

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma

Styrelsen föreslår att § 9 stycke 1-3 (kallelse till bolagsstämma) i bolagsordningen ändras enligt nedan i syfte att anpassa bolagsordningen till de nya regler i aktiebolagslagen som trädde i kraft 1 januari 2011, så att angivna stycken får följande lydelse:

Nuvarande lydelse av § 9 stycke 1-3:

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast *två* veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar *och i Svenska Dagbladet*.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast *kl. 14.00* den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse av § 9 stycke 1-3:

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast *tre* veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar *samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet*.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Stockholm i mars 2011

Boliden AB (publ)

Styrelsen