



KOMMUNIKÉ FRÅN ELEKTAS ÅRSSTÄMMA 2009

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 15 september 2009

Vid årsstämman i Elekta AB (publ) deltog 60 röstberättigade aktieägare, representerande 52 procent av rösterna i bolaget.

- **Utdelning till aktieägarna om 2,00 (1,75) kr per aktie**
- **Till styrelseledamöter omvaldes Akbar Seddigh, Carl G. Palmstierna, Tommy H. Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella samt Birgitta Stymne Göransson, Luciano Cattani och Vera Kallmeyer.**

Elektas verkställande direktör Tomas Puusepp inledde sitt anförande med att beskriva Elektas utveckling från ett företag specialiserat på neurokirurgi till att vara en partner och heltäckande leverantör av kliniska lösningar för behandling av cancer och av sjukdomar i hjärnan.

”Vårt uppdrag är att förbättra livskvaliteten och i allt fler fall bidra till att människor som lider av cancer och andra sjukdomar i hjärnan kan leva ett liv fritt från dessa sjukdomar. Ett viktigt uppdrag för Elekta är också att göra cancervården tillgänglig. Detta både genom geografisk expansion och genom att förbättra effektiviteten i vården så att fler patienter kan få tillgång till cancervård.”

Mer än 100 000 patienter får varje dag behandling för cancer eller sjukdomar i hjärnan med en lösning från Elekta.

”Just detta är en viktig drivkraft för mig och mina medarbetare. Vi arbetar för att bli allt bättre på att utveckla lösningar som bidrar till förbättrad cancervård. Vi strävar efter att kontinuerligt göra cancervården effektivare så att sjukhus kan behandla fler patienter på kortare tid och därigenom ta hand om det ökade behovet att behandla allt fler patienter.”

Mjukvara växer i betydelse för att göra vården effektivare och mer exakt. Och som verktyg för framsteg inom forskning och utveckling för bättre cancervård och behandling av sjukdomar i hjärnan.

”Idag är Elekta störst i världen på mjukvarulösningar för onkologi. Mjukvaran kommer också att vara viktig i framtiden då behandlingen ännu bättre kommer att kunna anpassas för varje individ och varje specifik cancer”.

Elekta blir alltmer delaktigt i hela behandlingsprocessen och allt högre grad involverade i kundens hela värdekedja.

”Det är en viktig källa till Elektas uthålliga lönsamma tillväxt. Vi växer och vi ska fortsätta att växa med våra fler än 5 000 kunder.”

Elektas geografiska expansion fortsätter, och Tomas Puusepp lyfte fram företagets nya satsningar.



"Under det gångna året har vi startat dotterbolag i Brasilien. Satsningen har visat sig vara en stor framgång med stark orderingång. I år har vi också inlett ett strategiskt samarbete med statligt ägda Swedfund International där vi gemensamt med lokala partners kan erbjuda finansiering och kompetens för att etablera cancervård i Afrika, Asien, Latinamerika och i delar av östra Europa. Tillsammans arbetar vi för att etablera cancervård i länder där det idag finns begränsad tillgång till sådan vård."

Tomas Puusepp kommenterade utvecklingen under verksamhetsåret 2008/2009 och det första kvartalet 2009/10.

"Trots den världsomfattande ekonomiska krisen har Elekta en bra utveckling inom alla produktområden och regioner. Vi visar goda resultat med förbättringar i orderingång, nettoomsättning, rörelseresultat och nettoresultat."

Han kommenterade också det pågående effektiviseringsprogrammet.

"Vi har tagit ett antal steg för att förbättra effektiviteten, bland annat genom att trimma organisationen ytterligare och genom att utveckla synergier baserade på våra förvärv. Genom att skapa större enheter och regionalisera verksamheten i Asien stärker vi våra förutsättningar att fånga upp nya möjligheter i marknaden. Vi ska minska våra kostnader med 100 Mkr på årsbasis med full effekt från nästa räkenskapsår. Kostnaden för att genomföra programmet bedöms till 40 Mkr."

Prognoserna för innevarande år ligger fast. För 2009/10 innebär det en förväntad försäljningstillväxt med över 8 procent i lokal valuta. Elektas rörelseresultat i svenska kronor förväntas öka med över 35 procent. Även de långsiktiga finansiella målen kvarstår.

"Vårt mål är att Elekta ska visa en uthållig lönsam tillväxt. Vi bedriver verksamheten med hjälp av en långsiktig plan, som regelbundet granskas och utvärderas av Elektas styrelse och som har ett perspektiv om åtminstone tre år. De finansiella målen ligger till grund för den långsiktiga planeringen. Våra mål på längre sikt är en organisk försäljningstillväxt över 10 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet ska öka i högre takt än försäljningstillväxten i kronor. Räntabilitet på sysselsatt kapital ska överstiga 20 procent och skuldsättningsgraden ska inte överstiga 0,50."

Avslutningsvis tackade Tomas Puusepp aktieägare för visat förtroende och medarbetare för goda insatser under året.

"Elekta är nu starkare än någonsin. Och jag är övertygad om att Elekta framöver kommer att spela en allt större roll för cancervård och för behandling av sjukdomar i hjärnan, med större tillgänglighet till behandling för allt fler människor runt om i världen."

Disposition av bolagets resultat

Elektas utdelningspolicy är att distribuera 20 procent eller mer av nettovinsten i form av utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets disponibla vinstmedel, 864 476 243 kr, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 2,00 kr per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 18 september 2009.

Omval av styrelse

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av var och en av Akbar Seddigh, Carl G. Palmstierna, Tommy H. Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella och Birgitta Stymne Göransson, Luciano Cattani och Vera Kallmeyer. Till styrelsens ordförande omvaldes Akbar Seddigh.

Det beslutades att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 2 685 000 kr, varav 570 000 kr till styrelsens ordförande, 285 000 kr vardera till externa styrelseledamöter, 70 000 kr till ordföranden och 35 000 kr till annan ledamot i bolagets ersättningskommitté, 120 000 kronor till ordförande och 60 000 kronor till annan ledamot i bolagets revisionskommitté. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Ersättning till revisorer

Stämman beslutade att revisorsarvorden ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelseordföranden Akbar Seddigh redogjorde för Elektas strategi för compensation till chefer, där detta syftar till att kort- och långsiktigt stärka målstyrning och resultatutveckling, kortsiktigt driva rörelseresultat och tillväxt samt skapa långsiktig värdetillväxt och aktieägarperspektiv. Ordföranden redogjorde vidare för arbetet i Elektas ersättningskommitté.

Årsstämman fastställde de riktlinjer som föreslagits av styrelsen och som i sin helhet finns angivna på bolagets hemsida. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie 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. Årsstämman bemyndigade också styrelsen att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om att överlåta egna aktier i bolaget.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett prestationsbaserat aktieprogram. Programmet omfattar cirka 75 nyckelpersoner med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och en aktiekurs



om 105 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 24 400 000 kronor. Programmet finns i sin helhet angivet på Elektas hemsida.

Utseende av valberedning

Stämman beslutade att en valberedning ska utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de vid denna tidpunkt största A- och B-aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden ska utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning. Namnen på ledamöterna av valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning skall utgå för ledamöternas utförande av uppdraget.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Stina Thorman, Investor Relations, Elekta AB (publ),
Tel: 08 587 25 437, 070-778 60 10 (mobil), e-post: stina.thorman@elekta.com

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 och strålkirurgi, 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 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.