två ledamöter;

att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Staffan Bohman, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck, Matti Sundberg, Anders Sundström och Anders Ullberg;

att Lennart Evrell väljs till ny ledamot av styrelsen. Lennart Evrell, bolagets verkställande direktör sedan den 1 januari 2008, är 54 år, civilingenjör och ekonom. Lennart Evrell har uppdrag som styrelseledamot i Nordea fonder och PartnerTech; att Anders Ullberg väljs till styrelsens ordförande; och att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning mm till koncernledningen (punkt 18)

Koncernledningen utgörs av verkställande direktören samt åtta ledande befattningshavare. Styrelsen lämnar följande förslag till riktlinjer för ersättning mm.

Ersättningen till ledamöterna i koncernledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till 50 % av den fasta lönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål. Vid uppsägning från bolagets sida skall i normalfallet en uppsägningstid om sex till tolv månader gälla och vid uppsägning från den enskilde tre till sex månader. Eventuellt avgångsvederlag bör inte överstiga 18 månadslöner och endast utgå vid uppsägning initierad av bolaget. Pensionsförmåner skall vara förmåns- eller premiebestämda, eller en kombination därav, och ge befattningshavaren rätt till pension från lägst 60 års ålder. Den rörliga ersättningen skall inte vara pensionsgrundande.

Styrelsens ersättningsutskott lämnar förslag till styrelsen om ersättning mm till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om principer för ersättning till koncernledningen och godkänner på förslag från verkställande direktören ersättning mm till koncernledningen.

Förslag till beslut om instruktion för valberedningen (punkt 19)

Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en valberedning bestående av minst fem och högst sju ledamöter och att fem av ledamöterna skall väljas av årsstämman. Av dessa fem ledamöter skall tre representera bolagets tre största aktieägare och en vara styrelsens ordförande. Den femte ledamoten bör representera de mindre aktieägarna.

Valberedningen skall verka i samtliga aktieägars intresse och lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- eventuellt arvode för utskottsarbete
- revisorer
- arvode till revisorerna
- ledamöter i valberedningen i enlighet med principerna ovan

Någon ersättning skall inte utgå till valberedningens ledamöter men bolaget skall svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Fullständigt förslag till beslut under punkt 19 kommer att hållas tillgängligt och på beställning skickas till aktieägare enligt vad som anges nedan under ”Handlingar mm”.

Val av ledamöter till valberedningen (punkt 20)

Valberedningen föreslår att Anders Algotsson (Afa Försäkring), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Michael Gobitschek (Skagen fonder), Lars-Erik Forsgårdh och Anders Ullberg (styrelseordförande) väljs till ledamöter i valberedningen. Valberedningens förslag kan, beroende på ägarförändringar efter kallelsens publicerande, komma att ändras.

Valberedning inför årsstämman 2008

Valberedningen har utgjorts av Mats Guldbrand, ordförande, (AMF pension), Anders Algotsson (Afa Försäkring), Björn Franzon (Fjärde AP-fonden), Lars-Erik Forsgårdh, Björn Lind (SEB fonder/SEB Trygg Liv), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Anders Ullberg (styrelseordförande).

Aktieägare representerande 21 % av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för valberedningens förslag under punkterna 2, 14 – 17 och 19 - 20.

Handlingar mm

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte övriga handlingar finns tillgängliga på www.boliden.com och på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm, från och med torsdagen den 24 april 2008. Handlingarna kan också beställas från bolaget.

Övrigt

För aktieägare som så önskar anordnar bolaget busstransport med avgång kl. 08.30 från Cityterminalen i Stockholm till årsstämman och tillbaka. För intresserade aktieägare ges möjlighet till visning av anläggningarna ovan jord vid Garpenbergsgruvan. Ett begränsat antal aktieägare kan även ges tillfälle till gruvbesök. Före stämman serveras en lättare förtäring.

Stockholm i april 2008

Boliden AB (publ)

Styrelsen