



Pressmeddelande

Stockholm den 4 september 2012

Kommuniké från Elektas årsstämma 2012

Årsstämman beslutade följande:

Utdelning och disposition av bolagets resultat

Av bolagets disponibla vinstmedel, 1 957 167 493 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 5 kronor per aktie. Återstoden ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen fastställdes till fredagen den 7 september 2012 och utdelningen kommer att skickas ut onsdagen den 12 september 2012.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 30 april 2012. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011/12.

Styrelse och kommittéer

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

Följande arvoden fastställdes: 750 000 (725 000) kronor till styrelsens ordförande, 340 000 (330 000) kronor vardera till externa styrelseledamöter, 70 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 35 000 (oförändrat) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott, 150 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 70 000 (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 lägst tre och högst fem av de per den sista bankdagen i september månad största A- och B-aktieägarna, vilka ska ges möjlighet att utse var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning.

Revisorer

PwC, med huvudansvarig revisor Johan Engstam, utsågs till slutet av årsstämman 2013. 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.

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 10 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 samt andra typer av strategiska investeringar.



Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2012 beslutade stämman att godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 313 200 aktier, samt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på NASDAQ OMX Stockholm överlåta högst 43 200 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009, 2010 och 2011 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 83 950 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2012

Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram 2012. Programmet omfattar cirka 150 nyckelpersoner med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av B-aktier i Elekta. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2012 och en aktiekurs om 300 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 93 960 000 kronor.

Uppdelning av aktier och samtidig ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om uppdelning av bolagets aktier, en så kallad split 4:1, varigenom varje befintlig aktie, med ett kvotvärde om 2,00 kronor, uppdelas i fyra nya aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor, utan ändring av bolagets aktiekapital. Styrelsen förslag är att avstämningsdag för uppdelningen av aktier ska infalla fredagen den 14 september 2012 förutsatt att Bolagsverket dessförinnan registrerat beslutet om uppdelning.

Med anledning av ovan beslutade stämman att § 5 i bolagsordningen ändras så att antalet aktier, efter ändring av bolagsordningen ska vara lägst 300 000 000 aktier och högst 1 200 000 000 aktier.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med aktiebolagslagens regler avseende att revisorns mandatperiod ska vara ett år beslutade stämman om ändring i § 7 till lydelsen: "För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en revisor."

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com

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 4 september 2012 klockan 17.30.

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 3 300 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTA. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.