

Bolagsordning

för Boliden AB (publ), 556051-4142

§ 1

Bolagets företagsnamn är Boliden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget ska, indirekt eller direkt, idka gruvbrytning och framställning av metaller samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

§ 6

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter, utan suppleanter, utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska årsstämma utse en eller två revisorer med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9

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

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

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska 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.

Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt föregående stycke.

Bolagsstämma kan även hållas i Gällivare kommun, Hedemora kommun, Landskrona kommun och i Skellefteå kommun.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10

Årsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
