



## **Pressmeddelande**

Stockholm den 3 september 2013

# **Kommuniké från Elektas årsstämma 2013**

## **Årsstämman beslutade följande:**

### **Utdelning och disposition av bolagets resultat**

Av bolagets disponibla vinstmedel, 2 238 824 174 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 2,00 kronor per aktie, varav 1,50 kronor är ordinarie utdelning och 0,50 kronor utgör extra utdelning. Återstoden ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen fastställdes till fredagen den 6 september och utdelningen skickas ut onsdagen den 11 september.

### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april 2013. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/13.

### **Styrelse och utskott**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Hans Barella, Luciano Cattani, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omvaldes som ledamöter i styrelsen. Tomas Puusepp valdes som ny ledamot och Laurent Leksell valdes som styrelseordförande. Akbar Seddigh hade avböjt omval.

Följande arvoden fastställdes: 1 000 000 (750 000) kronor till styrelsens ordförande, 425 000 (340 000) kronor vardera till externa styrelseledamöter, 70 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 35 000 (oförändrat) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott, 175 000 (150 000) 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 som tillsammans med styrelseordföranden utgör valberedning.

### **Revisorer**

Vid stämman omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, med huvudansvarig revisor Johan Engstam, som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2014. 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 2013**

Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram 2013. Programmet omfattar cirka 150 nyckelpersoner med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av B-aktier i Elekta efter utgången av en treårig prestationsperiod förutsatt anställning under prestationsperioden. Det antal aktier som kan komma att tilldelas är beroende av genomsnittlig årlig procentuell ökning (CAGR) av vinst per aktie (EPS) mellan 9 och 16 procent under perioden 2013/14 – 2015/16. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 och en aktiekurs om 100 kronor erfordras maximalt 939 600 aktier av serie B

för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,25 procent av det totala antalet utestående aktier och kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, beräknas uppgå till cirka 93 960 000 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 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 och andra strategiska investeringar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 beslutade stämman att godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 939 600 aktier, och 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 129 600 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 och 2012 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 319 600 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

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 3 september 2013 klockan 18:45.

#### **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 planeringsprogramvara för strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi, samt programvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet på 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 i dag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på den Nordiska Börsen med börsmamnet EKTab. För mer information om Elekta, se [www.elekta.com](http://www.elekta.com).