



ELEKTAS ÅRSSTÄMMA 2006

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 september 2006

Idag, den 20 september, avhölls årsstämma i Elekta AB (publ). Vid stämman som avhölls på Polstjärnan Konferens i Stockholm, medverkade 224 röstberättigade aktieägare, representerande 52,1 procent av rösterna i bolaget.

Verkställande direktören Tomas Puusepp inledde sin föredragning med att berätta: "Det är med stolthet jag kan konstatera att Elekta, våra kliniska lösningar, IT system och tjänster för varje år får en allt större betydelse för cancervården över hela världen. Under verksamhetsåret 2005/06 genomgick uppskattningsvis 240 000 patienter strålterapi med hjälp av utrustning som utvecklats, installerats och kontinuerligt underhålls av Elekta. Uppskattningsvis genomgick 100 000 patienter minimalinvasiv hjärnkirurgi med hjälp av Leksell Stereotactic System[®] och närmare 50 000 patienter behandlades under året med gammaknivskirurgi, för primära hjärntumörer, metastaser, kärlmissbildningar eller andra sjukdomar i hjärnan".

Verkställande direktören Tomas Puusepp fortsatte sedan med att presentera utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2005/06 samt lyfte fram de strategiska beslut som har tagits för att omvandla Elekta från att huvudsakligen vara teknologileverantör till att bli en heltäckande partner till sjukvården.

Verksamhetsåret 2005/06 var ytterligare ett i raden av framgångsrika år för Elekta som fortsätter att leverera uthållig lönsam tillväxt. Elekta befäste under året sin ledande ställning inom avancerade bildstyrda och stereotaktiska lösningar för strålkirurgi och strålterapi. Elektas produktportfölj idag är starkare än någonsin tidigare. Det är en produktportfölj som är ung, mycket konkurrenskraftig över hela linjen och på många områden helt unik.

Under året bekräftades på flera olika sätt att de strategiska vägval Elekta gjort har varit korrekta. Förvärvet av IMPAC Medical System har väsentligt stärkt Elektakoncernen. Mångåriga produktutvecklingsprojekt lanseras nu i snabb takt och med stor framgång.

Elektas system och kliniska lösningar är resultatet av strategiska investeringar i FoU som ofta togs flera år tillbaka i tiden och utvecklingsprocessen sker in nära samarbete med kunder. Ett mycket bra exempel på detta är Leksell Gamma Knife[®] Perfexion[™], ett helt nytt system för stereotaktisk strålkirurgi, med oöverträffad komfort och enkelhet för såväl patienter som personal samt med bättre dosimetriska egenskaper än något annat strålkirurgiskt system på marknaden. Systemet introducerades i maj detta år, den första enheten installerades under juni/juli i Marseille, Frankrike och den första patienten behandlades framgångsrikt i mitten av juli. I augusti erhöles ett så kallat 510-(k) godkännande från U.S. Food and Drug Administration (FDA), vilket gör det möjligt för Elekta att marknadsföra systemet i också USA. I juli erhöles en order från Cromwell Hospital i London,



Storbritannien och i augusti kom den första USA-ordern från University of Virginia Health System.

För verksamhetsåret 2005/06 ökade orderingången med 32 procent till 4 705 Mkr. IMPAC bidrog med bidrog med 952 Mkr och Medical Intelligence med SEK 25 Mkr. Orderstocken vid verksamhetsårets slut uppgick till 3 875 Mkr, den högsta nivån någonsin.

Nettoomsättningen ökade med 40 procent till 4 421 Mkr, varav IMPAC bidrog med 709 Mkr och Medical Intelligence med 23 Mkr. Rörelseresultatet ökade till 453 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 10 procent.

Resultatet för det första kvartalet av verksamhetsåret 2006/07 presenterades för stämmodeltagarna. Orderingången ökade med 4 procent till 987 Mkr. På rullande 12 månader ökade orderingången med 24 procent. Orderstocken i slutet av kvartalet uppgick till 3 806 Mkr.

Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 996 Mkr och rörelseresultatet ökade till 85 (35) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9 procent och på rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 11 procent.

Elektas långsiktiga strategi är att bli en mer heltäckande partner för hela behandlingsprocessen i kampen mot cancer och sjukdomar i hjärnan. Förvärvet av IMPAC Medical System i maj 2005 var ett stort steg i den riktningen. Verkställande direktören Tomas Puusepp konstaterade att ett år efter förvärvet av IMPAC går det tydligt att se de strategiska fördelarna och de positiva synergieffekterna av förvärvet. Elektas orderingång inom strålterapi har dubblas i USA samtidigt som IMPAC som en del av Elekta har kunnat växa kraftigt utanför USA. Tillsammans med IMPAC har Elekta blivit världsledande när det gäller IT system för cancervården.

Ett annat viktigt steg mot att bli en mer heltäckande partner var förvärvet av 80 procent av Beijing Medical Equipment Institute (BMEI), Kinas största tillverkare av strålterapisystem, med en installerad bas på cirka 260 linjäracceleratorer. Detta strategiska förvärv kommer att avsevärt förstärka Elektas ställning på den snabbväxande kinesiska marknaden för strålterapiutrustning. Elekta får dessutom möjligheten att möta efterfrågan i Kina och andra utvecklingsmarknader på mindre kapitalintensiva lösningar för strålbehandling av cancer. Förvärvet och bildandet av ett Joint Venture slutfördes augusti.

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.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets disponibla vinstmedel, 678 949 828 kr, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1 krona per aktie samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 25 september 2006.



Val av styrelse

Elektas valberedning har under året bestått av:

- Ann Ahlberg - SEB Fonder
- Åsa Nisell - Robur Fonder
- Henrik Rhenman - Carnegie Fonder
- Tor Marthin - AMF Pension
- Laurent Leksell, representerande sin familjs och kontrollerade bolags aktieinnehav

Valberedningen utsåg vid sitt första möte Laurent Leksell till ordförande av valberedningen

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

Årsstämman beslutade att omvälja Akbar Seddigh till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet skulle vara totalt 1 840 000 kr, varav 500 000 kr till styrelseordföranden, 250 000 kr vardera till externa styrelseledamöter, 60 000 till ordföranden i ersättningskommittén samt 30 000 kr till annan ledamot ersättningskommittén. Arvode utgår ej till ledamot som innehar anställning i bolaget

Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare

Under frågan om principer för ersättning till ledande befattningshavare, 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.

Årsstämman fastställde de riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i koncernen som föreslagits av styrelsen och som bland annat finns redogjorda för i årsredovisningen för 2005/06. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Nedsättning av aktiekapitalet

I enlighet med det bemyndigande som lämnades vid förra ordinarie årsstämman har Elekta under räkenskapsåret återköpt 801 700 egna B-aktier. Styrelsen har tidigare meddelat att avsikten är att de återköpta aktierna ska makuleras.

Årsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 1 603 400 kr genom indragning av dessa 801 700 B-aktier utan återbetalning. Minskningens belopp skall avsättas till bolagets dispositionsfond att användas enligt beslut av årsstämman.



Fråga om 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.

Incitamentsprogram

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 enligt styrelsens förslag om utgivande av personaloptioner enligt Elekta AB 2004 Share Unit Plan samt att godkänna emission och överlåtelse av teckningsoptioner.

Maximalt utfall och fullt utnyttjande av personaloptioner enligt årets föreslagna tilldelning kan leda till en emission av 2 200 000 aktier av serie B motsvarande en utspädning av det totala antalet utestående aktier med ca 2,30% (ca 1,72% av rösterna).

Fråga om utseende av valberedning

Stämman beslutade att en valberedning skall 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 skall 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 skall utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning skall utgå för ledamöternas utförande av uppdraget.

Beslutsunderlag till stämman finns tillgängligt på www.elekta.com eller kan erhållas via Elektas Informationsavdelning, tel 08-587 254 00, ir@elekta.com

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000 (mobil), e-mail: 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 4 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elektakoncernen har ca. 2 000 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.