

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets företagsnamn är Elekta AB (publ).

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt genom dotter- och/eller intressebolag, bedriva utveckling, tillverkning och/eller försäljning av medicinsk utrustning och sjukvårdstjänster, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 80 000 000 och högst 320 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

Aktier av två serier, serie A och serie B, ska kunna utges. Aktie tillhörande serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B medför rätt till en röst. Vardera aktieslaget ska kunna utges till ett antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission ska innehavare av aktier av serie A respektive serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär

företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning som ska verkställas av notarius publicus.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier av varje aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Ägare av aktier av serie A ska äga rätt, genom skriftlig anmälan till bolaget, att påkalla omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Aktier av serie A som tilldelats någon vid kontantemission eller kvittningsemission ska omvandlas till aktier av serie B såvida aktietecknaren gör skriftlig anmälan därom till bolaget.

§ 6

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en revisor.

§ 8

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

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast kl.16.00 den dag som anges 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 bolagsstämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Solna stad.

§10

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller

den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) stämmans öppnande;
- 2) val av ordförande vid stämman;
- 3) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) godkännande av dagordningen;
- 5) val av en eller två justeringsmän;
- 6) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 7) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 8) beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 9) fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
- 10) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna;
- 11) val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
- 12) i förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag;
- 13) beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
- 14) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 maj - 30 april.

§ 13

Har aktie av serie A övergått till person, som inte förut är ägare av aktie av serie A i bolaget, ska sådan aktie genast hembjudas ägarna av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottningsverkställning av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

§ 14

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post före bolagsstämman. Poströsten ska om styrelsen så beslutar kunna avges per e-post eller annars med elektroniska medel.

§ 15

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

Denna bolagsordning antogs vid årsstämman den 24 augusti 2023.