

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägaren i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(publ) den 12 oktober 2011 i Stockholm

<u>Närvarande</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röstetal</u>
Svenska Staten närvarande genom kanslirådet Malin Fries enligt fullmakt (Bilaga A)	700.000	700.000
<u>Summa</u>	700.000	700.000

Härjämte närvar styrelsens ordförande Lars-Åke Helgesson, styrelseledamoten Hanna Lagercrantz, Marcus Wallenberg, statssekreteraren Erik Thedéen, departementsrådet Jonas Iversen, riksdagsledamoten Sven-Erik Bucht samt Lisa Keisu-Lennerlov.

Vid protokollet undertecknad Malin Sundvall.

§ 1

Stämman öppnades av Lars-Åke Helgesson.

§ 2

Lars-Åke Helgesson utsågs till ordförande vid stämman.

§ 3

Förestående röstlängd upplästes och godkändes.

§ 4

Beslöts att godkänna den utsända dagordningen.

§ 5

Beslöts att godkänna närvaro av utomstående vid stämman.

§ 6

Malin Sundvall utsågs att föra protokollet vid stämman.

§ 7

Kanslirådet Malin Fries utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

Antecknades att styrelsen har sitt säte i Luleå, men att aktieägaren har samtyckt till att stämman hålls i Stockholm.

§ 9

Beslöts att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara åtta (8) utan styrelsesuppleant.

§ 10

Beslöts att välja Marcus Wallenberg till styrelsens ordförande.

Antecknades att styrelsen därmed består av följande stämموvalda ledamöter; Marcus Wallenberg, Stina Blombäck, Per-Ola Eriksson, Maija-Liisa Friman, Lars-Åke Helgesson, Hanna Lagercrantz, Anna-Greta Sjöberg och Egil Ullebø. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Seija Forsmo, Tomas Strömberg och Jan Thelin, med Stefan Fagerkull, Bertil Larsson och Pentti Rahkonen som suppleanter.

Antecknades att årsstämman den 27 april 2011 redan beslutat om arvodet för styrelsens ordförande (570 000 kr) och att det avser ett årsarvode som kommer att proportioneras på avgående och tillträdande ordförande i förhållande till den tid under året som Lars-Åke Helgesson respektive Marcus Wallenberg har verkat som styrelseordförande.

Antecknades vidare att motsvarande princip skall gälla för fördelning av det av årsstämman fastställda arvodet för arbete inom revisionsutskottet och valuta- och finansutskottet. För arbete inom ersättningsutskottet utgår inget arvode i enlighet med årsstämmans beslut.

§ 11

Statssekreteraren Erik Thedéen framförde ägarens tack till avgående styrelseordföranden Lars-Åke Helgesson.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

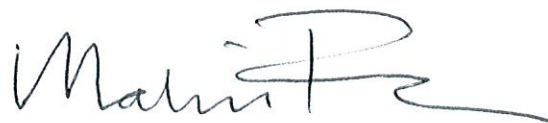


Malin Sundvall

Justeras



Lars-Åke Helgesson



Malin Fries