

Välkommen till årsstämma i Boliden AB

Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2009 kl. 14.30. Årsstämman äger rum på Rönnskärsverken i Skelleftehamn, 20 km utanför Skellefteå. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 23 april 2009 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier),

dels anmäla sig till bolaget på bolagets webbplats www.boliden.com, per telefon 08-32 94 29 eller under adress Boliden AB, Koncernstab Juridik, Box 44, 101 20 Stockholm. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 23 april 2009 kl. 14.00.

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.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast torsdagen den 23 april 2009 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (tidigare 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.

Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.boliden.com. 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. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
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 2008
11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
14. Valberedningens redogörelse för sitt arbete
15. Beslut om antalet styrelseledamöter som skall utses av årsstämman
16. Beslut om arvoden till styrelsen
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om arvode till revisorerna
19. Val av revisor
20. Beslut om riktlinjer för ersättning m.m. till koncernledningen
21. Val av ledamöter till valberedningen
22. Årsstämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning och avstämningsdag (punkt 12)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1 krona per aktie och att tisdagen den 5 maj 2009 skall vara avstämningsdag för utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att skickas genom Euroclear Sweden AB försorg fredagen den 8 maj 2009. Styrelsen föreslår vidare att moderbolagets disponibla vinstmedel i övrigt balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning m.m. till koncernledningen (punkt 20)

Koncernledningen utgörs av verkställande direktören samt sex ledande befattningshavare. Styrelsen lämnar följande förslag, som är identiskt med föregående års förslag, till riktlinjer för ersättning m.m.

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 m.m. till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om principer för ersättning till koncernledningen och godkänner på förslag från verkställande direktören ersättning m.m. till koncernledningen.

Valberedningens förslag till beslut

Stämмоordförande, antalet styrelseledamöter, styrelsearvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorsarvode, val av revisorer samt valberedning (punkt 2, 15 – 19 och 21)

Valberedningen i Boliden AB har utgjorts av Anders Algotsson (AFA Försäkring), Lars-Erik Forsgårdh, Michael Gobitschek (Skagen fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Anders Ullberg (styrelseordförande). Valberedningen föreslår:

att Anders Ullberg väljs till stämмоordförande;

att åtta ordinarie 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 oförändrat 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 Marie Berglund, Staffan Bohman, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck, Matti Sundberg, Anders Sundström och Anders Ullberg. Carl Bennet har avböjt omval;

att omval sker av Anders Ullberg till styrelsens ordförande;

att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning;

att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor intill slutet av årsstämman 2013;

att till ledamöter i valberedningen utses Anders Algotsson (AFA Försäkring), Lars-Erik Forsgårdh, Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Carl Rosén (Andra AP-fonden) och Anders Ullberg (styrelseordförande). Valberedningens förslag kan, beroende på ägarförändringar efter kallelsens publicerande, komma att ändras.

Aktieägare representerande drygt 20 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för valberedningens förslag.

Aktier och röster

Bolagets aktiekapital uppgår till 578.914.338 kronor fördelat på 273.511.169 aktier och röster.

Ytterligare information

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Bolidens AB:s styrelse och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets hemsida www.boliden.com.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorernas yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning m.m. till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga på www.boliden.com och på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm, från och med onsdagen den 15 april 2009. Handlingarna kan också beställas från bolaget.

Övrigt

För aktieägare som anländer med flyg ordnas busstransport från Skellefteå flygplats t.o.r årsstämman. Busstransport ordnas även från Expolaris Kongresscenter, Skellefteå, t.o.r årsstämman. Före inregistrering till stämman ges möjlighet till visning av Rönnskårsverken. En enkel förtäring serveras före stämman.

Stockholm i mars 2009

Boliden AB (publ)

Styrelsen