



Kommuniké från Elektas årsstämma 2014

STOCKHOLM, 28 augusti, 2014 – Årsstämman beslutade följande:

Utdelning och disposition av bolagets resultat

Av bolagets disponibla vinstmedel, 2 066 623 017 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 2,00 kronor per aktie, varav 1,50 kronor är ordinarie utdelning och 0,50 kronor utgör extra utdelning. Återstoden ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen fastställdes till tisdagen den 2 september 2014 och utdelningen skickas ut fredagen den 5 september 2014.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april 2014. Styrelsens ledamöter och den tidigare verkställande direktören Tomas Puusepp beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/14.

Styrelse och utskott

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Hans Barella, Luciano Cattani, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omvaldes som ledamöter i styrelsen. Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Följande arvoden fastställdes: 1 040 000 (1 000 000) kronor till styrelsens ordförande, 445 000 (425 000) kronor vardera till externa styrelseledamöter, 90 000 (70 000) kronor till ordföranden och 50 000 (35 000) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott, 200 000 (175 000) kronor till ordföranden och 110 000 (70 000) kronor till annan ledamot i bolagets revisionsutskott. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

En valberedning ska utses genom att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för de fyra av de per den sista bankdagen i september månad röstmässigt största aktieägarna, utöver den eller de aktieägare som styrelseordföranden själv eventuellt representerar, vilka ska ges möjlighet att utse var sin ledamot som tillsammans med styrelseordföranden utgör valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, eller i förekommande fall, intill dess att en ny valberedning utsetts.

Revisorer

Vid stämman omvaldes det registrerade revisionsbolaget PwC, med huvudansvarig revisor Johan Engstam, som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2015. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.



Prestationsbaserat Aktieprogram 2014

Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram 2014. Programmet omfattar cirka 180 nyckelpersoner med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta efter utgången av en treårig prestationsperiod förutsatt anställning under prestationsperioden. Det totala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllelse av två av varandra oberoende finansiella mål för koncernens (i) resultat före räntor, skatt och nedskrivningar med 50 procent viktning samt (ii) tillväxt i affärsvolym i lokal valuta (försäljning och order) med 50 procent viktning. Prestationsmålen mäts och aktierna tjänas in med en tredjedel årsvis räkenskapsåret 2014/2015 till och med räkenskapsåret 2016/2017. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 och en aktiekurs om 95 kronor erfordras maximalt 1 139 600 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,30 procent av det totala antalet utestående aktier och kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, beräknas uppgå till cirka 108 262 000 kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst 5 procent av totala antalet aktier i bolaget. Stämman bemyndigade också styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier i samband med finansiering av företagsförvärv och andra strategiska investeringar.

Det förslag som mot bakgrund av beslutet om Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 innefattade att överlåta egna aktier till anställda samt att bemyndiga styrelsen att på NASDAQ OMX Stockholm överlåta aktier för att i täcka i huvudsak sociala avgifter erhöi inte erforderlig nio tiondels majoritet.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2011, 2012 och 2013 bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på NASDAQ OMX Stockholm överlåta högst 449 200 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

###

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2014 kl. 18:30 CET.



Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Børsen med symbolen STO:EKTAB. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.