

**PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BOLIDEN AB (publ),
ORG NR 556051-4142, DEN 29 APRIL 2009 I RÖNNSKÄR, SKELLEFTEHAMN**

1. Årsstämmans öppnande

Ordföranden i Boliden AB: s styrelse, Anders Ullberg, förklarade årsstämman 2009 öppnad med ett anförande till stämmodeltagarna.

2. Val av ordförande vid stämman

På förslag från valberedningen valdes styrelsens ordförande Anders Ullberg till ordförande vid stämman. Protokollet fördes av sekreteraren vid stämman, chefsjuristen i Boliden AB, Marianne Lindholm.

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 vid stämman (Bilaga 1).

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände föreslagen dagordning.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

På förslag från Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder, valde stämman Anders Algotsson, AFA Försäkring, och Andreas Hardeström, Skandia Livförsäkrings AB, 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 revisionsutskott och
ersättningsutskott**

Anders Ullberg redogjorde för styrelsens arbete under 2008 och för arbetet i ersättningsutskottet.

Ordföranden i revisionsutskottet, Ulla Litzén, redogjorde för arbetet i revisionsutskottet under 2008.

9. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Lennart Evrell vände sig i ett anförande till aktieägarna.

10. Redogörelse för revisionsarbetet under 2008

Auktoriserade revisorn Hans Pihl redogjorde för revisionsarbetet under 2008 och läste upp revisionsberättelsen.

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

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2008 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2008 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 om en utdelning till aktieägarna om 1 kr per aktie och att återstående belopp om 1 752 557 318 kr balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 5 maj 2009.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade efter tillstyrkande från bolagets revisorer, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

14. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningens ordförande, Anders Algotsson, AFA Försäkring, 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

Anders Algotsson redogjorde för valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat skall utgå med 850 000 kronor till styrelsens ordförande och med 325 000 kr till varje av bolagsstämman vald styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

Stämman beslutade vidare att arvode oförändrat skall utgå till revisionsutskottets ordförande med 150 000 kr och med 75 000 kr till vardera av utskottets två ledamöter.

17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Ordföranden redogjorde för styrelsens nuvarande utseende och bad om förslag.

Anders Algotsson förklarade att valberedningen föreslår omval av samtliga sittande ledamöter förutom Carl Bennet som inte står till förfogande för omval. De föreslagna ledamöterna och deras övriga uppdrag presenterades med hjälp av power-point bilder.

Stämman beslutade utse Anders Ullberg, Marie Berglund, Staffan Bohman, Lennart Evrell, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck, Matti Sundberg och Anders Sundström till ledamöter i Boliden AB: s styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

Ordinarie: Marie Holmberg (Sveriges ingenjörer), Bo Karlsson IF Metall), och Hans-Göran Ölvebo (IF Metall)

Suppleanter: Mikael Andersson (Unionen), Roland Antonsson (IF Metall) och Einar Mikkelsen (IE-IndustriEnergi)

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.

Anders Algotsson 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

Anders Algotsson redogjorde för valberedningens förslag att till revisorer intill slutet av årsstämman 2013 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Bolaget kommer att anmäla auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig revisor.

Ordföranden framförde sitt tack till de avgående revisorerna Hans Pihl och Björn Sundkvist, Deloitte AB, för gott samarbete under åren som bolagets revisorer.



20. Beslut om riktlinjer för ersättning mm till koncernledningen

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

Det antecknas att Oscar Bergman, ombud för Andra AP-fonden, lade ner sin röst.

21. Beslut om instruktion för valberedningen

Anders Algotsson redogjorde för den Instruktion för Valberedningen som beslutades på årsstämman 2008 och valberedningens förslag till ledamöter i valberedningen.


Stämman utsåg i enlighet med förslaget Anders Algotsson (AFA Försäkring), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Carl Rosén, (Andra AP-fonden) och Anders Ullberg till ledamöter i valberedningen.

22. Årsstämmans avslutande

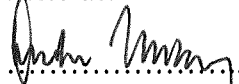
Ordföranden tackade avgående styrelseledamoten Carl Bennet för hans avgörande insatser i Bolidens styrelse under åren 2001 - 2009 och Lars Sundström för hans gedigna arbete som facklig företrädare i styrelsen under samma år.

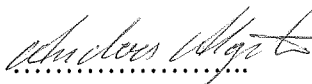
Årsstämman 2009 förklarades avslutad.

Vid protokollet:


.....
Marianne Lindholm

Justeras:


.....
Anders Ullberg


.....
Anders Algotsson


.....
Andreas Hardeström