



# Kommuniké från Elektas årsstämma 2011

## Pressmeddelande

Stockholm, 13 september 2011

**Vid årsstämman i Elekta AB (publ) deltog 433 röstberättigade aktieägare, representerande 59,45 procent av rösterna i bolaget.**

- **Utdelning till aktieägarna om 4,00 (3,00) kronor per aktie**
- **Till styrelseledamöter omvaldes Akbar Seddigh, Hans Barella, Luciano Cattani, Vera Kallmeyer, Laurent Leksell, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson**
- **Siaou-Sze Lien och Wolfgang Reim valdes till nya styrelseledamöter**

Elektas verkställande direktör Tomas Puusepp inledde sitt framträdande med att konstatera hur viktig förmågan till innovation är för att ligga i framkant av utvecklingen. Något som har genomsyrat Elektas verksamhet sedan starten.

Tomas Puusepp kommenterade utvecklingen under verksamhetsåret 2010/11 och det första kvartalet 2011/12 samt prognosen för räkenskapsåret.

Han redogjorde även för Elektas strategi och det starka fokus på tillväxt som Elekta arbetar efter.

*"Under de närmaste åren räknar vi med att öka takten i vår geografiska expansion och därmed ge fler människor i världen tillgång till cancervård. Vi är redan nu marknadsledande på de flesta tillväxtmarknader vilka står för omkring en tredjedel av koncernens omsättning."*

Tomas Puusepp berättade också om ett par exempel på faktorer som driver tillväxten inom cancervården:

- Den ökande välvärden gör att människor lever längre och utvecklar åldersrelaterade sjukdomar som cancer.
- Tillgången på vård är mycket ojämnt fördelad i världen vilket skapar en växande efterfrågan i utvecklingsländerna.
- Sjukhus och patienter efterfrågar i större utsträckning icke invasiva behandlingsalternativ, det vill säga ingrepp utan kirurgi.
- Systemen blir mer avancerade och har en allt högre grad av kompletterande IT-system.

Avslutningsvis tackade Tomas Puusepp alla Elektas medarbetare för utomordentliga insatser under året.

## Disposition av bolagets resultat

Elektas utdelningspolicy är att distribuera minst 30 procent av nettovinsten i form av utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets disponibla vinstmedel, 1 531 223 172 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 4 kronor per aktie, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning



bestämdes till den 16 september 2011. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 21 september 2011.

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

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 30 april 2011. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010/11.

#### **Val av styrelse och arvode**

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om omval av Akbar Seddigh, Hans Barella, Luciano Cattani, Vera Kallmeyer, Laurent Leksell, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson samt nyval av Siaou-Sze Lien och Wolfgang Reim. Till styrelsens ordförande omvaldes Akbar Seddigh.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 3 465 000 (2 890 000) kronor, varav 725 000 (625 000) kronor till styrelsens ordförande, 330 000 (310 000) kronor vardera till externa styrelseledamöter, 70 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 35 000 (oförändrat) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott, 150 000 (120 000) kronor till ordföranden och 70 000 (60 000) kronor till annan ledamot i bolagets revisionsutskott. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

#### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelseordföranden Akbar Seddigh redogjorde för Elektas ersättningsstruktur för ledande befattningshavare. I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman 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.

#### **Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2011**

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram 2011. Programmet omfattar cirka 120 nyckelpersoner med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av B-aktier i Elekta. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 och en aktiekurs om 250 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 66 500 000 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 samt andra typer av strategiska investeringar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 beslutade stämman att godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 266 000 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 36 700 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och 2010 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 47 250 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.



### **Ändring av bolagsordningen**

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ändring i § 7 i bolagsordningen av innebörd att revisorns mandattid fortsatt ska vara fyraårig.

### **Valberedningen**

Stämman godkände förslaget till procedur för utseende av ledamöter till valberedningen inför årsstämman samt valberedningens uppdrag.

### **För ytterligare information, var vänlig kontakta:**

Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB  
+46 8 587 254 37, [stina.thorman@elekta.com](mailto: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 EKTA. För mer information om Elekta, se [www.elekta.com](http://www.elekta.com).