



## **ELEKTAS ÅRSSTÄMMA 2007**

### **PRESSMEDDELANDE**

Stockholm den 25 september 2007

**Idag, den 25 september, avhölls årsstämma i Elekta AB (publ). Vid stämman som avhölls på Polstjärnan Konferens i Stockholm, medverkade 253 röstberättigade aktieägare, representerande 57,5 procent av rösterna i bolaget.**

Verkställande direktören Tomas Puusepp inledde sin föredragning med att berätta: "Elekta är ett bolag med en lång historia och erfarenhet inom sitt fält och i år har det gått 35 år sedan bolaget bildades, det har dessutom gått 10 år sedan Philips division för radioterapi blev en del av Elekta och över två år sedan vi förvärvade IMPAC Medical Systems. Elektas långa historia tillsammans med de förvärv som har skett på vägen utgör vad Elekta är idag: en innovativ global medicinteknisk koncern med installationer på mer än 4 500 sjukhus och kliniker världen över." Tomas Puusepp fortsatte; "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. Varje dag är det uppskattningsvis 100 000 cancerpatienter som får diagnos, behandling eller uppföljning med hjälp av Elektas behandlingsutrustning eller IT-system".

Tomas Puusepp fortsatte sedan med att presentera utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2006/07.

Verksamhetsåret 2006/07 var ytterligare ett år av lönsam tillväxt för Elekta. Elekta förstärkte under året sin ledande ställning inom avancerade bildstyrda och stereotaktiska lösningar för strålkirurgi och strålterapi. Elektas produktportfölj är idag starkare än någonsin tidigare. Det är en produktportfölj som är ung, bred, mycket konkurrenskraftig över hela linjen och på många områden helt unik.

Under året introducerades Leksell Gamma Knife® Perfexion™, ett helt nytt system som förenklar och förfinar den stereotaktiska strålkirurgin och breddar Elektas produktportfölj. Det nya systemet skapar en unik plattform som ytterligare expanderar tillämpningen av strålkirurgi i hjärnan, övre ryggraden samt huvud/nacke. Idag har Elekta mer än 260 Leksell Gammaknivar installerade runt om i världen.

Under året introducerades också Elekta Axesse™ som sätter en ny standard inom extrakraniell stereotaktisk strålterapi (SRT) och strålkirurgi (SRS) med ökad noggrannhet och klinisk effektivitet för behandlingar av ryggradstumörer och andra strålkirurgiska indikationer. Elekta Axesse bygger på Elektas långa erfarenhet inom stereotaktiska lösningar och innefattar kunskap och utrustning från Elekta, 3D Line, Medical Intelligence och IMPAC.

Elekta koncernen introducerade också under året en ny mjukvaruplattform. MOSAIQ™ effektiviserar patient- och informationshanteringen med hjälp av bland annat elektroniska journaler specifikt utvecklade för cancerbehandling. MOSAIQ stödjer alla delar av behandlingskedjan, från patientregistrering och fakturering, till



arkivering av data och bilder liksom patientutvärdering och tillgång till digitala kliniska bilder.

För verksamhetsåret 2006/07 ökade orderingen med 8 procent till 5 102 Mkr, beräknat på oförändrade valutakurser ökade orderingen med 15 procent.

Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 4 525 Mkr. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoförsäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet ökade till 509 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 11 procent.

Resultatet för det första kvartalet av verksamhetsåret 2006/07 presenterades för stämmodeltagarna. Orderingen ökade med 15 procent till 1 136 Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade orderingen med 20 procent.

Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 975 Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 2 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 36 Mkr och rörelsemarginalen till 4 procent.

På grund av höga leveransvolymerna under det andra kvartalet, förväntas rörelseresultatet för första halvåret vara väsentligt högre än under motsvarande period föregående verksamhetsår.

För helåret 2007/08 upprepar Elekta prognosen om en försäljningstillväxt som överstiger 10 procent i lokal valuta, samt en ökning av rörelseresultatet med över 30 procent.

### **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, 407 809 841 kr, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1 kr per aktie samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 28 september 2007.

### **Val av styrelse**

Elektas valberedning har under året bestått av:

- Ann Ahlberg - SEB Fonder
- Åsa Nisell – Swedbank Robur Fonder
- Tor Marthin - AMF Pension
- Anders Algotsson – AFA Försäkring
- Laurent Leksell, representerande sina 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 arvudet skulle vara totalt 1 910 000 kr, varav 520 000 kr till styrelseordföranden, 260 000 kr vardera till externa styrelseledamöter, 60 000 till ordföranden i ersättningskommittén samt 30 000 kr till annan ledamot i 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 till chefer, där detta 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 2006/07. 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 årsstämma har Elekta under räkenskapsåret återköpt 1 630 871 egna B-aktier. Styrelsen har tidigare meddelat att avsikten är att de återköpta aktierna ska makuleras.

Årsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 3 261 742 kr genom indragning av dessa 1 630 871 B-aktier utan återbetalning. Minskingsbeloppet 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. Bolaget har under perioden 2004-2006 tilldelat optioner under Elekta AB Share Unit Plan 2004.



Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om utgivande av personaloptioner enligt Elekta AB 2007 Share Unit Plan samt att godkänna emission och överlåtelse av teckningsoptioner.

Elektas modell för aktierelaterade incitamentsprogram 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.

Årsstämman beslutade i samband med detta om emission av högst 1 856 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget. Till följd härav kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 3 712 000 kronor motsvarande, vid full teckning, 1,97 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Med beaktande även av utestående teckningsoptioner disponerade för tidigare personaloptionsprogram i bolaget kan, vid full teckning, aktiekapitalhöjningen komma att motsvara 3,95 procent av det totala antalet i bolaget.

### **Fråga om utseende av valberedning**

Stämman beslutade att en valberedning skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontakter 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](http://www.elekta.com) eller kan erhållas via Elektas Informationsavdelning, tel 08-587 254 00, [ir@elekta.com](mailto: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](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 4 500 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen 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](http://www.elekta.com).