



## **PRESSMEDDELANDE**

Stockholm den 21 september 2004

### **ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2004**

Idag, den 21 september, avhölls ordinarie bolagsstämma i Elekta AB (publ). Vid stämman som avhölls på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm medverkade 75 aktieägare, representerande 43,1 procent av rösterna i bolaget.

Verkställande direktören Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2003/04 samt för tremånadersrapporten för perioden maj-juli, 2004.

Laurent Leksell konstaterade att 2003/04 var ytterligare ett framgångsrikt år för Elekta. Företaget fortsätter att öka sin marknadsandel på alla större marknader och under året har Elekta etablerat ledarskap inom bildstyrd strålbehandling genom lanseringen av Elekta Synergy<sup>®</sup> för bildstyrd strålterapi samt lanserat Elekta Synergy<sup>®</sup> S för stereotaktisk strålterapi. Inom icke-invasiv neurokirurgi har Elekta under året lanserat en ny modell av strålkniven - Leksell Gamma Knife<sup>®</sup> 4C.

Laurent Leksell konstaterade att som ett resultat av Elektas fleråriga satsningar på forskning och utveckling av nya produkter har Elekta idag en produktportfölj som är starkare än någonsin tidigare och presenterade Elektas breda utbud av världsledande och innovativa kliniska lösningar inom:

- Precis strålterapi
- Bildstyrd strålterapi
- Stereotaktisk strålterapi
- Gammaknivskirurgi
- Stereotaktisk neurokirurgi
- Kartläggning av hjärnans funktioner

Efter flera år av kontinuerlig lönsam tillväxt, redogjorde Laurent Leksell för Elektas resultat 2003/04, då Elekta trots ogynnsamma valutaförändringar ökade sitt resultat efter skatter med 6 procent till 248 Mkr, ökade orderingången med 12 procent i lokal valuta till 3 262 Mkr, ökade nettoomsättningen med 14 procent i lokal valuta till 2 900 Mkr och hade ett starkt positivt kassaflöde om +363 Mkr.

Första kvartalet 2004/05 presenterades för stämmodeltagarna där resultatet efter skatter ökade med 32 procent till 54 (41) Mkr, orderingången uppgick till 688 (835) Mkr, en minskning med 18 procent jämfört med det starka jämförelsekvartalet och nettoomsättningen ökade med 17 procent till 717 (615) Mkr.

Laurent Leksell redogjorde för de faktorer som driver tillväxten på marknaden för Elektas produkter:



- Ökad incidens av cancer och sjukdomar i hjärnan
- Brist på utrustning och vårdkapacitet i större delen av världen
- Mer avancerade metoder, vilka ökar användningen av strålterapi
- Bättre informerade patienter med större inflytande över val av behandling
- Strålterapiens kostnadseffektivitet jämfört med alternativa behandlingsformer

Sammantaget ser därför Elekta en marknadstillväxt på över 5 procent vilken tillsammans med fortsatt ökande marknadsandelar gör att Elekta förväntar sig en organisk tillväxt på 10-15 procent (i lokal valuta).

Elektas finansiella mål för verksamhetsåren 2004/05 - 2006/07 är:

Rörelsemarginal	10-12%
Tillväxt i lokala valutor	10-15%
Räntabilitet på sysselsatt kapital	>20%
Soliditet	>40%

Framtidsutsikter för helåret 2004/05 presenterades och det konstaterades att efterfrågan är fortsatt god för Elektas produkter och kliniska lösningar och att orderstocken ligger på en hög nivå. Nettoomsättningen för första halvåret 2004/05 förväntas öka i nivå med koncernens tillväxtmål på 10-15 procent i lokal valuta. För helåret 2004/05 räknar Elekta med tillväxt och rörelsemarginal i nivå med koncernens finansiella mål.

Som avslutning på sin presentation tillkännagav Laurent Leksell att han den 1 maj 2005 avgår som Elektas verkställande direktör och axlar en ny roll som arbetande styrelseledamot med ansvar för koncernens strategiska utveckling, långsiktiga kundrelationer och marknadsutveckling. Det tillkännagavs också att Elektas styrelse utsett Tomas Puusepp, för närvarande global chef för försäljning, marknadsföring och service till ny verkställande direktör fr.o.m. den 1 maj 2005.

### **Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Under frågan om beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, föredrog styrelsens ordförande Akbar Seddigh Elektas utdelningspolicy, vilken är att distribuera 20 procent eller mer av nettovinsten i form av utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2003/04. Under agendans punkt 15 beslutades istället enligt styrelsens förslag att mot bakgrund av företagets utdelningspolicy samt bolagets starka finansiella ställning och nuvarande kapitalstruktur bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma, 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.



## Val av styrelse

Styrelsens ordförande Akbar Seddigh föredrog styrelsens arbete under året samt redogjorde dels för styrelsens interna utvärdering och för nomineringsprocessen, vilken tillgång enligt beslut vid bolagsstämman 2003. Vid räkenskapsårets utgång kontaktades 6 av de största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens ledning har arbetat fram förslag. Medlemmar nomineringskommittén har varit:

Ordförande	Akbar Seddigh
Nordea Inv. Funds	Léon Kirch
SEB Fonder	Björn Lind
Robur Fonder	Marianne Nilsson
3:e AP-fonden	Pernilla Klein
Skandia Liv	Caroline af Ugglas
Laurent Leksell med familj och bolag	

Bolagsstämman omvalde Akbar Seddigh, Magnus Schmidt, Hans Barella, Carl G. Palmstierna, Tommy H Karlsson och Laurent Leksell till ledamöter i styrelsen.

Angående styrelsearvode beslutade stämman i enlighet med nomineringskommitténs förslag att arvodet skulle vara totalt 1 380 000 kr, varav 440 000 kr till styrelseordföranden, 60 000 kr till ordföranden i ersättningskommittén samt 220 000 kr vardera till externa styrelseledamöter. Arvode utgår ej till ledamot som innehar anställning i bolaget.

## Incitamentsprogram

Under punkt 16, Fråga om införande av incitamentsprogram, redogjorde VD Laurent Leksell för Elektas strategi för kompensation av chefer, där denna syftar till att kort- och långsiktigt stärka målstyrning och resultatutveckling, kortsiktigt driva rörelseresultat och tillväxt samt skapa långsiktig värdetillväxt och aktieägarperspektiv.

Verkställande direktören redogjorde vidare för arbetet i Elektas ersättningskommitté.

Elektas modell för aktierelaterade incitamentsprogram – Share Unit Plan – presenterades. Denna kan sammanfattas som en modell där tilldelning baseras på prestation i förhållande till koncernens mål, där medverkan och tilldelning kräver eget risktagande genom förvärv av aktier, där medverkan och tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning och där vinsten är maximerad till en rimlig nivå.

Stämman beslutade därefter enligt styrelsens förslag att antaga Elekta AB 2004 Share Unit Plan, att godkänna utgivande av personaloptioner enligt planen samt att godkänna ett upptagande av förlagslån genom emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier samt godkännande av överlåtelse av optionsrätter.



### **Nomineringsprocess**

Stämman beslutade att nomineringsprocessen till nästkommande bolagsstämma skall ske genom att styrelseordföranden före räkenskapsårets utgång kontakter representanter för minst 5 av de största aktieägarna, som tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelsen att förelägga den ordinarie bolagsstämman för beslut. Nomineringskommittén ska inom sig utse en ordförande och namnen på ledamöterna skall offentliggöras så snart det utsetts.

\*\*\*\*\*

Beslutsunderlag till stämman finns tillgängligt på [www.elekta.com](http://www.elekta.com) eller kan erhållas via Elektas Informationsavdelning, tel 08-587 254 00.

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

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),  
Tel: 0733-611000, E-mail: [peter.ejemyr@elekta.com](mailto:peter.ejemyr@elekta.com)

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

För ytterligare information om Elekta, vänligen besök [www.elekta.com](http://www.elekta.com)