



## ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2005

### PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 21 september 2005

**Idag, den 21 september, avhölls ordinarie bolagsstämma i Elekta AB (publ). Vid stämman som avhölls på Finlandshuset Konferens i Stockholm, medverkade 207 röstberättigade aktieägare, representerande 49,06 procent av rösterna i bolaget.**

Verkställande direktören Tomas Puusepp redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2004/05 samt för tremånadersrapporten för perioden maj-juli, 2005.

Impac-förvärvet var naturligtvis den största enskilda händelsen för Elekta under verksamhetsåret konstaterade Tomas Puusepp. Även i övrigt var året framgångsrikt för Elekta som fortsätter att leverera uthållig lönsam tillväxt.

Elektas framgångar bygger i stor utsträckning på många år av framgångsrika satsningar på forskning och utveckling av nya produkter. Idag har Elekta en mycket stark portfölj med unika, mycket konkurrenskraftiga och ofta världsledande produkter och tjänster. Elektas system för bildstyrd och stereotaktisk strålterapi, Elekta Synergy<sup>®</sup> och Elekta Synergy<sup>®</sup> S har blivit väldigt väl mottagna av kunderna under året och har faktiskt satt en ny standard för avancerad strålterapi.

Inom neurokirurgi har Elekta nu levererat över 225 gammaknivar och under förra verksamhetsåret lanserades en ny generation, Leksell Gamma Knife<sup>®</sup> 4C. Med förbättringar på framförallt mjukvarusidan, innebär 4C en effektivare arbetsprocess och nya möjligheter till än mer avancerad behandling.

Trots att valutaförändringarna dämpade resultatutvecklingen, ökade Elekta rörelseresultatet under verksamhetsåret 2004/05. Ordergången under året ökade med 12 procent i lokal valuta till 3 558 Mkr. Orderstocken låg vid årets slut på 3 493 Mkr, vilket var en rekordhög nivå även utan Impac som ingick med 432 Mkr.

Nettoomsättningen under året ökade med 13 procent i lokal valuta och rörelseresultatet ökade med 14 procent. Räntabilitet på sysselsatt kapital uppgick till 20 procent för verksamhetsåret och soliditeten vid verksamhetsårets slut låg på 37 procent. Elekta uppfyllde således sina finansiella mål, med undantag för att soliditeten kom att bli något under målet, eftersom Impac-förvärvet låg strax före årsslutet.

Även första kvartalet 2005/06 presenterades för stämmodeltagarna. Ordergången ökade med 38 procent till 952 Mkr. Även utan Impacs bidrag ökade ordergången, då motsvarande 12 procent. Ordergången inom onkologi växte kraftigt i kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 869 (717) Mkr.



Som förväntat resulterade låga leveransvolymerna under första kvartalet i att rörelseresultatet minskade till 35 (81) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 4 (11) procent. På rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 10 procent.

Idag är det mer än 50 000 patienter som varje dag får behandling för cancer eller sjukdomar i hjärnan och där Elektas kliniska lösningar eller IT-system spelar en viktig roll. Tomas Puusepp redogjorde därefter för huvuddragen i Elektas framtidsplaner.

Sjukvårdssystemen i västvärlden är idag under stort tryck på många sätt mitt uppe i en omvandlingsprocess. Sjukvårdsutgifterna ökar snabbare än den ekonomiska tillväxten och trycket på att bromsa den ökningen är mycket stort. Antalet sjukhussängar minskar i snabb takt och har i många länder till och med halverats på bara några decennier.

Samtidigt har antalet cancerfall ökat i snabb takt, främst som ett resultat av högre ålder och bättre diagnostik. Detta ökar pressen på sjukvården att arbeta mer effektivt och skapa ett enkelt och kostnadseffektivt patientflöde genom hela processen från diagnos till uppföljning. För att kunna koncentrera sig på denna kärnverksamhet, kommer vården i framtiden behöva lägga ut mycket av den övriga verksamheten till partners och leverantörer. Det är här Tomas Puusepp ser att Elekta på längre sikt har sin huvuduppgift - att avlasta sjukvården genom att ta ansvar för stora delar av vårdprocessen, medan vårdgivaren själv behåller ansvaret för själva behandlingen.

"För Elektas del kan det i framtiden handla om såväl nya produkter och IT-system som att utveckla tjänster som effektiviserar vårdprocessen", konstaterade Tomas Puusepp.

Som avslutning på sin presentation tog Tomas Puusepp tillfället i akt att tacka Laurent Leksell som den 1 maj 2005 lämnade posten som Elektas verkställande direktör för att i en ny roll på heltid fokusera på Elektas strategiska utveckling, långsiktiga kundrelationer och expansion på nya marknader.

"Laurent Leksell har haft en helt avgörande betydelse för Elekta och för bolagets starka position idag och jag vill rikta mitt och resten av bolagets varma tack till dig, för dina lysande insatser som VD för Elekta" avslutade Tomas Puusepp.

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

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

Under frågan om beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets disponibla vinstmedel, 871 351 023 kr, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 6 kr 60 öre per aktie samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 26 september 2005.



## **Val av styrelse**

Nomineringskommittén har under året bestått av:

Laurent Leksell - kommitténs ordförande  
Marianne Nilsson - Robur Fonder  
Charles Evans-Lombe - Egerton Capital  
Torsten Johansson - SHB/SPP Fonder  
Caroline af Ugglas - Skandia Liv  
Björn Lind - SEB Fonder

Nomineringskommitténs ordförande föredrog dess arbete under året samt redogjorde också för styrelsens interna utvärdering.

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

Stämman valde till ny ledamot Birgitta Stymne Göransson, född 1957 och utbildad vid Harvard Business School (MBA) och Kungliga Tekniska Högskolan (Civilingenjör kemiteknik/bioteknik). Hon kommer närmast från Telefons AB en företagsgrupp inom IT/telekom ägd av Industri Kapital och TeliaSonera AB, där hon fram till nu varit vice VD. Hennes tidigare arbetslivserfarenhet innefattar bland annat poster som VD för Cyngor AB, en konsultverksamhet i eget bolag, vice VD för K-World AB, Ekonomidirektör/CFO för Åhléns AB, samt managementkonsult och senior projektledare vid McKinsey & Company. Birgitta har även erfarenheter från den medicintekniska industrin från sin tid vid marknadsavdelningen på Gambro AB och från arbetet vid tekniska attaché kontoret i Washington DC.

Birgitta Stymne Göransson har styrelseuppdrag i Net Insight AB, Sveriges Radio AB samt i de norska börsbolagen Nera AS och Orkla AS. Hon har inga tidigare uppdrag i Elekta, och hon är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare i bolaget.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Akbar Seddigh till styrelseordförande.

Angående styrelsearvode beslutade stämman i enlighet med nomineringskommitténs förslag att arvodet skulle vara totalt 1 700 000 kr, varav: 460 000 kr till styrelseordföranden 230 000 kr vardera till externa styrelseledamöter 60 000 till ordföranden i ersättningskommittén 30 000 kr till annan ledamot ersättningskommittén Arvode utgår ej till ledamot som innehar anställning i bolaget

## **Aktiesplit**

Bolagsstämman beslutade att genomföra en aktiesplit, varvid en gammal A-respektive B-aktie ersätts av tre nya aktier.

Avstämningsdag för spliten bestämdes den 19 oktober 2005, vilket innebär att sista dag för handel med aktier före split är den 14 oktober 2005.

Det formella förfarandet vid denna aktiesplit framgår av stämmohandlingarna.



## **Nedsättning av aktiekapitalet**

Elekta under räkenskapsåret återköpt 224 900 egna B-aktier. Efter split 3:1 innebär det ett innehav av 674 700 egna B-aktier. Stämman beslutade därför att sätta ned bolagets aktiekapital med 1 349 400 kr genom indragning av dessa 674 700 B-aktier utan återbetalning. Nedsättningsbeloppet skall avsättas till bolagets dispositionsfond.

## **Fråga om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier**

Bolagsstämman bemyndigade 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.

## **Incitamentsprogram**

Under frågan om införande av incitamentsprogram, redogjorde styrelseordföranden Akbar Seddigh 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.

Ordföranden redogjorde vidare för arbetet i Elektas ersättningskommitté.

Elektas modell för aktierelaterade incitamentsprogram – Share Unit Plan – infördes 2004. 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 om utgivande av personaloptioner enligt Elekta AB 2004 Share Unit Plan 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.

Vid uppnådda prestationsmål kan sammanlagt 1 900 000 aktier (efter split) förvärfas, vilket motsvarar en utspädning om ca 2 procent. Om prestationsmålet överträffas kan ytterligare maximalt totalt 285 000 aktier förvärfas, motsvarande totalt 2,3 procent utspädning av totala antalet aktier

## **Fråga om utseende av valberedning**

Stämman beslutade att en valberedning skall utses genom 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, Dessa ska tillsammans med styrelseordföranden 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 ordinarie bolagsstämma. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning 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)

**Om Elekta**

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 700 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTA. Mer information om Elekta finns på [www.elekta.com](http://www.elekta.com).