

Protokoll nr 27 fört vid ordinarie
bolagsstämma med aktieägarna i
Elekta AB(publ) den 20 september
2006 i Stockholm

§ 1

Styrelsens ordförande, Akbar Seddigh, förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Akbar Seddigh presenterade valberedningens förslag till ordförande vid bolagsstämman, advokaten Bertil Villard.

Bertil Villard valdes till ordförande för stämman.

Stämman godkände närvaro av gäster på stämman.

§ 3

Upprättad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Dagordningen godkändes, Bilaga 2

§ 5

Stämman valde två justeringsmän, Åsa Nisell och Tor Marthin, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2005/2006 framlades.

Tomas Puusepp redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret.

I samband härmed besvarades ett antal frågor från närvarande aktieägare.

Lars Svantemark redogjorde för revisionsberättelsen.

I samband härmed besvarades frågor från närvarande aktieägare.

I anslutning till denna punkt noterades till protokollet att det justerade röstetalet enligt den justerade röstlängden blev 65 999 978 röster representerade vid stämman, utgörande 52,198 procent av det totala antalet röster och att 33 937 478 aktier var representerade vid stämman, utgörande 35,958 procent av det totala antalet aktier, som framgår av Bilaga 1.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen per den 30 april 2006.

§ 9

Styrelsens förslag till utdelning samt avstämningsdag för utdelning framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, att av årets disponibla vinstmedel, 678 949 828 kronor, utdelning till aktieägarna skall ske med 1 krona per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 25 september 2006.

§ 10

Det noterades att närvarande styrelseledamöter och VD som innehar aktier i bolaget inte deltog i beslut enligt denna punkt 10.

Styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2005/2006.

Louisiana State Employees Retirement Fund med totalt 5 524 aktier i bolaget, företrädna av Anna-Maria Gustavsson, röstade mot förslaget.

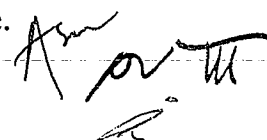
Då samtliga övriga närvarande aktieägare (med undantag för närvarande styrelseledamöter och VD som som framgått ovan avstod från att rösta) röstade för förslaget kontaterades att erforderlig majoritet erhållits för beslutet.

§ 11

Akbar Seddigh redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2005/2006.

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

I samband med detta besvarades frågor från närvarande aktieägare.



§ 12

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

§ 13

Ordföranden konstaterade att det i kallelsen till stämman förekommer en felaktig sammanräkning av valberedningens förslag till ersättning för styrelsen. Dock överensstämmer de föreslagna enskilda beloppen med valberedningens förslag. Den felaktiga sammanräkningen korrigerades omgående i ny kallelse. Det korrekta totalbeloppet är 1 840 000 kronor.

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens förslag till ersättning för styrelse och revisorer.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 1 840 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till externa styrelseledamöter samt därutöver 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till annan ledamot av bolagets ersättningskommitté.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens förslag till styrelse.

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter Akbar Seddigh, Magnus Schmidt, Carl G Palmstierna, Tommy H Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella och Birgitta Stymne Göransson.

Till styrelsens ordförande valdes Akbar Seddigh.

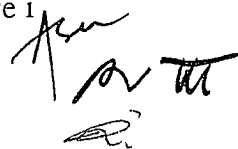
§ 15

Akbar Seddigh redogjorde för arbetet inom styrelsens ersättningskommittén samt huvuddragen i styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

I samband härmed besvarades ett antal frågor från närvarande aktieägare.

Styrelsens förslag till ersättning för ledande befattningshavare, Bilaga 3, framlades.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.



§ 16

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 4, framlades.

Leo Gillholm, representerande Aktiespararna, föreslog att styrelsen skall överväga att föreslå borttagande av möjligheten att utse suppleanter, vilken fråga medtogs till övervägande inför kommande stämma.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet, Bilaga 5, framlades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta aktier enligt Bilaga 6, framlades.

Tor Marthin föreslog ett förtydligande till förslaget till bemyndigande att överlåta aktier så att det är tydligt att bolagets försäljning av aktier inte kan ske med kursdrivande syfte. Stämman konstaterade härvid att styrelsens förslag bör kompletteras att lyda såsom framgår av Bilaga 6 (a).

Leo Gillholm, representerade Aktiespararna, noterade ett önskemål om att styrelsen inför nästa stämma bör överväga att istället för återköp föreslå ett inlösenprogram för att bibehålla balansen mellan A- och B-aktier.

Stämman beslutade i enlighet med Bilaga 6(a).

Det konstaterades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Tomas Puusepp redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till incitamentsprogram.

I samband härmed besvarades frågor från närvarande aktieägare.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram, Bilaga 7, framlades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till incitamentsprogram.

Det konstaterades att beslutet var enhälligt.

§ 20

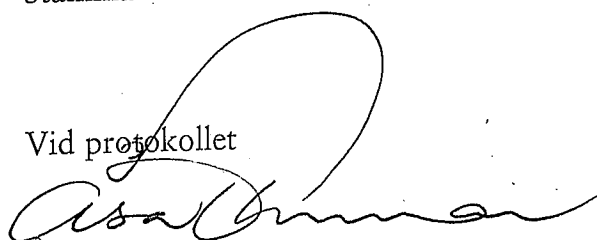
Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut avseende valberedning inför kommande stämma enligt Bilaga 8, vilket därmed framlades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 21

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

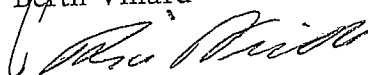


Åsa Thunman

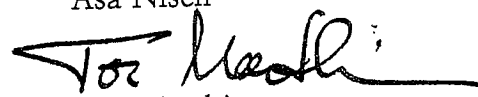
Justeras:



Bertil Villard



Åsa Nisell



Tor Marthin

Eleka AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman företrädda aktier/röster				Andel av hela aktiekapitalet i bolaget			
					% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% aktiekap.	% ack aktiekap.	% aktiekap.	% ack aktiekap.
1 LEKSELL, LAURENT såsom ombud för BONIT INVEST AB BONIT INVEST SA BONIT INVEST SA LEKSELL, CAROLINE LEKSELL, ERIK LEKSELL, GUSTAF LEKSELL, RICKARD	3 562 500	417 360 42 639	4 399 429	36 461 929,0	12,96%	55,25%	12,96%	55,25%	4,7%	4,7%		4,7%
2 MARTIN, TOR såsom ombud för AMF PENSIONS AKTIEFOND - VÄRLDEN AMF PENSIONS AKTIEFOND-SMÅBOLAG AMF PENSIONS AKTIEFOND-SVERIGE AMF PENSIONS BALANSFOND AMF PENSIONS FÖRSÄKRINGS AB		647 900 220 600 1 297 000 391 800 3 471 200	6 028 500	6 028 500,0	17,76%	9,13%	30,73%	64,38%	6,4%	11,0%		11,0%

Totalt hittills 10 427 929 42 490 429,0
Totalt för närvarande 33 937 478 65 999 978,0

- 1 -

Bilaga 1

TH in Am

Elekt AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Andel av på stämman företrädda aktier/röster				Andel av hela aktiekapitalet i bolaget			
			Antal aktier	Antal röster	% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% ack aktikap.	% ack aktikap.
3 NISELL, ÅSA såsom ombud för			5 814 026	5 814 026,0	17,13%	8,81%	47,86%	73,19%	6,2%	17,2%
ALLEMANSFOND III, ROBURS	426 410									
ALLEMANSFOND IV, ROBURS	337 730									
CONTURA, ROBURS AKTIEFOND	70 000									
EXPORTFOND, ROBURS	1 021 565									
GÄVOFOND, ROBURS	211									
IP AKTIEFOND, ROBURS	255 860									
KAPITALINVEST AKTIEFOND, ROBURS	620 668									
MIX INDEXFOND SVERIGE, ROBUR	48 393									
ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	568 300									
ROBUR STIFTELSEFOND	8 407									
ROBUR SVENSK AKTIEPORTFÖLJ	44 700									
ROBUR TRANSFER 50	7 152									
ROBUR TRANSFER 60	16 259									
ROBUR TRANSFER 70	18 229									
ROBUR TRANSFER 80	4 379									
ROBURS AKTIEFOND MEDICA	160 000									
ROBURS AKTIEFOND PENSION	298 622									
ROBURS ALLEMANSFOND I	208 360									
ROBURS ALLEMANSFOND II	235 000									
ROBURS ALLEMANSFOND V	220 680									
ROBURS ETIKFOND SVERIGE MEGA	64 543									
ROBURS HOCKEYFOND	277									
ROBURS MIXFOND	93 129									
ROBURS MIXFOND MEGA	2 248									
ROBURS MIXFOND PENSION	23 412									
ROBURS NORDENFOND	43 300									
ROBURS SMÅBOLAGSFOND EUROPA	240 000									
ROBURS SMÅBOLAGSFOND NORDEN	395 558									
ROBURS VASALOPPSFOND	58									
SV KYRKANS AKTIEFOND MEGA	35 724									

Totalt hittills

16 241 955

48 304 455,0

Totalt för närvarande

33 937 478

65 999 978,0

Elekt AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A		B		Andel av på stämman företrädda aktier/röster		Andel av hela	
	10 röster	1 röst	1 röst	2 200	Antal röster	% aktier	Antal röster	% aktier
SVENSKA KYRKANS MIXFOND MEGA								
SVENSKA KYRKANS VÄRDEPAPPERSFOND				49 547				
SVERIGEFOND MEGA, ROBURS				103 860				
SVERIGEFONDEN, ROBURS				189 245				

Totalt hittills
Totalt för närvarande

16 241 955 48 304 455,0
33 937 478 65 999 978,0

Elekta AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på sammman förtäddda aktier/röster		Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
					% aktier	% röster	% ack aktier	% ack aktiekap.
4 FRANZEN, LINDA säson ombud för			4 510 648	4 510 648,0	13,29%	6,83%	61,15%	80,02%
AQR INTERNATIONAL EQUITY FUND, LP	19 533						4,8%	22,0%
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	891							
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	600							
CALIFORNIA STATE STREET TEACHERS RET	1 100							
CALIFORNIA STATE STREET TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	18 459							
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY	5 400							
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	12 292							
COMMON TRUST SWEDEN FUND	105 004							
DREYFUS FOUNDERS PASSPORT FUND	19 600							
E*TRADE INTERNATIONAL INDEX FUND	683							
FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	4 000							
FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RETIREMENT SYSTEM	8 800							
FORD - UAW BENEFITS TRUST	1 800							
FORD MOTOR COMPANY CANADA ELECTED MASTER TRUST	1 705							
FRANK RUSSELL INVESTMENT CO INTERNATIONAL SECURITIES FUND	145							
FRANK RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFITS FUNDS TRUST	3 000							
FRANKLIN GLOBAL TRUST - FRANKLIN INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES GROWTH FUND	29 480							
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	65 653							
JANUS ADVISER INTERNATIONAL GROWTH FUND	371 294							
JANUS ASPEN SERIES INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO	280 402							
JANUS INV FUNDS ON BEHALF OF JANUS OVERSEAS FUNDS	2 164 617							
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD FOR MITSUI ASSET TRUST & BANKING CO, LTD FOR MSCI INDEX SELECT FUND EUROPE PORTFOLIO	4 400							
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD FOR MITSUI ASSET TRUST & BANKING CO, LTD FOR MSCIS KOKUSAI INDEX MOTHER FUND	100							
JNL/ MELLON CAP MGMT INTERNATIONAL INDEX FUND	3 180							
Totalt hittills	20 752 603			52 815 103,0				
Totalt för närvarande	33 937 478			65 999 978,0				

Elekta AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman företrädda aktier/röster			Andel av hela aktiekapitalet i bolaget		
					% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% aktiekap.	% ack aktiekap.
JPMORGAN FUNDS		5 359								
JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		1 020								
LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST		302								
NATIONWIDE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA		1 610								
NIKKO MELLON GLOBAL MARKET FUND		3 500								
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE FOUNDATION,		13 345								
OKLAHOMA POLICE PENSION AND RETIREMENT SYSTEM		3 587								
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		22 800								
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO		2 876								
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		667								
ROCKEFELLER FAMILY FUND		7 008								
ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST		4 562								
SEMPRA ENERGY MASTER TRUST		2 971								
STATE STREET TRUST & BANK FEDERATION OF NATIONAL		144								
PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATION		18 600								
STATE STREET TRUST & BANKING CO GOVERNMENT PENSION										
INVESTMENT FUND		75 342								
STATE STREET TRUST & BANKING CO GOVERNMENT PENSION										
INVESTMENT FUND		2 376								
STATE STREET TRUST & BANKING CO LTD JAPAN POST		3 663								
STATE STREET TRUST & BANKING CO PENSION FUND ASSOC FOR										
LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS		705								
STATE STREET TRUST & BANKING CO THE MUTUAL AID ASSOC										
OF PREFECTUAL GOVERNMENT PERSONELL		504								
STATE STREET TRUST AND BANKING CO LTD PENSION										
INVESTMENT FUND		788								
STATE STREET BANK AND TRUST CO INV FUNDS FOR TAX										
EXEMPT RETIREMENT PLANS		15 393								
STATE STREET BANK AND TRUST CO INV FUNDS FOR TAX										
EXEMPT RETIREMENT PLANS		121 411								
STATE STREET BANK AND TRUST CO INV FUNDS FOR TAX										
EXEMPT RETIREMENT PLANS		14								
SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF										
SOUTH AUSTRALIA										
Totalt hittills					20 752 603			52 815 103,0		
Totalt för närvarande					33 937 478			65 999 978,0		

ElektA AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A		B		Andel av på stämman företrädda aktier/röster		Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
	10 röster	1 röst	Antal aktier	Antal röster	% aktier	% ack aktier	% ack röster	% aktiekap.
T. ROWE PRICE PERSONAL STRATEGY BALANCED FUND		4 652						
T. ROWE PRICE PERSONAL STRATEGY BALANCED PORTFOLIO		2 549						
T. ROWE PRICE PERSONAL STRATEGY GROWTH FUND		7 059						
T. ROWE PRICE PERSONAL STRATEGY INCOME FUND		1 383						
TBC POOLED EMPLOYEES FUND INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		87 000						
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		400 000						
THE BOEING COMPANY		40						
THE BOEING COMPANY		1 300						
THE BOSTON COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		195 100						
THE COMMON SEAL OF SAS TRUSTEE CORPORATION		4 809						
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN AS TRUSTEE FOR THE GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND (MTBC400045811)		48 800						
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND		1 020						
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE:PENSION FUND ASSOCIATION (MTBC400035145)		33 933						
THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT FOUNDATION		5 309						
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		226 355						
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY, FOR VFTC EUROPEAN STOCK INDEX TRUST		5 176						
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		17 400						
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		2 100						
VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND		9 600						
WASHINGTON UNIVERSITY		25 300						
WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO		1 078						
5 NILERT, FREDRIK såsom ombud för			3 087 862	3 087 862,0	9,10%	4,68%	70,25%	84,70%
AFA LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG		189 043						3,3%
AFA SJUKFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG		2 236 921						25,3%
AFA TFA FÖRSÄKRINGS AB (AKTIER)		661 898						

Total hittills

Totalt för närvarande

Elekta AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman företrädda aktier/röster		Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
					% aktier	% ack röster	% aktiekap.	% ack aktiekap.
6 AHLBERG, ANN såsom ombud för GAMLA LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SEB AKTIESPARFOND SEB GENERATIONSFOND 50-TAL SEB GENERATIONSFOND 60-TAL SEB GENERATIONSFOND 70-TAL SEB SVERIGE AKTIEFOND I SEB SVERIGE AKTIEFOND II SEB SVERIGE SMÅBOLAG SEB SVERIGE SMÅBOLAGSFOND SEB SVERIGE STIFTELSEFOND SEB TRYGG PLACERINGSFON SEB VÄRLDENFOND SKF ALLEMANSFOND	604 500 211 600 2 820 3 280 2 520 282 767 157 943 477 600 858 100 27 890 21 410 299 900 22 377		2 972 707	2 972 707,0	8,76%	4,50%	79,01%	89,21%
7 LEKSELL, LAURENT	2 213 450	2 213 450	2 213 450	2 213 450,0	6,52%	3,35%	85,53%	92,56%
							2,3%	30,8%

Totalt hittills

29 026 622 61 089 122,0

Totalt för närvarande

33 937 478 65 999 978,0

Elekta AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman		Företrädda aktier/röster		Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
					% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% ack aktkap.	% ack aktkap.
8 GUSTAVSSON, ANNA-MARIA såsom ombud för			2 019 377	2 019 377,0	5,95%	3,06%	91,48%	95,62%	2,1%	32,9%
BT PENSION SCHEME		665 000								
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC		57 489								
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL		30 175								
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM										
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL		48 800								
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM										
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL		21 794								
INDEX FUND										
GARTMORE INTERNATIONAL INDEX FUND		588								
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		5 524								
MISSOURI STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		183 300								
PERPETUAL TRUST SERVICES LIMITED IN ITS CAPACITY AS		41 400								
RESPONSIBLE ENTITY OF FIDELITY EUROPÉ FUND										
SHELL PENSION TRUST		776								
THE BANK OF NEW YORK, ON BEHALF OF UNISYS MASTER TRUST		69 000								
THE MASTHOLM INTERNATIONAL EQUITY TRUST		69 900								
THE TEXAS EDUCATION AGENCY		35 869								
TREDJE AP-FONDEN		789 762								

Totalt hittills

31 045 999 63 108 499,0

Totalt för närvarande

33 937 478 65 999 978,0

Elekt AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på sätman företrädda aktier/röster				Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
					% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% aktiekap.	% ack aktiekap.
9 URDMARK, SUSANNA såsom ombud för BOFONDEN SBC BO/HANDELSBANKEN GÖTEBORGS UNIVERSITETS HANDELSBANKEN MEGA SVERIGE INDEX HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX ETISK HANDELSBANKEN SVERIGE/VÄRLDEN HANDELSBANKENS AKTIEFOND INDEX HANDELSBANKENS NORDISKA HANDELSBANKENS RADIOHJÄLPFOND HANDELSBANKENS REAVINSTFOND HANDELSBANKENS SENIORBOFOND - AKTIE HANDELSBANKENS SMÅBOLAGSFOND HANDELSBANKENS STIFTELSEFOND SPP AKTIEFOND SVERIGE			1 825 455	1 825 455,0	5,38%	2,77%	96,86%	98,38%	1,9%	34,8%
10 AF UGGLAS, CAROLINE såsom ombud för LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL)		750 800	750 800	750 800,0	2,21%	1,14%	99,07%	99,52%	0,8%	35,6%
11 PUUSEPP, TOMAS	159 000	159 000	159 000	159 000,0	0,47%	0,24%	99,54%	99,76%	0,2%	35,8%
12 GLÄNS, SVERKER	37 310	37 310	37 310	37 310,0	0,11%	0,06%	99,65%	99,82%	0,0%	35,8%
13 TRYGGER, ULF	23 000	23 000	23 000	23 000,0	0,07%	0,03%	99,72%	99,85%	0,0%	35,9%
14 ANDERSSON, BJÖRN	17 109	17 109	17 109	17 109,0	0,05%	0,03%	99,77%	99,88%	0,0%	35,9%
15 PALMSTIERNA, CARL	16 500	16 500	16 500	16 500,0	0,05%	0,03%	99,82%	99,91%	0,0%	35,9%
16 SCHMIDT, MAGNUS	10 000	10 000	10 000	10 000,0	0,03%	0,02%	99,85%	99,92%	0,0%	35,9%
17 ÅSTRÖM, NILS	6 900	6 900	6 900	6 900,0	0,02%	0,01%	99,87%	99,93%	0,0%	35,9%
18 KJELLBERG, BERTIL	6 600	6 600	6 600	6 600,0	0,02%	0,01%	99,89%	99,94%	0,0%	35,9%
19 BREVENSKÄR, ANN	3 900	3 900	3 900	3 900,0	0,01%	0,01%	99,90%	99,95%	0,0%	35,9%
Totalt hittills				33 902 573	65 965 073,0					
Totalt för närvarande				33 937 478	65 999 978,0					

Elekta AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A		B		Andel av på sammman förtädda aktier/röster				Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
	10 röster	1 röst	Antal aktier	Antal röster	% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% aktiekap.	% ack aktiekap.
20 SEDDIGH, AKBAR		3 300	3 300	3 300,0	0,01%	0,01%	99,91%	99,95%	0,0%	35,9%
21 STOLPE, VIKTORIA		3 000	3 000	3 000,0	0,01%	0,00%	99,92%	99,96%	0,0%	35,9%
22 EBÉN, GUNILA		1 800	1 800	1 800,0	0,01%	0,00%	99,92%	99,96%	0,0%	35,9%
23 KARLSSON, TOMMY		1 650	1 650	1 650,0	0,00%	0,00%	99,93%	99,96%	0,0%	35,9%
24 WESTLIN, LARS BERTIL		1 554	1 554	1 554,0	0,00%	0,00%	99,93%	99,96%	0,0%	35,9%
25 MALEEFF, INGRID		1 500	1 500	1 500,0	0,00%	0,00%	99,93%	99,97%	0,0%	35,9%
26 STENBERG, BRITT-JULIE		1 500	1 500	1 500,0	0,00%	0,00%	99,94%	99,97%	0,0%	35,9%
27 SELIN, JAN		1 413	1 413	1 413,0	0,00%	0,00%	99,94%	99,97%	0,0%	35,9%
28 ULVMOEN, BARBRO ERIKA		1 413	1 413	1 413,0	0,00%	0,00%	99,95%	99,97%	0,0%	35,9%
29 BERNHOLM, JONAS		1 342	1 342	1 342,0	0,00%	0,00%	99,95%	99,98%	0,0%	35,9%
30 KARLSSON, GÖSTA		1 170	1 170	1 170,0	0,00%	0,00%	99,96%	99,98%	0,0%	35,9%
31 BERGNÄS, ANDERS		1 000	1 000	1 000,0	0,00%	0,00%	99,96%	99,98%	0,0%	35,9%
32 SVAHN, ARNE		1 000	1 000	1 000,0	0,00%	0,00%	99,96%	99,98%	0,0%	35,9%
33 GÖRANSSON, BIRGITTA		900	900	900,0	0,00%	0,00%	99,96%	99,98%	0,0%	35,9%
34 BJÖRKMAN, GUNNAR N:SON		870	870	870,0	0,00%	0,00%	99,97%	99,98%	0,0%	35,9%
35 GLAD, MARGARETA		814	814	814,0	0,00%	0,00%	99,97%	99,98%	0,0%	35,9%
36 GLAD, SVEN-ERIK		814	814	814,0	0,00%	0,00%	99,97%	99,99%	0,0%	35,9%
37 NILSSON, HANS GÖRAN med biträden SMITH, RUTGER NILSSON, HENRIK		804	804	804,0	0,00%	0,00%	99,97%	99,99%	0,0%	35,9%
38 OLSSON(14167), KARIN		750	750	750,0	0,00%	0,00%	99,98%	99,99%	0,0%	35,9%
Totalt hittills				33 929 167	65 991 667,0					
Totalt för närvarande				33 937 478	65 999 978,0					

Elekt AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman företrädda aktier/röster		Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
					% aktier	% röster	% ack aktier	% ack aktiekap.
39 FRENNSTEDT, THOMAS såsom ombud för JOHN O. AUGUSTA PERSSONS STIFTELSE	700		700	700,0	0,00%	0,00%	99,98%	99,99%
40 ANDERSSON, EVA-BRITA såsom ombud för TP-MANAGEMENT AKTIEBOLAG	600		600	600,0	0,00%	0,00%	99,98%	99,99%
41 EBÉN, YNGVE	600		600	600,0	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%
42 HENNING, WERA	600		600	600,0	0,00%	0,00%	99,98%	99,99%
43 SVAHN, ARNE såsom ombud för RÖOS, NILS	567		567	567,0	0,00%	0,00%	99,98%	99,99%
44 KELLNER STRAND, CHRISTINA MARGARETA	507		507	507,0	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%
45 LANDENMARK, ANKI	450		450	450,0	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%
46 MÖLLER, INGRID	400		400	400,0	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%
47 ARVIDSSON, ÅKE	300		300	300,0	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%
48 EKSTRÖM, KANSLIÄKLAGARE LARS	300		300	300,0	0,00%	0,00%	99,99%	100,00%
49 FORSSBERG, SVEN	300		300	300,0	0,00%	0,00%	99,99%	100,00%
50 KREBS, BIRGITTA	300		300	300,0	0,00%	0,00%	99,99%	100,00%
51 PETERSSON THORÉN, HÖRDIS	300		300	300,0	0,00%	0,00%	99,99%	100,00%
52 REIFFENSTEIN, ERIK	285		285	285,0	0,00%	0,00%	99,99%	100,00%
53 ÖHMAN, GERTRUD	237		237	237,0	0,00%	0,00%	99,99%	100,00%
54 THODENIUS, BIRGIT	217		217	217,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
55 FLOOD, LARS-IVE	201		201	201,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Totalt hittills	33 936 031		65 998 531,0					
Totalt för närvarande	33 937 478		65 999 978,0					

Elekt AB (Publ) - Röstlängd i styrkeordning

Namn	A		B		Andel av på sammman förtäddä äktier/röster				Andel av hela äktiekapitalet i bolaget	
	10 röster	l röst	Antal äktier	Antal röster	% äktier	% röster	% äktier	% röster	% äktiekap.	% äktiekap.
56 STRANGERT, PER		200	200	200,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
57 LÖFSTRÖM, GUNHILD		177	177	177,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
58 DALÉN, ULLA		160	160	160,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
59 GILLHOLM, LEO säsom ombud för		150	150	150,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
SVERIGES ÄKTIESPARARES RIKSFÖRBUND										
60 THÖRNBLÖM, ULF		150	150	150,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
61 FRÖBLÖM, INGRID		144	144	144,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
62 JOHNSON, TORE		102	102	102,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
63 NILSSON, BÖRJE		100	100	100,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
64 LINDSTRÖM, NILS-IVAR		76	76	76,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
65 DALÉN, LARS		72	72	72,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
66 JONSSON, WILLY		60	60	60,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
67 GUSTAFSSON, BENGT TOMAS JAN		30	30	30,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
68 HAUKAAS, PER		20	20	20,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
69 BLOMBERG, MATS säsom ombud för		3	3	3,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
SVENSK IMAGE										
70 FILIPOWICZ, DOMINIKA		2	2	2,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
71 KARLQUIST, ANNA-LISA		1	1	1,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%
72 GODE WESTRIN, MAGNUS		0	0	0,0	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	36,0%

Totalt hittills

33 937 478 65 999 978,0

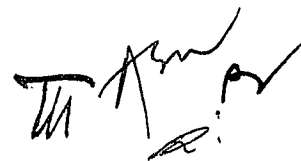
Totalt för närvarande

33 937 478 65 999 978,0

Bolagsstämma Elekta AB (publ) – 2006-09-20

Ärenden

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen;
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Redovisning av valberedningens arbete;
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
15. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare;
16. Fråga om ändring av bolagsordningen;
17. Fråga om nedsättning av aktiekapitalet;
18. Fråga om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier;
19. Beslut om incitamentsprogram;
20. Fråga om utseende av valberedning;



PUNKT 15**STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL PRINCIPER OM ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Elekta har sedan många år principer och former för ersättning till ledande befattningshavare och för beslut i dessa frågor. Styrelsen och dess ersättningskommitte beslutar om utformning av ersättningssystem samt storlek och former för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen föreslås ges möjlighet att avvika från nedanstående riktlinjer i enskilda fall där särskilda skäl eller behov så föreligger.

Principer

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för befattningshavare i koncernen i ett kort- och lång-siktigt perspektiv attraherar, motiverar och skapar goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå på ersättning till befattningshavare inom bolaget. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag.

Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs. fast lön jämte bonus och andra långsiktiga kontanta ersättningar, skall vara marknadsmässig i den geografiska marknad inom vilken individen är bosatt eller verkar. Den totala nivån på ersättningen skall ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med medianen för likvärdiga positioner inom relevant geografisk marknad. Kompensationen bör vara baserad på prestation och bör därför innehålla en sådan kombination av fast lön och olika former av bonus där rörlig ersättning utgör en relativt stor del av den totala kompensationen.

Ersättning och ersättningsformer

Koncernens ersättningssystem innehåller olika former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer kort- och lång-siktig målstyrning och måluppfyllelse.

Fast lön

Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Årlig bonus

Ledande befattningshavare har en årlig bonus som mäts och utbetalas kvartalsvis. Den årliga bonusen är strukturerad som en rörlig del av den totala kontanta ersättningen. Bonusmål skall i första hand vara relaterade till utfall av koncerngemensamma finansiella mål. Mål för bonusen fastställs årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med koncernens affärsstrategi och resultatmål. Andra resultatmål, så kallade "Key Performance Indicators", används för att säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt intresse. Den andel av

den totala ersättningen som utgörs av årlig bonus varierar beroende på befattning och kan utgöra mellan 30 och 100 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Om finansiella och andra kvantitativt mätbara mål överträffas är bonus-utbetalningen maximerad till 150 procent av målbonus. Planen innehåller också en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles.

För att säkerställa långsiktigt engagemang, fortsatt anställning samt i ett internationellt perspektiv konkurrenskraftig ersättning, kan årlig bonus kompletterats med en bonus med fördröjd utbetalning på mellan 12 och 24 månader. Fördröjd bonus används selektivt och är baserad på målsättningar relaterade till innevarande verksamhetsår. Fördröjd bonus kräver fortsatt anställning till ett förutbestämt datum för att någon utbetalning skall ske. Den fördröjda bonusen skall ej överstiga 50 procent av den normala årliga målbonusen och skall i övrigt följa samma principer som gäller för koncernens bonusplan.

Långsiktig bonus samt aktierelaterade incitamentsprogram

I syfte att stärka långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig måluppfyllelse, kan styrelsen selektivt besluta om andra typer av icke aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram med kontant utbetalning. Eventuell ersättning i form av långsiktiga incitamentsprogram skall ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad samt kräver fortsatt anställning i koncernen.

Styrelsen använder sig även av långsiktiga incitament i syfte att stödja kund- och aktieägar-perspektiv bland ledande och andra befattningshavare. Styrelsen utvärderar årligen huruvida ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram, t.ex. i form av ett optionsprogram, bör föreslås bolagsstämman. Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till årets stämma framgår av punkten 19 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om Elekta AB 2004 Share Unit Plan. .

Pensioner

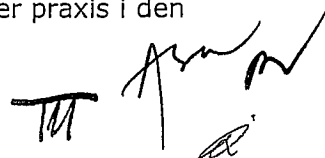
Vid ingående av nya pensionsavtal skall ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande befattningshavare som är svenska medborgare vid 65 års ålder och för övriga enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för frisk-, sjukvårds- samt sjukförsäkring etc., skall utgöra en mindre del av den totala compensationen och överensstämmer med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Verkställande direktören har en uppsägningstid om 24 månader. Övriga ledande befattningshavare har uppsägningstider på mellan 6 och 12 månader. Särskilt avgångsvederlag bör i princip inte förekomma. Vid uppsägning gäller praxis i den geografiska marknad där befattningshavaren är bosatt eller verkar.



BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Elekta AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter- och/eller intressebolag, bedriva utveckling, tillverkning och/eller försäljning av medicinsk utrustning och sjukvårdstjänster, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

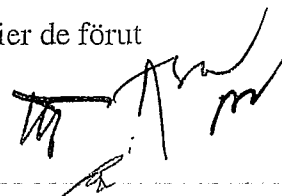
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 80.000.000 och högst 320.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.

Aktier av två serier, serie A och serie B, skall kunna utges. Aktie tillhörande serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B medför rätt till en röst. Vardera aktieslaget skall kunna utges till ett antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall innehavare av aktier av serie A respektive serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut



äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning som skall verkställas av notarius publicus.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

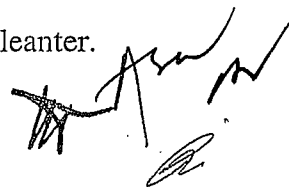
Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av varje aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Ägare av aktier av serie A skall äga rätt, genom skriftlig anmälan till bolaget, att påkalla omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Aktier av serie A som tilldelats någon vid kontantemission eller kvittningsemission skall omvandlas till aktier av serie B såvida aktietecknaren gör skriftlig anmälan därom till bolaget.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be from several individuals, located in the bottom right corner of the page.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag..

§ 8

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolags-ordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

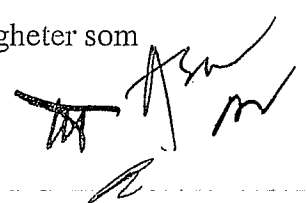
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).



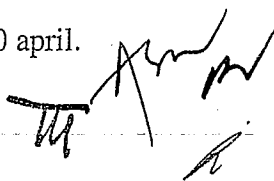
§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) stämmans öppnande;
- 2) val av ordförande vid stämman;
- 3) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) godkännande av dagordningen;
- 5) val av en eller två justeringsmän;
- 6) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 7) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 8) beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 9) fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter och i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag;
- 10) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna;
- 11) val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
- 12) i förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag;
- 13) beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
- 14) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 maj - 30 april.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

§ 12

Har aktie av serie A övergått till person, som inte förut är ägare av aktie av serie A i bolaget, skall sådan aktie genast hembjudas ägarna av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

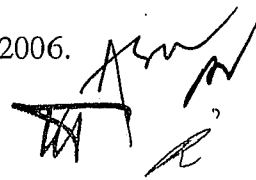
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

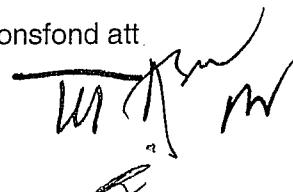
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

Denna bolagsordning antogs vid bolagsstämma den 20 september 2006.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be from multiple individuals, located at the bottom right of the page.

Minskning av aktiekapitalet

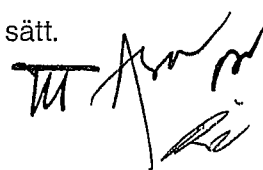
I enlighet med det bemyndigande som lämnades vid förra ordinarie bolagsstämman har Elekta under räkenskapsåret återköpt 801.700 egna B-aktier. Styrelsen har tidigare meddelat att avsikten är att de återköpta aktierna ska makuleras. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att minska bolagets 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 bolagsstämman.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of a board member or official.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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 tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av bolagets noteringsavtal. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av bolagets noteringsavtal. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located at the bottom right of the page.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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 innehåller sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av bolagets noteringsavtal. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehåller. I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av bolagets noteringsavtal. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

PUNKT 19

**STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ELEKTA AB 2004
SHARE UNIT PLAN**

Utspädningsberäkningar är baserade på antalet utestående aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag med justering för det antal aktier som föreslås makuleras enligt punkten 17.

Bakgrund

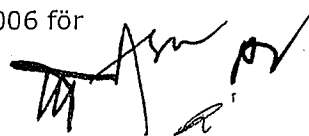
Vid 2004 års ordinarie bolagsstämma beslutades att anta Elekta AB 2004 Share Unit Plan ("Plandokumentet"). I beslutet angavs att de villkor och riktlinjer som framgår av Plandokumentet skall utgöra grunden för årliga tilldelningar av personaloptioner till nyckelpersoner inom Elekta koncernen under perioden 2004/05 - 2006/07.

Personaloptioner tilldelade 2005 ger inte rätt till några aktier då uppställda prestationsmål inte uppnåddes. Av personaloptioner tilldelade 2004 har utnyttjande skett till förvärv av 352 142 aktier av serie B och för närvarande finns personaloptioner utestående som totalt ger möjlighet att förvärva 1 309 210 aktier. Utestående personaloptioner kan därmed komma att medföra en utspädning om ca 1,37 procent av det totala antalet aktier och om ca 1,02 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Utestående personaloptioner har förfallodag den 31 juli 2008 och blir möjliga att utnyttja med en tredjedel årligen från och med den 1 augusti 2005. Lösenpriset för att erhålla en aktie är 65,20 kr (efter split). I övrigt har utestående personaloptioner villkor som i princip överensstämmer med vad som nedan föreslås gälla för tilldelning 2006.

Som anförts inför föregående års bolagsstämma så finner Bolagets styrelse det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Mot bakgrund härav och i enlighet med bolagsstämmans tidigare beslut från 2004 så föreslår styrelsen tilldelning av personaloptioner enligt vad som framgår nedan.

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa delaktighet för nyckelpersoner avseende möjlighet och risk i Bolagets utveckling såväl som att säkerställa att de delar målsättningen att åstadkomma lönsam tillväxt. Vidare är avsikten att motivera nyckelpersoner till fortsatt anställning i koncernen. Behovet av ett aktierelaterat incitamentsprogram bör ses mot bakgrund av att koncernen är verksam på en global marknad och att huvuddelen av de anställda som är aktuella för deltagande i programmet är verksamma på marknader där aktierelaterade incitament är en normal del av den totala compensationen.

Följande förslag har beretts av Bolagets nomineringskommitté i samråd med styrelsen. Beslutet att föreslå tilldelningen av personaloptioner 2006 för bolagsstämman har fattats av styrelsen.



A. Kortfattad redogörelse för Elekta AB 2004 Share Unit Plan

Ordinarie bolagsstämma 2004 uttalade att antalet utestående personaloptioner utgivna enligt Planen inte vid något tillfälle får medföra en utspädning av det totala antalet utestående aktier (av såväl serie A som serie B) med mer än 5%.

Huvudsakliga villkor för Planen är följande.

A.1 Share Unit

En "Share Unit" innebär att anställd blir tilldelad en personaloption som ger möjlighet att förvärva Elekta aktier av serie B under förutsättning att den anställda förvärvar ett visst antal aktier i Bolaget på aktiemarknaden samt behåller dessa fram till utnyttjande/upphörande av optionen. Proportionen mellan den anställdes aktieförvärv och det antal aktier som maximalt kan förvärfvas vid utnyttjande av personaloptionen skall beslutas av styrelsen för varje anställd inom intervallet 1:20 till 1:100, där större intervall skall gälla ju färre antal aktier som kan förvärfvas vid utnyttjande av personaloptionen. Om den anställda inte fullföljer erforderlig aktieinvestering före den 31 december under tilldelningsåret (denna period kan förlängas om aktieförvärvet inte är möjligt på grund av legala skäl), upphör personaloptionen att gälla.

A.2 Optionens löptid

Löptiden för personaloptionen skall vara längst 4 år från tidpunkten för utgivningen.

A.3 Underlåtenhet att inneha förvärvade aktier

Om innehavaren av personaloption under någon tidpunkt under optionens löptid avyttrar aktier som förvärvats som förutsättning för att bli tilldelad personaloption, skall antalet aktier som personaloptionen berättigar till minska i relation till det antal aktier som har avyttrats. När antalet aktier som personaloptionen berättigar till har minskat på grund av utnyttjande av personaloption, får innehavaren av personaloption avyttra obligatoriskt förvärvade aktier motsvarande det antal aktier som förvärvats vid utnyttjandet, utan att detta leder till en minskning av det antal aktier som personaloptionen berättigar till.

A.4 Prestationsmål – intjänande av rätten att förvärva aktier

Rätten att förvärva det antal aktier som utgiven personaloption berättigar till skall vara villkorad av kollektivt uppsatta prestationsmål. Dessa prestationsmål föreslås av styrelsen och skall underställas bolagsstämmans godkännande. Uppfyllandet av prestationsmålen skall stämmas av innan det första datum då personaloptionen blir möjlig att utnyttja.

Rätten att förvärva det antal aktier som intjänas genom uppfyllande av prestationsmålen ("intjänade aktier") kommer också vara föremål för ytterligare villkor (se punkt A.5 nedan). I den utsträckning ursprungligt antal aktier som personaloption berättigade till inte tjänas in, skall rätten att förvärva dessa aktier förfalla.

A.5 Intjänande

I den utsträckning som personaloptionen har tjänats in i förhållande till prestationsmålen och under förutsättning att den anställda kvarstår i sin anställning inom Elekta-koncernen (undantag finns för det fall upphörande av anställning beror på pension, arbetsoförmåga eller dödsfall), skall personaloptionen bli möjlig att utnyttja med en tredjedel årligen per den 1 augusti av det antal intjänade aktier som personaloptionen berättigar till med början året efter utgivandet.

A.6 Lösenpris och tak för optionsförmånen

Det pris per aktie som den anställda skall erlägga för att erhålla aktier vid utnyttjande av personaloptionen skall bestämmas av styrelsen och inte understiga 110% av marknadsvärdet av en Elekta aktie av serie B det datum då erbjudandet om personaloption lämnas till anställda. Marknadsvärdet av Elekta aktien av serie B skall beräknas som den genomsnittliga stängningskursen per aktie enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista under 10 börsdagar närmast föregående dag för erbjudandet av personaloptionen.

Oavsett vad som ovan stadgas avseende lösenpriset skall, för det fall marknadspriset per aktie av serie B vid någon tidpunkt under personaloptionens löptid överstiger 500% av marknadsvärdet per aktie av serie B vid tidpunkten för erbjudandet av personaloptionen, skall lösenpriset öka i motsvarande mån så att marknadsvärdet per aktie av serie B vid tidpunkten för utnyttjande aldrig överstiger 500% av lösenpriset.

A.7 Överlåtelseförbud

Personaloptionerna skall inte vara möjliga att överlåta, pantsättas eller på annat sätt förfogas över med undantag för då det sker genom testamente eller legala arvsregler och får under den anställdes livstid endast utnyttjas av den anställda.

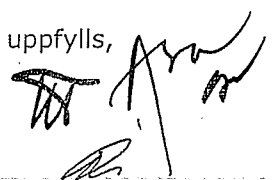
A.8 Upphörande av anställning inom Elekta koncernen

Om personaloptionsinnehavaren upphör att vara anställd inom Elekta koncernen kommer del av personaloption som ännu inte har blivit möjlig att utnyttja att förfalla. Personaloption som har blivit möjlig att utnyttja förfaller generellt tre månader efter anställningens upphörande. Andra tidsperioder stadgas för det fall anställningen upphör på grund av pension, arbetsoförmåga eller dödsfall. Personaloptionerna kommer dock inte i något fall vara möjliga att utnyttja efter utgången av den ursprungliga löptiden.

B. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av personaloptioner i enlighet med Elekta AB 2004 Share Unit Plan

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utgivande av personaloptioner som ger möjlighet till förvärv av aktier av serie B i Bolaget. Personaloptionerna skall ges ut i enlighet med villkor som framgår av Elekta AB 2004 Share Unit Plan och med de villkor som stadgas nedan i denna punkt B.

Personaloptionerna skall erbjudas nyckelpersoner anställda inom Elekta-koncernen. Personaloptioner kan också erbjudas utländska dotterföretag inom Elekta-koncernen i syfte att erbjudas anställda utomlands. Detta års tilldelning skall, under förutsättning att uppsatta prestationsmål och andra villkor för utnyttjande uppfylls, berättiga till totalt



1 600 000 aktier av serie B i Bolaget. Om de finansiella prestationsmålen överträffas (överprestation) kan dock personaloptionerna berättiga till ytterligare högst 600 000 aktier. Således kan årets tilldelning berättiga till förvärv av totalt maximalt 2 200 000 aktier vid överprestation. För att säkerställa åtagandet att leverera aktier vid utnyttjande av personaloptionerna föreslås emission av teckningsoptioner (se punkt C nedan).

B.1 Tilldelningskategorier

Personaloptionerna skall erbjudas ca 70 nyckelpersoner uppdelat på fem nivåer i enlighet med följande vid uppfyllelse av prestationsmål: kategori 1 - högsta ledningen (1-3 personer) - med möjlighet att förvärva maximalt 60 000 aktier vardera; kategori 2 - övriga ledande befattningshavare (ca 10-15 personer) - med möjlighet att förvärva maximalt 45 000 aktier vardera; kategori 3 - högre chefer (ca 10-15 personer) - med möjlighet att förvärva maximalt 30.000 aktier vardera; kategori 4 - mellanchefer (ca 15-20 personer) - med möjlighet att förvärva maximalt 15 000 aktier vardera; kategori 5 - nyckelpersoner (ca 15-30 personer) - med möjlighet att förvärva maximalt 7 500 aktier vardera.

Om prestationsmålen överträffas skall anställda i respektive kategori erbjudas en möjlighet att förvärva ytterligare ett antal aktier som inte kommer överstiga 37,5% av det antal aktier som personaloptionen ursprungligen givit rätt till förvärv av (se vidare punkt B.3).

Ersättningskommittén skall besluta om vilka personer som skall ingå i respektive kategori.

Styrelsens ledamöter har inte rätt att erhålla personaloption.

B.2 Anställda utanför Sverige

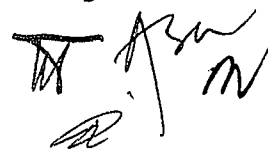
Utgivning av personaloptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser.

Om det föreligger hinder att ge ut personaloptioner till anställda utanför Sverige, får styrelsen om så är lämpligt besluta om utgivning av syntetiska personaloptioner till dessa anställda. De syntetiska personaloptionerna skall ha villkor motsvarande de som gäller för utgivna personaloptioner. Dock skall syntetisk personaloption endast berättiga den anställda att erhålla ett kontantbelopp vid utnyttjandet.

B.3 Villkor för utnyttjande

Personaloptionerna skall, i enlighet med de krav som fastställs i Planen (se punkt A.3 - A.5 ovan) och i enlighet med prestationskraven som specificeras nedan, bli möjliga att utnyttja enligt följande: 1 augusti 2007 - en tredjedel av det totala antalet intjänade aktier som personaloptionen berättigar till; 1 augusti 2008 - två tredjedelar av det totala antalet intjänade aktier som personaloptionen berättigar till; 1 augusti 2009 - samtliga intjänade aktier som personaloptionen berättigar till.

Personaloptionen skall tjänas in i enlighet med kollektivt uppsatt prestationsmål under Bolagets räkenskapsår 2006/2007 (t.o.m. 30 April 2007). Prestationerna skall mätas mot rörelsemarginalen (EBIT) varvid målet skall vara 13% i enlighet med följande:



- (1) Om prestationsmålet uppfylls, d.v.s. rörelsemarginal på 13%, blir samtliga aktier som personaloptionen ursprungligen berättigat till intjänade ("prestationsmålsaktierna").
- (2) Om rörelsemarginalen ligger inom intervallet 11% till 13%, sker intjäning proportionellt med 50% upp till 100% av prestationsmålsaktierna.
- (3) Om rörelsemarginalen understiger 11%, tjänas inga aktier in.

Om prestationsmålet överträffas, d.v.s. om rörelsemarginalen överstiger 13%, skall följande gälla:

- (1) Om rörelsemarginalen uppgår till 15% eller högre, sker intjäning av ytterligare 37,5% av prestationsmålsaktierna.
- (2) Om rörelsemarginalen ligger inom intervallet 13% till 15%, sker intjäning proportionellt med upp till ytterligare 37,5% av prestationsmålsaktierna.

Således kan överprestation maximalt generera en rätt att förvärva totalt 137,5% av antalet prestationsmålsaktier.

Till den del rätt till förvärv av aktier inte tjänas in vid avstämning av prestationsmålet skall personaloptionerna omedelbart förfalla.

Beräkningen av rörelsemarginal för syftet ovan skall inte inkludera IFRS 2 effekterna av 2006 års tilldelning av personaloptioner enligt Elektä AB 2004 Share Unit Plan.

B.4 Lösenpris

Lösenpriset per aktie, d.v.s. det pris som den anställda skall erlägga för att erhålla en aktie, skall bestämmas av styrelsen i enlighet med de principer som anges i Planen (se punkt A.6 ovan).

B.5 Personaloptionens löptid

Personaloptionen förfaller den 31 juli 2010.

B.6 Teoretiskt värde

Personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Ett teoretiskt värde på personaloptionen har dock beräknats baserat på Black & Scholes värderingsmodell för optioner. Beräkningen har baserats på ett antaget aktiepris om 125 kronor – och en förväntad volatilitet om 28%. Med hänsyn till den risk som föreligger att personaloptionen upphör att gälla innan den ursprungliga löptidens slut på grund av anställnings- och prestationskrav samt att den inte är möjlig att överlåta, har det värde som framräknats i enlighet med Black & Scholes modellen reducerats med 30%. Det teoretiska värdet har beräknats till ca 18,40 kronor per aktie som personaloptionen berättigar till.

B.7 Leverans av aktier och kostnader

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra åtagande att leverera aktier då innehavare av personaloption (eller syntetisk personaloption om tillämpligt) påkallar utnyttjande föreslår styrelsen att bolagsstämman även skall besluta om emission av teckningsoptioner till Elektä Instruments AB (se punkt C nedan).

Beslutet att ge ut personaloptioner (eller syntetiska personaloptioner om tillämpligt) i enlighet med denna punkt B skall vara villkorat av bolagsstämmans godkännande av styrelsens förslag till beslut under punkt C nedan. Följaktligen bör leveransen av aktier (kontantbelopp om tillämpligt) inte komma att påverka Bolagets kassaflöde.

Utnyttjande av personaloptioner förväntas däremot i flera länder ge upphov till kostnader i form av arbetsgivaravgifter. Baserat på möjliga optionsinnehavares bosättning har genomsnittliga arbetsgivaravgifter uppskattats till 16%, vilket generellt utgår på skillnaden mellan aktiepriset vid tidpunkten för utnyttjande och lösenpriset. Följande exempel illustrerar ett möjligt utfall av arbetsgivaravgifter om samtliga personaloptioner skulle bli utnyttjade. Exemplet utgör endast en indikation eftersom det är baserat på ett flertal antaganden såsom aktiepriset vid tidpunkt för utgivning (125 kr vilket ger ett lösenpris om lägst ca 138 kr), framtida aktiepris vid tidpunkt för utnyttjande, procentsatser för arbetsgivaravgifter etc.

Exempel arbetsgivaravgifter

Prestation	Intjänade Aktier ²	Antagande om aktiepris vid utnyttjandet				
		138 kr	160 kr	190 kr	220 kr	250 kr
RM ¹ < 11%	0%	0	0	0	0	0
RM ¹ = 11%	50%	0	2 816	6 656	10 496	14 336
RM ¹ = 12%	75%	0	4 224	9 984	15 744	21 504
RM ¹ = 13%	100%	0	5 632	13 312	20 992	28 672
RM ¹ = 14%	118,75%	0	6 054	14 310	22 566	30 822
RM ¹ = 15%	137,5%	0	6 477	15 309	24 140	32 973

¹ RM = rörelsemarginal

² av prestationsmålsaktierna **uppskattade kostnader för arbetsgivaravgifter i Tkr**

Vidare gäller redovisningsstandard IFRS 2 (Share-based payment) för personaloptionerna vilket innebär att en kostnad måste redovisas i den konsoliderade resultaträkningen från och med räkenskapsåret 2006/2007 till dess att personaloptioner till fullo blivit möjliga att utnyttja baserat på utgivna personaloptioners teoretiska värde vid tilldelningstidpunkten. Vid antagande om att prestationsmålen uppfylls helt och att samtliga aktier som utgiven personaloption berättigar till därmed intjänas samt på att ca 10% av personaloptionerna som erbjudits förfaller innan de intjänats på grund av att anställningen upphör i förtid eller att kravet på innehav av aktier inte uppfylls, beräknas personaloptionerna berättiga till 1 440 000 aktier av serie B. Kostnaden enligt IFRS 2 som redovisas över resultatet på koncernnivå uppskattas således uppgå till 13 133 Tkr under 2006/2007, 14 684 Tkr under 2007/2008, 6 391 Tkr under 2008/2009 och 1 208 Tkr under 2009/2010 (totalt 35 416 Tkr). Dessa belopp kommer att omprövas med hänsyn till verkligt intjänande under intjänandeperioden. Det bör noteras att dessa kostnader endast kommer påverka räkenskaperna och inte kassaflödet. Kostnaden kommer resultera i en motsvarande ökning av eget kapital. Av IAS 12 framgår att det även skall redovisas en uppskjuten skattefordran om Bolaget förväntar sig erhålla skattemässig avdragsrätt då personaloptioner utnyttjas. Sådan avdragsrätt bedöms uppkomma i några länder som berörs men kan inte beräknas då den är beroende av den framtida aktieutvecklingen.

C. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget. Till följd härav kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 4 400 000 kronor.

För teckning av teckningsoptionerna skall följande villkor gälla.

C.1. Rätt till teckning

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets dotterbolag Elekta Instrument AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att efter teckning och vid anställas påkallande av utnyttjande av Bolaget utställda personaloptioner (eller i förevarande fall syntetiska personaloptioner) i enlighet med punkten B ovan fullgöra Bolagets åtagande genom överlåtelse av teckningsoptionerna.

C.2 Emissionskurs, tid för teckning av aktier

Teckningsoptionerna skall emitteras utan betalning.

Den kurs till vilken nyteckning av en aktie av serie B kan ske skall uppgå till 105% av den genomsnittliga stängningskursen under 10 börsdagar närmast efter bolagsstämman, dock ej lägre än akties kvotvärde.

Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner, varvid en (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B, kan äga rum under perioden från och med den 1 november 2006 till och med den 31 juli 2010.

C.3 Teckning av teckningsoptioner

Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 31 oktober 2006.

C.4 Utdelning

De nya aktierna av serie B skall ge rätt till utdelning från och med den tidpunkt som följer av § 7 i bilaga 1.

C.5 Villkoren i övrigt för teckningsoptioner

Villkor i övrigt för teckningsoptionerna framgår av bilaga 1 (Villkor för Elekta AB:s teckningsoptioner 2006/2010).

C.6 Bakgrund och motiv

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen föreslagit bolagsstämman att utge personaloptioner enligt punkt B ovan. Teckningsoptionerna skall användas för att säkerställa att Bolaget kan fullgöra åtagande att leverera aktier vid utnyttjande av personaloptioner. En förutsättning för att fatta beslut om utgivande av personaloptioner – utformade på sätt som angivits under B - är att föreslagen emission av teckningsoptioner sker till dotterbolaget Elekta Instruments AB.

C.7 Utspädning etc.

Utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner får till följd att aktiekapitalet kan öka med högst 4 400 000 kronor genom emittering av högst 2 200 000 aktier av serie B motsvarande, vid maximalt utnyttjande, ca. 2,30% av totala antalet aktier och ca. 1,72% av totala antalet röster i Bolaget. Utspädningen uppgår, med hänsyn tagen till utestående optionsrätter utgivna och utestående med anledning av tilldelning av personaloptioner 2004, till ca. 3,61% av totala antalet aktier och till ca. 2,72% av totala antalet röster i Bolaget. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådan emission.

Exemplet nedan har utformats för att illustrera storleken på aktieägarnas teoretiska ekonomiska utspädning i förhållande till den förmån optionsinnehavarna erhåller vid olika framtida aktiepris. Exemplet baseras på antagandet att det pris den anställda erlägger för förvärv av en aktie av serie B i Bolaget uppgår till 138 kronor (vilket motsvarar ca 110% av 125 kronor som i detta exempel antas vara aktiepriset på en aktie av serie B vid utgivningstidpunkten) och att samtliga aktier som personaloptionerna berättigar till och som har intjänats genom uppfyllande av prestationsmålen kommer emitteras (dvs. det antas att ytterligare krav för rätt till utnyttjande avseende fortsatt anställning samt innehav av förvärvade aktier har uppfyllts). Procentsatserna i exemplet visar aktieägarnas ekonomiska utspädning baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Prestation	Intjänade aktier ²	Antagande om aktiepris vid utnyttjandet				
		138 kr	160 kr	190 kr	220 kr	250 kr
RM ¹ < 11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RM ¹ = 11%	50%	0%	0,12%	0,23%	0,31%	0,38%
RM ¹ = 12%	75%	0%	0,17%	0,35%	0,47%	0,57%
RM ¹ = 13%	100%	0%	0,23%	0,46%	0,63%	0,75%
RM ¹ = 14%	118,75%	0%	0,28%	0,55%	0,74%	0,89%
RM ¹ = 15%	137,5%	0%	0,32%	0,63%	0,86%	1,03%

¹ RM = rörelsemarginal

² av prestationsmålsaktier

ekonomisk utspädning

Resultat per aktie kommer påverkas i enlighet med de riktlinjer som anges i IAS 33.

C.8 Majoritetskrav m.m.

För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt denna punkten C fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

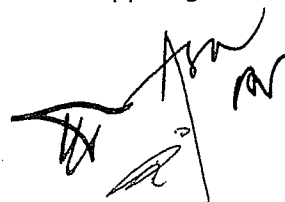
Verkställande direktören eller den verkställande direktören därtill bemyndigad skall äga rätt att vidtaga sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen samt eventuell VPC-anslutning av teckningsoptionerna.

D. Annullering av emitterade teckningsoptioner

D.1 Annullering av emitterade teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt C ovan och som styrelsen inte anser nödvändiga för att säkerställa Bolagets åtagande att leverera aktier vid utnyttjande av utgivna personaloptioner på grund av till exempel att personaloptionerna har upphört att gälla och/eller underliggande aktier inte har tjänats in, skall makuleras så snart som möjligt.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att verkställa annulleringen i enlighet med föregående stycke.

Handwritten signature and initials, possibly 'Am' and 'Ar', with a large 'X' mark.

Fråga om utseende av valberedning

Valberedningen föreslår 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, dock skall valberedningen ha rätt till ersättning för sådana nödvändiga kostnader som kan uppkomma i samband med uppdragets utförande. Sådan ersättning skall betalas av bolaget.

Om någon av dessa större aktieägare avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts skall ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av en representant för den aktieägare som vid denna tidpunkt är störste aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.