

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande, Laurent Leksell, förklarade årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Advokat Victoria Skoglund utsågs till stämмоordförande.

Antecknades att det uppdragits åt Olof Hagberg att föra protokollet.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda vid stämman.

§ 3 Upprättade och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den genom inpasseringen justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Thomas Wuolikainen, representant för Fjärde AP-fonden, och Katarina Hammar, representant för Nordea Fonder, att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 augusti 2025 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 1 augusti 2025, samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 5 augusti 2025.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024/2025 var framlagda på stämman.

Antecknades att koncernchef och verkställande direktören, Jakob Just-Bomholt, höll ett anförande om bolagets verksamhet och om koncernens verksamhet under verksamhetsåret 2024/2025.

§ 8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen

Stämman fastställde, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

§ 9 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och enligt tillstyrkande från bolagets revisor, att av årets disponibla vinstmedel om 1 337 288 270 kronor, utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 2,40 kronor per aktie, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Det beslutades också, enligt styrelsens förslag, att utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,20 kronor per utbetalning samt att den första avstämningsdagen ska vara den 8 september 2025 och den andra avstämningsdagen ska vara den 6 mars 2026. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 11 september 2025 respektive den 11 mars 2026.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna samt vd och koncernchef

De som innehaft rollen som styrelseledamot samt de som innehaft rollen som vd och koncernchef beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2024/2025.

Antecknades att de styrelseledamöter samt vd och koncernchef som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva samt att bolagets revisor tillstyrkt beslutet om ansvarsfrihet.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Antecknades att styrelsens ordförande, Laurent Leksell, höll ett anförande om arbetet i styrelsen och styrelsens utskott samt om valberedningens arbete.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma ska bestå av nio styrelseledamöter, utan suppleanter.

§ 12.1 Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett höjt styrelsearvode samt höjd ersättning för utskottsarbetet. Beslutades att styrelsearvode avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 8 735 000 (8 440 000) kronor, varav till styrelseordföranden 1 655 000 (1 600 000) kronor och till ordinarie stämموvald ledamot som inte är anställd i bolaget 720 000 (695 000) kronor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 155 000 (150 000) kronor till ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet samt med 110 000 (105 000) kronor till ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och med 345 000 (335 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 200 000 (195 000) kronor till ledamot i revisionsutskottet. Beslutades att arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

§ 12.2 Fastställande av revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Laurent Leksell, Ann Costello, Tomas Eliasson, Jan Kimpfen, Wolfgang Reim, Jan Secher, Volker Wetekam och Cecilia Wikström, samt att nyvälja Jan De Witte, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Laurent Leksell.

Det antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets webbplats.

§ 14 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor.

§ 15 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

§ 16 (a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier, intaget i kallelsen, [Bilaga 2](#).

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman).

§ 16 (b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv och andra strategiska investeringar

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv och andra strategiska investeringar, intaget i kallelsen, [Bilaga 2](#).

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman).

§ 16 (c) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2023

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2023, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman).

§ 17 (a) Beslut om antagande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för 2025

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för 2025, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 17(b) Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga prestationsbaserade aktieprogrammet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier i anledning av det långsiktiga prestationsbaserade aktieprogrammet, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet (nio tiondelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman).

§ 18 Beslut om bidrag till Elekta Foundation

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bidrag till Elekta Foundation om maximalt 10 000 000 kronor, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Olof Hagberg

Olof Hagberg

Thomas Wuolikainen

Thomas Wuolikainen

Justeras:

Victoria Skoglund

Victoria Skoglund

Katarina Hammar

Katarina Hammar

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELEKTA AB (PUBL)

Aktieägarna i Elekta AB (publ), org.nr 556170–4015 ("Elekta" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 4 september 2025, kl. 15.00 på Elektas huvudkontor, Hagaplan 4 i Stockholm. Registreringen börjar kl. 14.30.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före stämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att delta personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 augusti 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 29 augusti 2025.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Elekta AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 80 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, på Bolagets webbplats, www.elekta.com, eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmälan vänligen uppge namn (företagsnamn), personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer och aktieinnehav. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sitt deltagande i stämman, se nedan under poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 29 augusti 2025 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

POSTRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.elekta.com. Poströstningsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller genom kontakt med Euroclear Sweden AB på kontaktuppgifter enligt ovan. För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen och valberedningen har lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår i poströstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt.

Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast den 29 augusti 2025. Anmälan till stämman behöver inte ske särskilt då poströstningsformuläret också gäller som anmälan. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 29 augusti 2025.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt med post i original till Elekta AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med undertecknad och daterad fullmakt. Detsamma gäller om någon önskar poströsta. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.elekta.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas genom kontakt med Euroclear Sweden AB på kontaktuppgifter enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

UPPLYSNINGAR

Styrelsen samt vd och koncernchef ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av stämмоordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen
9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna samt vd och koncernchef
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Fastställande av
 - 12.1 styrelsearvode
 - 12.2 revisorsarvode
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
 - 13.1 Laurent Leksell, omval
 - 13.2 Tomas Eliasson, omval
 - 13.3 Wolfgang Reim, omval
 - 13.4 Jan Secher, omval
 - 13.5 Volker Wetekam, omval
 - 13.6 Cecilia Wikström, omval
 - 13.7 Ann Costello, omval
 - 13.8 Jan Kimpen, omval
 - 13.9 Jan De Witte, nyval
 - 13.10 Laurent Leksell, omval (styrelseordförande)
14. Val av revisor
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
16. Beslut om

- (a) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
- (b) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv och andra strategiska investeringar
- (c) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2023

17. Beslut om

- (a) antagande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för 2025
- (b) överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga prestationsbaserade aktieprogrammet

18. Beslut om bidrag till Elekta Foundation

19. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen inför årsstämman har utsetts baserat på ägarförhållandena i Elekta per den sista bankdagen i september månad i enlighet med valberedningens instruktion. Valberedningen består av Laurent Leksell, valberedningens ordförande (i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav), Thomas Wuolikainen (utsedd av Fjärde AP-fonden), Katarina Hammar (utsedd av Nordea Fonder), Patrik Jönsson (utsedd av SEB Fonder) och Jesper Bergström (utsedd av Handelsbanken Fonder). Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

Punkt 2 – Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund som ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio styrelseledamöter, utan suppleanter.

Punkt 12.1 – Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår ett höjt styrelsearvode samt höjd ersättning för utskottsarbetet. Valberedningen föreslår således att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 8 735 000 (8 440 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå ersättning med 1 655 000 (1 600 000) kronor och till ordinarie stämмоvald ledamot som inte är anställd i Bolaget föreslås utgå ersättning med 720 000 (695 000) kronor. Valberedningen föreslår vidare att ersättning för utskottsarbete avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 155 000 (150 000) kronor till ordförande i ersättnings- och hållbarhetsutskottet samt med 110 000 (105 000) kronor till ledamot i ersättnings- och hållbarhetsutskottet och med 345 000 (335 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 200 000 (195 000) kronor till ledamot i revisionsutskottet. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i Bolaget.

Punkt 12.2 – Fastställande av revisorsarvode

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Laurent Leksell, Ann Costello, Tomas Eliasson, Jan Kimpen, Wolfgang Reim, Jan Secher, Volker Wetekam och Cecilia Wikström, samt nyval av Jan De Witte, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Laurent Leksell omväljs till styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande och information om samtliga personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på Bolagets webbplats, www.elekta.com.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") till Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. EY har upplyst valberedningen att om EY väljs ska den auktoriserade revisorn Rickard Andersson vara huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 – Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen ska disponeras på så sätt att av Bolagets disponibla vinstmedel, 1 337 288 270 kronor, utdelning till aktieägarna sker med ett belopp motsvarande 2,40 kronor per aktie, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Det föreslås att utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,20 kronor per utbetalning. Den första avstämningsdagen föreslås vara den 8 september 2025 och den andra avstämningsdagen föreslås vara den 6 mars 2026. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 11 september 2025 respektive den 11 mars 2026.

Punkt 16 (a) beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier; 16 (b) beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv och andra strategiska investeringar; och 16 (c) beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2023

Bakgrund

Elekta har tidigare, med stöd av bemyndigande från stämman, genomfört förvärv av egna aktier i syfte att kunna använda återköpta aktier för att finansiera eventuella företagsförvärv, som säkringsåtgärd för Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram samt för att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen gör bedömningen att det är till fördel för Bolaget att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i anledning av eventuella företagsförvärv, för Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram samt för att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Bemyndigandet föreslås gälla fram till nästa årsstämma, under vilken period styrelsen i så fall skulle ha möjlighet att besluta om att förvärva egna aktier, om lämpliga förutsättningar föreligger och styrelsen finner att det är till Bolagets och aktieägarnas bästa.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen följande.

Punkt 16 (a) - beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av B-aktier i Bolaget enligt följande.

1. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att Bolaget efter förvärv innehar högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
2. Aktierna får förvärfas på Nasdaq Stockholm.

3. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med förslaget är att kunna använda återköpta aktier i anledning av eventuella företagsförvärv, andra typer av strategiska investeringar och förvärv, anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov samt för kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Prestationsbaserat Aktieprogram 2025 och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Punkt 16 (b) - beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv och andra strategiska investeringar

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av Bolagets egna B-aktier i samband med eller till följd av företagsförvärv och andra strategiska investeringar enligt följande.

1. Överlåtelse får ske av Bolagets egna B-aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
2. Överlåtelse av egna B-aktier får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm.
3. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att överlåtelse av egna B-aktier möjliggör alternativa betalningsformer för företagsförvärv och andra strategiska investeringar, vilket enligt styrelsen är fördelaktigt för Bolaget och bidrar till ökat aktieägarvärde.
4. Överlåtelse av B-aktier får ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.
5. Betalning för överlåtna B-aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget.

Punkt 16 (c) - beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2023

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska äga rätt att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, överlåta högst 160 000 egna B-aktier i Bolaget i syfte att täcka kostnader relaterade till sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Bolagets förpliktelser under det tidigare beslutade Prestationsbaserade Aktieprogrammet 2023. Sådana överlåtelser ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Majoritetskrav

För giltiga beslut i enlighet med styrelsens förslag 16 (a) – 16 (c) ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 17 (a) beslut om antagande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för 2025; och 17 (b) beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga prestationsbaserade aktieprogrammet

Bakgrund

Styrelsen i Elekta har beslutat att föreslå ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för 2025 ("PSP 2025"). Det föreslagna programmet är i allt väsentligt detsamma som aktieprogrammet som antogs 2024.

Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till fördel för Elektas aktieägare genom att sammanlänka deras och deltagarnas intressen eftersom det kommer att bidra till att stärka Elektas möjligheter att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt förväntas bidra till ett ökat fokus för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen och aktievärdesmålen.

Styrelsens förslag

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om (a) antagande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för 2025, samt att som säkringsarrangemang beslutar om (b) överlåtelse av egna aktier till deltagarna i PSP 2025.

Punkt 17 (a) - förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för 2025

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta PSP 2025 enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

1. PSP 2025 föreslås omfatta högst 20 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. De ledande befattningshavarna och nyckelpersonerna inom koncernen som omfattas kommer att utgöras av individer som har stora möjligheter att påverka Bolagets långsiktiga utveckling, dvs. vd och koncernchefen, övrig koncernledning och utvalda nyckelpersoner. Erbjudande om deltagande i PSP 2025 ska lämnas av Elekta senast den 31 december 2025.
2. Deltagare ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla B-aktier i Elekta ("**Prestationsaktier**") förutsatt att prestationsmålen uppfylls och att deltagare förblir anställd i koncernen under den treåriga prestationsperioden (2025-2028). Undantag från detta krav kan meddelas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, pensionsavgång eller invaliditet.
3. Prestationsaktierna ska baseras på ett högsta värde för varje deltagarkategori. Det högsta värdet för vd och koncernchef uppgår till 80 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2025, för övriga medlemmar av koncernledningen till 70 procent av deltagarens årliga grundlön för 2025 och för utvalda nyckelpersoner till 50–60 procent av den årliga grundlönen för 2025. De sammanlagda högsta värdena för Prestationsaktierna som fastställts för samtliga deltagare kommer inte att överstiga 48,3 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter.
4. Deltagarnas respektive högsta värde omvandlas därefter till ett högsta antal Prestationsaktier¹ med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för B-aktier i Elekta på Nasdaq Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag tilldelning sker.
5. Beräkningen av antalet Prestationsaktier som kan erhållas är beroende av styrelsen fastställda prestationsmål under mätperioden, för koncernens (i) totala aktieägaravkastning ("**relativ TSR**")

¹ Med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser såsom fondemission, split, företrädesemission och/eller liknande händelser i enlighet med praxis för liknande incitamentsprogram.

jämfört med OMXSPI², (ii) antal installerade enheter med effektiv hypofraktionering, dvs. tillgång till hypofraktionering³, samt (iii) minskning av CO₂-ekvivalenter från verksamheten⁴. Den relativa viktningen mellan de tre prestationsmålen (i)-(iii) är (i), dvs. relativ TSR, med en viktning på 85 procent och (ii)-(iii), dvs. tillgång till hypofraktionering samt reduktion av CO₂-ekvivalenter, med en viktning på 7,5 procent vardera.

6. Styrelsen kommer att besluta om utfallet av de fastställda prestationsmålen efter utgången av respektive mätperiod. Den totala intjänningen inom ramen för PSP 2025 kan ligga i intervallet 0–100 procent och bestäms av den viktade intjänandenivån för varje prestationsmål. Om maximinivån uppnås eller överskrids kommer tilldelningen uppgå till (och inte överskrida) det högsta antalet Prestationsaktier enligt punkterna 3–4 ovan. Om miniminivån uppnås kommer tilldelningen att uppgå till 25 procent av det maximala antalet Prestationsaktier enligt punkterna 3–4 ovan. Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån kommer en proportionerlig tilldelning att ske. Ingen tilldelning kommer att ske om utfallet understiger miniminivån för samtliga tre mål.
7. Om samtliga uppställda villkor för PSP 2025 uppnås ska tilldelning av Prestationsaktier ske andra halvåret 2028. Tilldelningen sker vederlagsfritt med förbehåll för skatt. Deltagarna ska inte erhålla någon kompensation för kontant utdelning under intjäningsperioden.
8. Innan antalet aktier som ska tilldelas slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till Bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal som styrelsen bedömer lämpligt.
9. Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av PSP 2025, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Detta kan innebära att styrelsen har rätt att införa en alternativ kontantbaserad incitamentslösning för deltagare i sådana länder där tilldelning av Prestationsaktier inte är tillämpligt, eller i övrigt en sådan lösning bedöms vara lämplig. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt PSP 2025 inte längre är lämpliga. Sådana alternativa incitamentslösningar ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som PSP 2025.
10. Deltagande i PSP 2025 förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Kostnader för PSP 2025

De totala kostnaderna för PSP 2025 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas uppgå till högst 62,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 1,14 procent av koncernens totala personalkostnader för 2024/2025. Kostnaderna har beräknats som summan av det maximala tilldelningsvärdet inklusive sociala avgifter och administrationskostnader för programmet. I beräkningen har använts ett högsta pris

² Minimnivån är att Elektas relativa TSR är minst +3,0 procent över index för OMXSPI. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas relativa TSR är lika med +15 procent eller högre än index för OMXSPI.

³ Minimnivån är att Elekta installerar 221 enheter under 2025-2028, maximinivån att Elekta installerar 325 enheter under 2025-2028.

⁴ Minimnivån är att Elekta minskar sina CO₂-utsläpp från verksamheten med 5,95 procent under 2025-2028, maximinivån att Elekta minskar sina CO₂-utsläpp från verksamheten med 17,84 procent under 2025-2028.

per aktie om 52,15 kronor. Administrationskostnaderna har beräknats uppgå till mindre än 1 miljon kronor. Om någon tilldelning av Prestationsaktier inte sker uppstår endast administrationskostnader.

Kostnaderna för PSP 2025 baseras på redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över tre år.

Säkringsåtgärder för PSP 2025

För att genomföra PSP 2025 föreslår styrelsen under punkten 17 (b) att högst 1 450 000 egna B-aktier ska kunna överlåtas till deltagarna. Skulle förslaget att överlåta aktier enligt punkten 17 (b) till deltagare i PSP 2025 inte godkännas av stämman kommer styrelsen att undersöka andra möjligheter för att säkerställa leverans under PSP 2025.

Antal aktier, effekter på nyckeltal m.m.

Det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas deltagarna i PSP 2025 uppgår till 1 450 000, vilket motsvarar cirka 0,38 procent av det totala antalet aktier och 0,28 av det totala antalet röster i Elekta. PSP 2025 medför ingen utspädning av aktiekapital eller röster. Om återköpta aktier tilldelas under PSP 2025 kommer antalet utestående aktier i Elekta öka med maximalt 1 450 000 B-aktier, vilket motsvarar en maximal utspädningseffekt av resultat per aktie om cirka 0,38 procent.⁵ Utspädningseffekter per aktie är oberoende av aktiepriset eftersom Prestationsaktierna levereras vederlagsfritt.

Den totala maximala ökningen av antalet utestående B-aktier för alla utestående aktieprogram i Elekta beräknas till högst 2 899 364 B-aktier, att levereras vederlagsfritt, motsvarande en utspädningseffekt av resultat per aktie om cirka 0,75 procent. I denna beräkning har maximal tilldelning av aktier antagits för aktieprogrammen 2025, 2024, 2023 och 2022.

Punkt 17 (b) – Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga prestationsbaserade aktieprogrammet

För att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med villkoren för PSP 2025 föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 1 450 000 B-aktier i Elekta på följande villkor:

1. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma sådana deltagare inom koncernen som omfattas av villkoren för PSP 2025. Vidare ska dotterbolag inom koncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till deltagare som omfattas av PSP 2025.
2. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma deltagaren under den tid som deltagaren har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för PSP 2025.
3. Deltagare som omfattas av villkoren för PSP 2025 ska erhålla B-aktier vederlagsfritt.
4. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna B-aktier är att möjliggöra för Elekta att överlåta Prestationsaktier till deltagarna i PSP 2025.

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 17 (b) är villkorat av att stämman beslutat att anta styrelsens förslag till beslut om PSP 2025 under punkten 17 (a) ovan.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av Bolagets ersättnings- och hållbarhetsutskott i samråd med styrelsen. Beslutet att föreslå PSP 2025 till stämman har fattats av styrelsen.

⁵ Utestående aktier definieras som det totala antalet utgivna aktier i Elekta reducerat med antalet egna aktier som Elekta innehar.

Utestående incitamentsprogram i Elekta

För en beskrivning av Elektas utestående aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 8 i Elektas årsredovisning för 2024/2025.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om överlåtelse av egna aktier enligt punkten 17 (b) ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18 – Beslut om bidrag till Elekta Foundation

Årsstämman den 25 augusti 2021 beslutade att Bolaget skulle lämna ett bidrag om maximalt 35 000 000 kronor i syfte att etablera en stiftelse för Bolaget, Elekta Foundation ("Stiftelsen"), i enlighet med stiftelselagen (1994:1220). Stiftelsen har som ändamål att förbättra tillgången till och kvaliteten på cancervård med särskilt fokus på strålbehandling. Enligt årsstämmans beslut från den 25 augusti 2021 kan styrelsen, om det behövs för att Stiftelsen ska kunna fortsätta sin verksamhet, föreslå för kommande bolagsstämmor att besluta om ytterligare bidrag till Stiftelsen. Årsstämman 2023 beslutade därför att ge ett bidrag om maximalt 10 000 000 kronor till Stiftelsen. Därefter beslutade årsstämman 2024 att ge ytterligare ett bidrag om maximalt 10 000 000 kronor till Stiftelsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge ett ytterligare bidrag om maximalt 10 000 000 kronor till Stiftelsen. Styrelsen anser att det föreslagna bidraget är en gåva för välgörande eller jämförbara ändamål som kan anses som rimlig med hänsyn till ändamålet, Bolagets ekonomiska ställning och omständigheterna i övrigt samt att bidraget är motiverat med hänsyn till de krav som ställs på storleken på Bolagets och koncernens egna kapital beroende på beskaffenhet, omfattning och risker förknippade med Bolagets och koncernens verksamhet samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning för Bolaget och koncernen i övrigt. Det kommer att finnas tillräcklig täckning för Bolagets bundna egna kapital efter bidraget.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.elekta.com, samt hos Bolaget på Hagaplan 4 i Stockholm, senast från och med den 14 augusti 2025. Valberedningens fullständiga förslag och motiverat yttrande samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på Bolagets webbplats från dagen för utfärdande av kallelsen. Samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 383 568 409 aktier, varav 14 980 769 A-aktier och 368 587 640 B-aktier, motsvarande sammanlagt 518 395 330 röster. A-aktier berättigar till tio röster vardera och B-aktier berättigar till en röst vardera. Bolaget innehar 1 485 289 B-aktier, som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Elekta AB (publ) har organisationsnummer 556170-4015 och säte i Stockholm.

Stockholm i juli 2025
Elekta AB (publ)
Styrelsen