

Kommuniké från Elektas Årsstämma 2015

STOCKHOLM, 1 september 2015 – Årsstämman beslutade följande:

Utdelning och disposition av bolagets resultat

Av bolagets disponibla vinstmedel, 1 971 134 244 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 0,50 kronor per aktie. Återstoden ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen fastställdes till torsdagen den 3 september 2015 och utdelningen skickas ut tisdagen den 8 september 2015.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april 2015. Styrelsens ledamöter och den tidigare verkställande direktören Niklas Savander beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/15.

Styrelse och utskott

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Luciano Cattani, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omvaldes som ledamöter i styrelsen. Annika Espander Jansson och Johan Malmqvist valdes till nya ledamöter i styrelsen. Hans Barella avböjde omval. Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Följande arvoden fastställdes: 1 075 000 (1 040 000) kronor till styrelsens ordförande, 460 000 (445 000) kronor vardera till externa styrelseledamöter, 90 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 50 000 (oförändrat) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott, 200 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 110 000 (oförändrat) 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 2016. 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 2015

Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram 2015. Programmet omfattar den verkställande direktören och ledande befattningshavare i bolaget, totalt elva (11) anställda inklusive verkställande direktören, 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 uppfyllande av ett prestationsmål, EPS-tillväxt över en treårig prestationsperiod. Tilldelningen kommer att intjänas om den årliga tillväxttakten för EPS är mellan 32 och 41 procent vid jämförelse av 2017 års finansiella resultat med 2014 års. Prestationsmålet skall justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar Elekta-koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det fall bolaget beslutar om förändringar i dess redovisningsprinciper eller fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålet för Prestationsbaserat Aktieprogram 2015. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 och en aktiekurs om 50 kronor erfordras maximalt 421 200 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,11 procent av det totala antalet utestående aktier och kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, beräknas uppgå till cirka 21 060 000 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 och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 beslutade stämman att godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 475 000 aktier av serie B och att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 142 500 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 beslutade stämman att godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 1 139 600 aktier av serie B.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 och 2014 bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 286 800 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 1 september 2015 kl. 16:15 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 NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.