

Kommuniké från Elektas årsstämma 2017

STOCKHOLM, 23 augusti 2017 – Årsstämman beslutade följande:

Utdelning och disposition av bolagets resultat

Av bolagets disponibla vinstmedel, 2 257 847 432 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1,00 krona per aktie. Återstoden ska balanseras i ny räkning. Utdelningen ska fördelas på två utbetalningstillfällen om 0,50 kronor per utbetalning. Den första avstämningsdagen fastställdes till fredagen den 25 augusti 2017 och den andra avstämningsdagen fastställdes till fredagen den 23 februari 2018. Utdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 30 augusti 2017 respektive onsdagen den 28 februari 2018.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april 2017. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/17. Vidare beviljades den tidigare verkställande direktören Tomas Puusepp ansvarsfrihet för perioden 1 maj – 9 juni under räkenskapsåret 2016/17.

Styrelse och utskott

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Luciano Cattani, Annika Espander Jansson, Laurent Leksell, Johan Malmqvist, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omvaldes som ledamöter i styrelsen. Caroline Leksell Cooke valdes till ny styrelseledamot. Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Följande arvoden fastställdes: 1 130 000 (1 075 000) kronor till styrelsens ordförande, 485 000 (460 000) kronor vardera till externa styrelseledamöter, 110 000 (90 000) kronor till ordföranden och 75 000 (50 000) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott, 225 000 (200 000) kronor till ordföranden och 135 000 (110 000) kronor till annan ledamot i bolagets revisionsutskott. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Revisorer

Vid stämman omvaldes det registrerade revisionsbolaget PwC, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Johan Engstam, som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2018. 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 2017

Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram 2017. Programmet omfattar den verkställande direktören och ledande befattningshavare i bolaget, totalt elva 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 109 och 154 procent vid jämförelse av 2019 års finansiella resultat med 2016 års. Prestationsmålet ska 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 2017. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2017 och en aktiekurs om 85 kronor erfordras maximalt 371 275 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet, inklusive sociala avgifter, motsvarande cirka 0,10 procent av det totala antalet utestående aktier och kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, beräknas uppgå till cirka 31 560 000 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 tio 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 2017 beslutade stämman att godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 420 000 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 126 000 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 och 2016 bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 301 500 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

Tobias Bülow, Director Financial Communications, Elekta AB
Tel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2017 klockan 17:00 CET.

Om Elekta

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller



sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.