
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I BOLIDEN AB (publ), ORG NR 556051-4142, DEN 27 APRIL 2021

1. Val av ordförande vid stämman, m.m.

På förslag från valberedningen valdes styrelsens ordförande, Anders Ullberg, till ordförande vid stämman.

Antecknades att styrelsen hade bett chefsjuristen, Eva Rydén, att föra protokollet vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna kunnat utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1. Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2. Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare begärt att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet

På förslag från styrelsen valde stämman Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, och Anders Oscarsson, AMF, att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den förteckning, Bilaga 4, som på uppdrag av bolaget upprättats av Euroclear Sweden AB baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände det föreslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman införts i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2021 och att annons om att kallelse skett samtidigt införts i Svenska Dagbladet samt att

kallelsen varit publicerad på bolagets hemsida sedan den 23 mars 2021. Stämman konstaterades därigenom vara behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (inklusive revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen sedan föregående årsstämma)

Konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, Bilaga 5, inklusive revisors yttrande avseende gällande riktlinjer för ersättning till koncernledningen, Bilaga 6, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman.

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2020 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 i enlighet med revisorns rekommendationer.

8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning samt styrelsens motiverade yttrande framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman.

Stämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget att till aktieägarna dela ut 8,25 kr per aktie, totalt 2 256 467 144,25 kr, och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 29 april 2021.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara åtta och att ett registrerat revisionsbolag skall utses.

11. Beslut om arvoden till styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 1 830 000 kronor till styrelsens ordförande och med 610 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget, samt att arvode för en eventuell vice ordförande skall utgå med 915 000 kr. Vidare skall arvode utgå till revisionsutskottets ordförande med 250 000 kronor och med 150 000 kronor till ledamot av utskottet. Till ordförande och ledamot av ersättningsutskottet skall ett arvode utgå med 50 000 kronor.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Helene Biström, Michael G:son Löw, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Anders Ullberg, samt nyvaldes Per Lindberg och Karl-Henrik Sundström till ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Anders Ullberg till styrelsens ordförande för samma period.

13. Beslut om arvode till revisorn

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

14. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag omval av Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 7, framlagts genom att den funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman.

Stämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

16. Val av ledamöter till valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Lilian Fossum Biner (Handelsbanken fonder) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

17. Beslut om ändring av bolagsordning

Antecknades att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen framlagts genom att förslaget framgått av kallelsen samt funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen varvid bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 8. Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna samt att verkställande direktören bemyndigats att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

18. Beslut om automatiskt inlösenförfarande innefattande

- a. uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1**
- b. minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier**
- c. ökning av aktiekapitalet genom fondemission**

Antecknades att styrelsens förslag framlagts genom att förslaget framgått av kallelsen samt att förslaget, tillsammans med erforderliga yttranden från styrelsen och revisor, funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida under tre veckor före stämman. Stämman beslutade i enlighet med förslagen, Bilaga 9. Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, innebärande mer än två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet

Eva Rydén

Justeras

Anders Ullberg

Jan Andersson

Anders Oscarsson