

Protokoll nr 28 fört vid ordinarie  
bolagsstämma med aktieägarna i Elekta  
AB(publ) den 25 september 2007 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 protokollsjusterare, Ann Ahlberg och Leo Gillholm, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

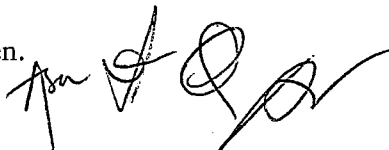
§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006/2007 framlades.

Tomas Puusepp redogjorde för bolagets produktportfölj och verksamhet under räkenskapsåret.

I samband härmed besvarades ett antal frågor från närvarande aktieägare.

Lars Svantemark redogjorde för revisionsberättelsen.



§ 8

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen per den 30 april 2007.

§ 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, 407 809 841 kronor, utdelning till aktieägarna skall ske med 1 krona per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 28 september 2007.

§ 10

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

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2006/2007.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 11

Akbar Seddigh redogjorde för styrelsens arbete under räkenskapsåret 2006/2007.

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

I samband med detta besvarades frågor från närvarande aktieägare.

I anslutning till denna punkt noterades till protokollet att det justerade röstetalet enligt den justerade röstlängden blev 71 490 381 röster representerade vid stämman, utgörande 57,509 procent av det totala antalet röster och att 39 427 881 aktier var representerade vid stämman, utgörande 41,998 procent av det totala antalet aktier, som framgår av Bilaga 1.

§ 12

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

§ 13

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 1 910 000 kronor, varav 520 000 kronor till styrelsens ordförande och 260 000 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 omvaldes Akbar Seddigh.

§ 15

Akbar Seddigh redogjorde för arbetet inom styrelsens ersättningskommitté 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.

Lars Svantemark redogjorde för revisorernas granskning av styrelsens efterlevnad av de av bolagsstämman 2006/2007 beslutade principerna om ersättning till ledande befattningshavare.

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

§ 16

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet, Bilaga 4, framlades.

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

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta aktier enligt Bilaga 5, framlades.

I anslutning härtill besvarade styrelsen frågor från närvarande aktieägare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Svensk Image i Emskilstuna AB med totalt 1 603 aktier i bolaget, företrädna av Mats Blomberg, röstade mot förslaget.

Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget kontaterades att erforderlig majoritet erhållits för beslutet.

§ 18

Karin Isberg redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till incitamentsprogram.

I samband härmed besvarades frågor från närvarande aktieägare.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram, Bilaga 6, framlades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till incitamentsprogram.

Det noterades att Mikael Björkman, representerande Louisiana State Employee's Retirement System, innehavande totalt 9020 aktier, röstade mot förslaget.

Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhållits för beslutet.

§ 19

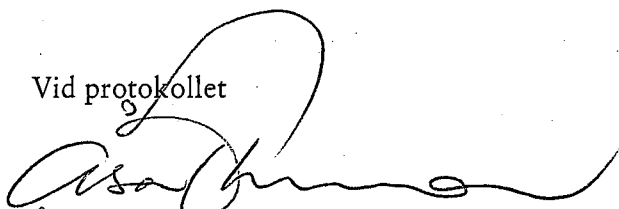
Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut avseende valberedning inför kommande stämma enligt Bilaga 7, vilket därmed framlades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 21


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

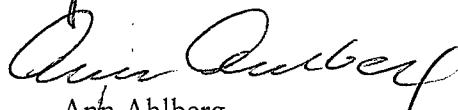


Åsa Thunman


Justeras



Bertil Villard



Ann Ahlberg



Leo Gillholm

**Elekta AB (publ) - Kvittens till ordförande**

Organisationsnummer: 556170-4015

---

Aktier/Röster	Närvarande	Aktieboken	Procent
<b>Aktier</b>	<b>39 427 881</b>	<b>93 880 090</b>	<b>41.998%</b>
A aktier, 10 röst	3 562 500	3 562 500	100.000%
B aktier, 1 röst	35 865 381	90 317 590	39.710%
<b>Röster</b>	<b>71 490 381</b>	<b>124 311 719</b>	<b>57.509%</b>
Eget innehav		1 630 871	
Röster företrädda av aktieägare	3 216 287		
Röster företrädda av ombud	68 274 094		

---

Aktieägare/Personer	Närvarande	Aktieboken	Procent
<b>Aktieägare</b>	<b>253</b>	<b>3 692</b>	<b>6.853%</b>
... företrädda personligen	57 <sup>1/2</sup>		1.544%
... företrädda av ombud	196		5.309%
<b>Ombud</b>	<b>19</b>		
...med eget innehav	1		
...utan eget innehav	18 <sup>1/2</sup>		
<b>Biträden</b>	<b>10 <sup>2</sup></b>		
<b>Gäster</b>	<b>10 <sup>2</sup></b>		
<b>Totalt med röststyrka</b>	<b>75 <sup>1</sup></b>		
<b>Totalt närvarande</b>	<b>95 <sup>2</sup></b>		

---



## Elekta AB (publ) - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
AF UGGLAS ÅBERG, CAROLIN såsom ombud för LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET		748 800	748 800	748 800
AHLBERG, ANN såsom ombud för GAMLA LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET		579 610	2 257 385	2 257 385
SEB AKTIESPARFOND		139 960		
SEB GENERATIONSFOND 50-TAL		2 998		
SEB GENERATIONSFOND 60-TAL		3 904		
SEB GENERATIONSFOND 70-TAL		3 021		
SEB SVERIGE SMÅBOLAG CHANS/RISK		369 300		
SEB SVERIGEFOND 1		208 367		
SEB SVERIGEFOND 2		112 943		
SEB SVERIGEFOND CHANS/RISK		60 000		
SEB SVERIGEFOND SMÅBOLAG		519 700		
SEB TRYGG PLACERINGSFOND		16 315		
SEB TRYGGHETSFOND EKORREN		32 000		
SEB VÄRLDENFOND		196 890		
SKF ALLEMANSFOND		12 377		
ALGOTSSON, ANDERS såsom ombud för AFA ARBETSMARKNADENS FÖRSÄKRINGS AB		246 177	4 630 129	4 630 129
AFA SJUKFÖRSÄKRINGS AB		3 483 920		
AFA TFA FÖRSÄKRINGS AB		900 032		
ALINDER, GUDRUN ASTRID		5 000	5 000	5 000
ALINDER, KERSTIN HILLEVI		400	400	400
ALKSTÅL, NILS-ÅKE såsom ombud för ALKSTÅL, GUNVOR		250	250	250
BERGENSTRÄHLE, GÖRAN		450	450	450
BERGNÄS, ANDERS		2 000	2 000	2 000
BJÖRKMAN, GUNNAR N:SON		870	870	870
Totalt hittills			7 645 284	7 645 284
Totalt för närvarande			39 427 881	71 490 381

# Elekta AB (publ) - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
BJÖRKMAN, MIKAEL			5 591 100	5 591 100
såsom ombud för				
ADVANCE GLOBAL ALPHA FUND		652		
ALASKA PERMANENT FUND CO ON BEHALF OF MELLON CAPITAL MGMT (ACC 321476)		2 356		
ALASKA PERMANENT FUND CO ON BEHALF OF MELLON NON US TRANSITION (ACC 321459)		13 844		
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS AUSTRALIA LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY FOR THE BARCLAYS EUROPE EX-UK EQUITY INDEX FUND		5 705		
BBH (LUX) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS-HEALTH CARE		137 400		
BELL ATLANTIC MASTER TRUST (900000-0009)		600		
BELL ATLANTIC MASTER TRUST (900000-0010)		1 691		
BENE OWNER 93912 - JPMORGAN CHASE BANK		435		
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - NORDIC		1 339 000		
BT PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED AS TRUSTEE OF THE BT PENS		768 800		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM (900000-0015)		40 353		
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM (900000-0016)		1 109		
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND		11 511		
CIBC EUROPEAN INDEX FUND		374		
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND		647		
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN		22 938		
COMMONWEALTH OF PA (PENNSYLVANIA) PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		253 430		
CREF GLOBAL EQUITIES ACCOUNT # 03633 BY COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE		24 369		
CREF STOCK ACC 00600 BY COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FD		60 944		
EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII		5 954		
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FUND		47 394		
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		49 445		
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST		1 705		
GENERAL RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT DGRS JULIUS BAE (BAER)		5 694		
HCA INC. MASTER RETIREMENT TRUST		3 658		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR MITSUI ASSET TRUST & BANKING CO., LTD AS TRUSTEE FOR MSCI INDEX SELECT FUND-EUROPE PORTFOLIO		5 050		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR MITSUI ASSET TRUST & BANKING CO., LTD AS TRUSTEE FOR MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER FUND		50		
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A		514		
JULIUS BAER GROUP TRUST		4 001		
LANS DEFINED BENEFIT PENSION PLAN		63 300		
LAZARD GLOBAL OPPORTUNITIES FUND BY LAZARD ASSET MANAGEMENT		26 200		
LAZARD GLOBAL OPPORTUNITIES LP		22 600		
LAZARD GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LP BY LAZARD ASSET		26 400		
LAZARD GLOBAL OPPORTUNITIES TRUST BY LAZARD ASSET MANAGEMENT		7 200		
LAZARD GLOBAL OPPORTUNITIES UNHEDGED FUND		19 800		
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		9 020		
LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST		2 570		
Totalt hittills			13 236 384	13 236 384
Totalt för närvarande			39 427 881	71 490 381

## Elekta AB (publ) - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
M&G EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A SUB FUND OF M&G INVEST		300 000		
M&G PAN EUROPEAN FUND A SUB FUND OF M&G INVESTMENT FUNDS (1)		827 555		
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SMALLCAP FUND		21 046		
MORGAN STANLEY SICAV (900000-0034)		32 058		
MORGAN STANLEY SICAV (900000-0035)		40 324		
MSCI EQ INDEX FUND - SWEDEN		5 047		
NATIONWIDE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA		1 285		
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		49 200		
NORGES BANK ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF NORWAY		5 952		
NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD		50 300		
NORTHERN TRUST UNIT TRUST BY NORTHERN TRUST CUSTODIAL SERVICES IRELAND LTD		24 124		
OKLAHOMA POLICE PENSION AND RETIREMENT SYSTEM		4 311		
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		22 800		
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO		4 099		
PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA		6 600		
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN		37 178		
ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST		6 340		
SBC MASTER PENSION TRUST		1		
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		2 971		
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS UNIONS & FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION TRUST		700		
SSTB CO LTD: FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS		2 499		
SSTB CO LTD: GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND ( 900000-0083)		75 342		
SSTB CO LTD: GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND ( 900000-0084)		20 200		
SSTB CO LTD: PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS		3 987		
SSTB CO LTD:THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PERSONNEL		1 815		
STATE FARM INTERNATIONAL INDEX		1 455		
STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX SERI		2 505		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS (900000-0076)		550		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS (900000-0077)		16 607		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS (900000-0078)		5 156		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS (900000-0079)		7 390		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS (900000-0080)		89 327		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS (900000-0081)		74 651		
STATE STREET TRUST & BANKING CO., LTD PENSION INVESTMENT FUND		504		
STICHTING PENSIOENFONDS ABP		603		
T.ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC., FOR AND ON BEHALF OF ITS SEPARATE SERIES, T. ROWE PRICE PERSONAL STRATEGY BALANCED PORTFOLIO		1 400		
T.ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC OVERSEAS STOCK FUND		246 549		
T.ROWE PRICE PERSONAL STRATEGY FUNDS, BALANCE FUND		831		
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		100 927		
Totalt hittills			13 236 384	13 236 384
Totalt för närvarande			39 427 881	71 490 381



## Elekta AB (publ) - Röstlängd

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
THE CANADIAN MEDICAL PROTECTIVE ASSOCIATION		67 700		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045811		50 200		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND		832		
THE TEXAS EDUCATION AGENCY		24 869		
THREADNEEDLE PENSIONS LIMITED		30 194		
TIAA-CREF INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND #27418 BY TIAA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE		4 394		
UNIVERSITY OF PITTSBURGH		1 700		
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		309 555		
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY TRUSTEE OF VFTC EUROPEAN STOCK INDEX TRUST		8 176		
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC BY THE VANGUARD GROUP, INC. (900000-0065)		1 400		
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC BY THE VANGUARD GROUP, INC. (900000-0066)		500		
VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND		9 600		
WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO		1 078		
<b>BLOMBERG, MATS</b> med biträde THULIN, G såsom ombud för SVENSK IMAGE			1 603	1 603
<b>BOLANDER, JONAS</b>		375	375	375
<b>BREVENSKÄR, ANN</b>		3 900	3 900	3 900
<b>BRUNLID, CHRISTIAN</b> såsom ombud för BOFONDEN SBC BO/HANDELSBANKEN HANDELSBANKEN MEGA SVERIGE INDEX HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX ETISK HANDELSBANKENS AKTIEFOND INDEX HANDELSBANKENS NORDISKA HANDELSBANKENS RADIOHJÄLPFOND HANDELSBANKENS REAVINSTFOND HANDELSBANKENS SMÅBOLAGSFOND HANDELSBANKENS STIFTELSEFOND SPP AKTIEFOND SVERIGE			1 490 688	1 490 688
<b>DAHLGREN, HANS</b>		300	300	300
<b>DALÉN, LARS</b>		72	72	72
<b>DANIELSON, AINA</b> med biträde DANIELSON, LARS Y		2 000	2 000	2 000
<b>Totalt hittills</b>			14 735 322	14 735 322
<b>Totalt för närvarande</b>			39 427 881	71 490 381

*Ann*

## Elekta AB (publ) - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
DENNFORD, KARIN			1 674 865	1 674 865
såsom ombud för				
NORDEA ALLEMANSFOND ALFA		709 583		
NORDEA ALLEMANSFOND BETA		487 181		
NORDEA ALLEMANSFOND OLYMPIA		24 633		
NORDEA AVTALSPENSIONSFOND, MAXI		1 416		
NORDEA AVTALSPENSIONSFOND, MIDI		892		
NORDEA AVTALSPENSIONSFOND, MINI		8		
NORDEA DONATIONSMEDELSFOND		8 543		
NORDEA FUTURA		32 538		
NORDEA OPTIMA		18 477		
NORDEA PREMIEPENSIONSFOND 1938-44		194		
NORDEA PREMIEPENSIONSFOND 1945-49		907		
NORDEA PREMIEPENSIONSFOND 1950-54		1 268		
NORDEA PREMIEPENSIONSFOND 1955-59		1 252		
NORDEA PREMIEPENSIONSFOND 1960-64		1 208		
NORDEA PREMIEPENSIONSFOND 1965-69		1 215		
NORDEA PREMIEPENSIONSFOND 1970-74		1 049		
NORDEA PREMIEPENSIONSFOND 1975-79		604		
NORDEA PREMIEPENSIONSFOND 1980-84		177		
NORDEA PREMIEPENSIONSFOND 1985-89		25		
NORDEA SPARA TREAN		2 389		
NORDEA SPEKTRA		134 568		
NORDEA SWEDEN FUND		12 068		
NORDEA SVERIGEFONDEN		234 670		
DJURLE, BRITT-MARIE		100	100	100
EBÉN, GUNILA		1 200	1 200	1 200
EBÉN, YNGVE		1 200	1 200	1 200
EDMAN, EVA		1 500	1 500	1 500
med biträde				
STRANGERT, PER				
ERICSSON, JAN			1 000	1 000
såsom ombud för				
J E CELLANALYS AB		1 000		
ERIKSSON, ELOF			400	400
såsom ombud för				
ERIKSSON, KERSTIN		400		
FLOOD, LARS-IVE		201	201	201
GILLHOLM, LEO			150	150
såsom ombud för				
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND		150		
GLANS, SVERKER		35 981	35 981	35 981
GÖRLING, ANN-MARIE		400	400	400
HAUKAAS, PER		20	20	20
HOLMGREN, HARRY		1 000	1 000	1 000
HUGOSSON, CHRISTINA		1 500	1 500	1 500
Totalt hittills			16 454 839	16 454 839
Totalt för närvarande			39 427 881	71 490 381

## Elekta AB (publ) - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
HÄGGSTRAND, KJELL		500	500	500
HÖGLUND, LENA		2 037	2 037	2 037
ISBERG, KARIN		2 000	2 000	2 000
JERNBERG, JAN		924	924	924
JOHNSON, WILLY		60	60	60
JONSTEG, INGRID		100	100	100
JONSTEG, LARS		100	100	100
KARLSSON, TOMMY		1 650	1 650	1 650
KERNEN, SINIKKA med biträde JÖRGENSEN, REBECCA		200	200	200
KOCH, RICKARD såsom ombud för FORSTA AP-FONDEN		1 046 750	1 046 750	1 046 750
KREBS, BIRGITTA		300	300	300
KÄLLENFORS, CHRISTINA såsom ombud för E*TRADE INTERNATIONAL INDEX FUND		1 093	1 093	1 093
LEKSELL, ERIK		97 000	97 000	97 000
LEKSELL, LAURENT såsom ombud för BONIT INVEST AB BONIT INVEST SA BONIT INVEST SA		2 063 450 417 360 42 639 3 562 500	6 085 949	38 148 449
LEKSELL, RICKARD		142 882	142 882	142 882
LILJEGREN-THÄRNING, CARINA såsom ombud för CACEIS BANK RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		9 897 5 700	15 597	15 597
LINDELL, PETER såsom ombud för AMF PENSIONS AKTIEFOND - VÄRLDEN AMF PENSIONS AKTIEFOND-SMÅBOLAG AMF PENSIONS AKTIEFOND-SVERIGE AMF PENSIONS BALANSFOND AMF PENSIONS FÖRSÄKRINGS AB		742 300 170 400 1 479 100 451 200 4 350 000	7 193 000	7 193 000
LINDHOLM, ULF CONNY VINCENT		400	400	400
LÖFMAN, MICHAEL		520 000	520 000	520 000
LÖFSTRÖM, GUNHILD		177	177	177
MELIN, CLAES HILDING		900	900	900
MELLBJER BORG, YVONNE		780	780	780
	Totalt hittills		31 567 238	63 629 738
	Totalt för närvarande		39 427 881	71 490 381

## Elekta AB (publ) - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
MEYER, WOLFRAM		100 000	100 000	100 000
NILSSON, HANS GÖRAN med biträde SMITH, RUTGER såsom ombud för REVALTA EKONOMI-KONSULT AB		2 388	2 388	2 388
NISELL, ÅSA såsom ombud för			7 533 348	7 533 348
SWEDBANK ROBUR AKTIEFOND PENSION		466 222		
SWEDBANK ROBUR ALLEMANSFOND I		252 620		
SWEDBANK ROBUR ALLEMANSFOND II		291 100		
SWEDBANK ROBUR ALLEMANSFOND III		534 340		
SWEDBANK ROBUR ALLEMANSFOND IV		413 590		
SWEDBANK ROBUR ALLEMANSFOND V		272 060		
SWEDBANK ROBUR CONTURA		66 000		
SWEDBANK ROBUR ETHICA MILJÖ SVERIGE		154 200		
SWEDBANK ROBUR ETHICA STIFTELSE		7 185		
SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE MEGA		122 143		
SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE-GLOBAL		52 234		
SWEDBANK ROBUR EXPORTFOND		985 765		
SWEDBANK ROBUR GLOBAL FOND MEGA		483		
SWEDBANK ROBUR GLOBALFOND		1 510		
SWEDBANK ROBUR HOCKEYFOND		640		
SWEDBANK ROBUR INDEXFOND SVERIGE		526		
SWEDBANK ROBUR IP AKTIEFOND		404 370		
SWEDBANK ROBUR KAPITALINVEST		743 628		
SWEDBANK ROBUR MEDICA		140 000		
SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE		47 520		
SWEDBANK ROBUR MIXFOND		72 999		
SWEDBANK ROBUR MIXFOND MEGA		1 527		
SWEDBANK ROBUR MIXFOND PENSION		21 001		
SWEDBANK ROBUR NORDENFOND		99 300		
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND EUROPA		280 000		
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN		497 858		
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE		627 900		
SWEDBANK ROBUR SVENSK AKTIEPORTFÖLJ		173 100		
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND		429 195		
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA		272 160		
SWEDBANK ROBUR TALENTEN AKTIEFOND ME		36 248		
SWEDBANK ROBUR TALENTEN MIXFOND MEGA		2 200		
SWEDBANK ROBUR TRANSFER 50		8 544		
SWEDBANK ROBUR TRANSFER 60		19 512		
SWEDBANK ROBUR TRANSFER 70		26 453		
SWEDBANK ROBUR TRANSFER 80		8 170		
SWEDBANK ROBUR VASALOPPSFOND		1 045		
OLANDER, LARS		2 500	2 500	2 500
OLSSON, KARIN med biträde FRÖGELI, SOLVEIG		750	750	750
OLSSON, MARIANNE		200	200	200
Totalt hittills			39 206 424	71 268 924
Totalt för närvarande			39 427 881	71 490 381

## Elekta AB (publ) - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
PALMSTIERNA, CARL		16 500	16 500	16 500
PETERSSON THORÉN, HJÖRDIS		300	300	300
PUUSEPP, TOMAS		159 000	159 000	159 000
SCHMIDT, MAGNUS		10 000	10 000	10 000
SEDDIGH, AKBAR		3 300	3 300	3 300
SHARPLES, TOM		57	57	57
STYMNE GÖRANSSON, BIRGITTA		900	900	900
STÅLBO TÖRNQVIST, ULLA LOVISA		687	687	687
SVEDBERG, MICHAEL såsom ombud för SVEDBERG, ANN MARI		549	549	549
SWÄRDH, BRITTA		500	500	500
THÖRNBLOM, ULF med biträde TÖNDER, SOLVEIG		150	150	150
TRYGGER, ULF		23 000	23 000	23 000
WAGNER, BRITT med biträde STENSBO, ANDERS		600	600	600
WOCHNA, EDWARD med biträden WOCHNA, TAMARA WESTIN, ROLF		2 477	2 477	2 477
ÅKERLUND, EVA		3 200	3 200	3 200
ÖHMAN, GERTRUD		237	237	237

Totalt hittills

39 427 881

71 490 381

Totalt för närvarande

39 427 881

71 490 381

*Asa*  
*lv*



## 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 nedsättning av aktiekapitalet;
17. Fråga om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier;
18. Beslut om incitamentsprogram;
19. Fråga om utseende av valberedning;





ELEKTA

## **Punkt 15 – beslut om principer 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 dessa 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 långsiktigt 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 avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner och 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 långsiktig 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 bonusutbetalningen maximerad till 160 procent av målbonus. Planen innehåller också en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles.

För att säkerställa ett långsiktigt engagemang, fortsatt anställning samt i ett internationellt perspektiv, konkurrenskraftig ersättning, kan årlig bonus kompletteras 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 aktieägarperspektiv 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 18, styrelsens förslag till beslut om Elekta AB 2007 Share Unit Plan, i kallelsen.

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 kompensationen och överensstämma 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.





ELEKTA

### **Punkt 16 – minskning av aktiekapitalet**

I enlighet med det bemyndigande som lämnades vid förra ordinarie bolagsstämman har Elekta sedan föregående stämma återköpt 1 630 871 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 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 bolagsstämman.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 16 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*AS*  
*AV*



### **Punkt 17 – 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 den Nordiska Børsen i Stockholm 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 innehar. I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse ske med avvikelser 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.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 17 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.





## STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ELEKTA AB 2007 SHARE UNIT PLAN

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utestående aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag med justering för det antal aktier som föreslås makuleras enligt punkten 16.

### Bakgrund

Bolaget har under perioden 2004-2006 haft tilldelningar av personaloptioner under Elekta AB 2004 Share Unit Plan. Effekten av detta incitamentsprogram bedömer Bolaget som mycket goda då personalomsättningen för de kategorier av anställda som omfattats av programmet varit låg och de prestationskrav som uppställts medverkat till koncernens framgång.

Bolagets styrelse finner det därför angeläget och i alla aktieägares intresse att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i koncernen. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen följande aktiebaserade incitamentsprogram för nyckelpersoner inom koncernen. Förmånen att få delta i incitamentsprogrammet skall, förutom kravet på att aktien ökar i värde, vara villkorad av att vissa kollektiva finansiella prestationsmål uppnås samt av att anställda med hemvist i Sverige personligen investerar i aktier i Bolaget.

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 kompensationen.

### Tidigare incitamentsprogram i Elekta

Vid 2004 års ordinarie bolagsstämma beslutades att anta Elekta AB 2004 Share Unit Plan som utgjort grunden för årliga tilldelningar av personaloptioner till nyckelpersoner inom Elekta koncernen under perioden 2004 - 2006.

Personaloptionerna tilldelades vederlagsfritt men var villkorad av att optionsmottagaren själv anskaffade ett visst föreskrivet antal aktier i Bolaget på marknaden och behåller dessa aktier under optionens löptid. Personaloptionerna var vidare villkorade av uppfyllelse av finansiella mål under respektive räkenskapsår. Om optionsinnehavarens anställning inom koncernen upphör förfaller optionen omedelbart till den del den ännu inte kan utnyttjas och i övrigt förfaller optionen normalt efter tre månader räknat från anställningens upphörande. Personaloptionerna är inte överlåtbara. Leverans av aktier enligt personaloptionerna har säkerställts genom att Bolaget har emitterat teckningsoptioner till ett dotterbolag.

Av personaloptioner tilldelade 2004 har utnyttjande skett till förvärv av 654.128 aktier av serie B och för närvarande finns personaloptioner utestående som totalt ger möjlighet att förvärva 946.762 aktier. Utestående personaloptioner kan därmed komma att medföra en utspädning om ca 1,02 procent av det totala antalet aktier och

om ca 0,76 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.

Personaloptioner tilldelade 2005 ger inte rätt till några aktier då uppställda prestationsmål inte uppnåddes.

Av personaloptioner tilldelade 2006 har utnyttjande skett till förvärv av 0 aktier av serie B och för närvarande finns personaloptioner utestående som totalt ger möjlighet att förvärva 989.692 aktier. Utestående personaloptioner kan därmed komma att medföra en utspädning om ca 1,06 procent av det totala antalet aktier och om ca 0,79 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Utestående personaloptioner har förfallodag den 31 juli 2010 och blir möjliga att utnyttja med en tredjedel årligen från och med den 1 augusti 2007. Lösenpriset för att erhålla en aktie är 152 kr.

### **Frågans beredning**

Följande förslag har beretts av Bolagets ersättningskommitté i samråd med styrelsen. Beslutet att föreslå tilldelningen av personaloptioner 2007 för årsstämman har fattats av styrelsen.

### **1. Styrelsens förslag till beslut om Elekta AB 2007 Share Unit Plan**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta Elekta AB 2007 Share Unit Plan ("Planen"), bilaga 1. Syftet med beslutet är att de villkor och riktlinjer som framgår av Planen skall utgöra grunden för årliga tilldelningar av personaloptioner till nyckelpersoner inom Elekta koncernen under perioden 2007 - 2009. Avsikten är att varje års tilldelning skall underställas årsstämmans godkännande (för tilldelning 2007 se punkt 2 nedan).

Bolagets avsikt är att antalet utestående teckningsoptioner utgivna enligt Planen inte vid något tillfälle skall 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.

#### **1.1 Share Unit**

En "Share Unit" innebär att anställd blir tilldelad en personaloption som ger möjlighet att förvärva Elekta aktier av serie B.

För anställd med hemvist i Sverige, förutsätts för tilldelning att den anställde 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 förvärfas 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 förvärfas vid utnyttjande av personaloptionen. Om den anställde inte fullföljer erforderlig aktieinvestering före den 31 december under tilldelningsåret (denna period kan förlängas om aktieförvärvet inte är möjligt på grund av juridiska orsaker), upphör personaloptionen att gälla.

#### **1.2 Optionens löptid**

Löptiden för personaloptionen skall vara längst 5 år från tidpunkten för utgivningen.

### **1.3 Underlåtenhet att inneha förvärvade aktier**

Om innehavaren av personaloption där tilldelningen förutsatt aktieförvärv, 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.

### **1.4 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 1.5 nedan). I den utsträckning ursprungligt antal aktier som personaloption berättigade till inte tjänas in, skall rätten att förvärva dessa aktier förfalla.

### **1.5 Intjänande**

I den utsträckning som personaloptionen har tjänats in i förhållande till prestationsmålen och under förutsättning att den anställde 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 fjärdedel årligen per den 1 augusti av det antal intjänade aktier som personaloptionen berättigar till med början året efter utgivandet.

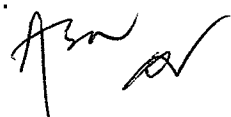
### **1.6 Lösenpris och tak för optionsförmånen**

Det pris per aktie som den anställde 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 dagen 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.

### **1.7 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 anställde.



### **1.8 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 intjänats 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.

## **2. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av personaloptioner i enlighet med Elekta AB 2007 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 2007 Share Unit Plan (bilaga 1) och med de villkor som stadgas nedan i denna punkt 2.

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. För att säkerställa åtagandet att leverera aktier vid utnyttjande av personaloptionerna och för att utgöra en säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter föreslås emission av teckningsoptioner (se punkt 3 nedan).

### **2.1 Tilldelningskategorier**

Personaloptionerna skall erbjudas ca 75 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 15-35 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.

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

Styrelsens ledamöter har inte rätt att erhålla personaloption.

### **2.2 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 anställde att erhålla ett kontantbelopp vid utnyttjandet.

### **2.3 Villkor för utnyttjande**

Personaloptionerna skall, i enlighet med de krav som fastställs i Planen (se punkt 1.3 – 1.5 ovan) och i enlighet med prestationskraven som specificeras nedan, bli möjliga att utnyttja enligt följande: 1 augusti 2008 – en fjärdedel av det totala antalet intjänade aktier som personaloptionen berättigar till; 1 augusti 2009 – två fjärdedelar av det totala antalet intjänade aktier som personaloptionen berättigar till; 1 augusti 2010 – tre fjärdedelar av det totala antalet intjänade aktier som personaloptionen berättigar till; 1 augusti 2011 samtliga intjänade aktier som personaloptionen berättigar till.

Personaloptionen skall tjänas in i enlighet med kollektivt uppsatta prestationsmål under Bolagets räkenskapsår 2007/2008 (t.o.m. 30 April 2008). Prestationerna skall mätas mot två separata parametrar: rörelseresultatet (EBIT) varvid målet skall vara 663 Mkr och försäljningstillväxt med 10% mätt i lokal valuta i enlighet med följande:

- (1) Om prestationsmålet för rörelseresultat uppfylls eller överträffas, blir 50% av de aktier som personaloptionen ursprungligen berättigar till intjänade ("prestationsmålsaktierna").
- (2) Om rörelseresultatet ligger inom intervallet 597 Mkr till 663 Mkr sker intjäning proportionellt med 45% upp till 50% av prestationsmålsaktierna.
- (3) Om rörelseresultatet understiger 597 Mkr tjänas inga aktier in på grundval av rörelseresultatet.
- (4) Om prestationsmålet för försäljningstillväxt uppfylls eller överträffas blir 50% prestationsmålsaktierna intjänade.
- (5) Om försäljningstillväxten ligger inom intervallet 9% till 10% sker intjäning proportionellt med 45% upp till 50% av prestationsmålsaktierna.
- (6) Om försäljningstillväxten understiger 9% tjänas inga aktier in på grundval av försäljningstillväxten..

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

Beräkningen av rörelseresultat för syftet ovan skall inte inkludera IFRS 2 effekterna av 2007 års tilldelning av personaloptioner enligt Elekta AB 2007 Share Unit Plan.

### **2.4 Lösenpris**

Lösenpriset per aktie, d.v.s. det pris som den anställde skall erlägga för att erhålla en aktie, skall bestämmas av styrelsen i enlighet med de principer som anges i Planen (se punkt 1.6 ovan).

### **2.5 Personaloptionens löptid**

Personaloptionen förfaller den 31 juli 2012.

### **2.6 Teoretiskt värde**

Personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Ett teoretiskt värde på personaloptionen har dock beräknats baserat på Black & Scholes värderings-modell för optioner. Beräkningen har baserats på ett antaget aktiepris om 115 kr – 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 20,75 kronor per aktie som personaloptionen berättigar till.

### **2.7 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 och för att utgöra en säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter föreslår styrelsen att bolagsstämman även skall besluta om emission av teckningsoptioner till Elekta Instruments AB (se punkt 3 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 3 nedan. Följaktligen bör leveransen av aktier (kontantbelopp om tillämpligt) och sociala avgifter 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 (115 kr vilket ger ett lösenpris om lägst ca 126,50 kr), framtida aktiepris vid tidpunkt för utnyttjande, procentsatser för arbetsgivaravgifter etc.

#### *Exempel arbetsgivaravgifter*

Intjänade Aktier <sup>2</sup>	Antagande om aktiepris vid utnyttjandet				
	126,50 kr	140 kr	160 kr	180 kr	200 kr
0 (0%)	0	0	0	0	0
800.000 (50%)	0	1.728	4.288	6.848	9.408
1.200.000 (75%)	0	2.592	6.432	10.272	14.112
1.600.000 (100%)	0	3.456	8.576	13.696	18.816

#### **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 2007/2008 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 ca 1.440.000 aktier av serie B. Kostnaden enligt IFRS 2 som redovisas över resultatet på koncernnivå uppskattas således uppgå till 8.356 Tkr under 2007/2008, 10.328 Tkr under 2008/2009, 4.694 Tkr under 2009/2010, 3.443 Tkr under 2010/2011 och 647 Tkr under 2011/2012 (totalt 27.468 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.

### **3. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar 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 öka med högst 3.712.000 kronor.

För teckning av teckningsoptionerna skall följande villkor gälla.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. N.', located to the right of the text.

### **3.1. 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 anställdas påkallande av utnyttjande av Bolaget utställda personaloptioner (eller i förevarande fall syntetiska personaloptioner) i enlighet med punkten 2 ovan fullgöra Bolagets åtagande genom överlåtelse av teckningsoptionerna. Elekta Instrument AB äger även rätt att avyttra teckningsoptioner för att täcka sociala avgifter för personaloptionsprogrammet.

### **3.2 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 2007 till och med den 31 juli 2012.

### **3.3 Teckning av teckningsoptioner**

Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 31 oktober 2007.

### **3.4 Utdelning**

De nya aktierna av serie B skall ge rätt till utdelning från och med den tidpunkt som följer av § 7 i bilaga 2.

### **3.5 Villkoren i övrigt för teckningsoptioner**

Villkor i övrigt för teckningsoptionerna framgår av bilaga 2 (Villkor för Elekta AB:s teckningsoptioner 2007/2012).

### **3.6 Bakgrund och motiv**

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen föreslagit årsstämman att utge personaloptioner enligt punkt 2 ovan. Teckningsoptionerna skall användas för att säkerställa att Bolaget kan fullgöra åtagande att leverera aktier vid utnyttjande av personaloptioner samt för att täcka sociala avgifter för personaloptionsprogrammet. En förutsättning för att fatta beslut om utgivande av personaloptioner – utformade på sätt som angivits under 2 - är att föreslagen emission av teckningsoptioner sker till dotterbolaget Elekta Instruments AB.

### **3.7 Utspädning etc.**

Utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner får till följd att aktiekapitalet kan öka med högst 3.712.000 kronor genom emittering av högst 1.856.000 aktier av serie B motsvarande, vid maximalt utnyttjande, ca. 1,97% av totala antalet aktier och ca. 1,47% av totala antalet röster i Bolaget. Utspädningen uppgår, med hänsyn tagen till utestående optionsrätter utgivna och utestående med anledning av tilldelning av personaloptioner 2004 och 2006, till ca. 3,95% av totala antalet aktier och till ca. 2,96% 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 anställde erlägger för förvärv av en aktie av serie B i Bolaget uppgår till 126,50 kr (vilket motsvarar ca 110% av 115 kr 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.

Intjänade aktier	Antagande om aktiepris vid utnyttjandet				
	126,50 kr	140 kr	160 kr	180 kr	200 kr
0 (0%)	0	0	0	0	0
800.000 (50%)	0	0,08%	0,18%	0,26%	0,32%
1.200.000 (75%)	0	0,12%	0,27%	0,38%	0,47%
1.600.000 (100%)	0	0,16%	0,36%	0,51%	0,63%

**ekonomisk utspädning**

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

**3.8 Majoritetskrav m.m.**

För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt denna punkten 3 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.

**4. Annullering av emitterade teckningsoptioner**

**4.1 Annullering av emitterade teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 3 ovan och som styrelsen inte anser nödvändiga för att säkerställa Bolagets åtagande för sociala avgifter eller 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 årsstämman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att verkställa annulleringen i enlighet med föregående stycke.

This document is a translation into English of the original Swedish language version of the proposal. In the event of any difference, the Swedish version shall govern.



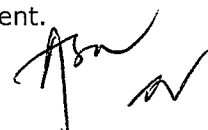
ELEKTA

Appendix 1

Elekta AB

## 2007 Share Unit Plan

1. Purpose of the Plan. The purposes of this Share Unit Plan are to attract, retain and motivate employees of the Company and its Affiliates, to provide additional incentive to such individuals, and to promote the success of the Company's business by aligning employee financial interests with long-term shareholder value through the grant of stock options.
2. Definitions. As used herein, the following definitions shall apply:
  - (a) "Affiliate" shall mean any entity in which the Company has an ownership interest of fifty percent (50%) or more.
  - (b) "Agreement" shall mean an agreement between the Company and an Employee providing for grant of Options to such Employee.
  - "Board" shall mean the Committee, if such Committee has been appointed, or the Board of Directors of the Company, if such Committee has not been appointed.
  - (d) "Change of Control" shall mean an event whereby any Offeror acquires more than 50 percent (50%) of all outstanding shares of the Company.
  - (e) "Committee" shall mean the Committee appointed by the Board of Directors in accordance with paragraph (a) of Section 4 of the Plan, if one is appointed; provided, however, if the Board appoints more than one Committee pursuant to Section 4, then "Committee" shall refer to the appropriate Committee, as indicated by the context of the reference.
  - (f) "Company" shall mean Elekta AB (publ) reg. no. 556170-4015.
  - (g) "Continuous Status as an Employee" shall mean the absence of any interruption or termination of service as an Employee. Termination of service as an Employee shall be considered to occur at the moment when the Employee gives notice or is given notice. Continuous Status as an Employee shall not be considered interrupted in the case of transfer of employment to the Company or its Affiliates, sick leave, parental leave, infant care leave, medical emergency leave, military leave, educational leave or any other authorized leave up to six months or leave of absence authorized in writing by the Board prior to or after its commencement.



(h) "Date of Offer" shall mean the date when the Offer of an Option is made to the Optionee.

(i) "Disability" with respect to any Employee shall mean physical or mental disability or infirmity of an Employee, as determined by a physician of recognized standing selected by the Company, that prevents (or, in the opinion of such physician, is reasonably expected to prevent) the normal performance of the Employee's duties as an employee of the Company for any continuous period of 180 days, or for 180 days during any one-twelve month period.

(j) "Employee" shall mean any person, including officers, employed by the Company or any Affiliate.

(k) "Exercise price" shall mean the total price per Share to be paid by an Optionee to receive a Share upon exercise of Option.

(l) "Mandatory Shares" shall mean Shares which have to be purchased by the Optionee in the market and retained in order to be entitled to acquire Optioned Shares/Warrants.

(m) "Offeror" shall mean an individual, partnership, limited liability company, corporation, trust, joint stock company, association, joint venture, or any other entity or organization, including government or political subdivision or an agency or instrumentality thereof.

(n) "Option" shall mean a stock option granted pursuant to the Plan.

(o) "Optioned Shares" shall mean the Shares subject to an Option.

(p) "Optioned Warrants" shall mean the Warrants subject an Option.

(q) "Optionee" shall mean an Employee who has been selected by the Board in its sole discretion to receive an Option or who has an outstanding Option granted under the Plan.

(r) "Plan" shall mean this 2007 Share Unit Plan, including any amendments thereto.

(s) "Retirement" shall mean voluntary resignation by an Employee from his/her employment with the Company and its Affiliates (i) following age 55 and achieving 5 years of service with the Company or its Affiliates or (ii) involving such other circumstances as may be determined by the Board in its sole discretion.

(t) "Share" shall mean one share class B of the Company, as adjusted in accordance with section 14 of the Plan.

(u) "Vesting" shall mean the point of times when the Option becomes exercisable.

(v) "Warrant" shall mean one warrant giving a right to subscribe for one Share, as adjusted in accordance with section 14 of the Plan.

3. Annual Grant Resolutions. The intention shall be that each annual general meeting of shareholders during 2007 until 2009 shall resolve to grant Options subject to the Plan.



4. Administration of the Plan.

(a) Procedure. The Plan shall be administered by the Board of Directors of the Company.

(1) The Board of Directors may appoint one or more Committees each consisting of not less than two members of the Board of Directors to administer the Plan on behalf of the Board of Directors, subject to such terms and conditions as the Board of Directors may prescribe. Once appointed, such Committee(s) shall continue to serve until otherwise directed by the Board of Directors.

(2) Subject to the foregoing subparagraph (1), from time to time the Board of Directors may increase the size of the Committee(s) and appoint additional members thereof, remove members (with or without cause) and appoint new members in substitution therefore, or fill vacancies however caused.

(b) Powers of the Board. Subject to the provisions of the Plan and any shareholders' resolution, the Board shall have the authority, in its discretion: (i) to offer and grant Options; (ii) to determine, in accordance with Section 10(b) of the Plan, the fair market value of the Share/Warrant; (iii) to determine, in accordance with Section 10(a) of the Plan, the exercise price per Share/Warrant of Options to be granted and the time when such Options may be exercised; (iv) to determine the Employees to whom, and the time or times at which, Options shall be granted and the number of Shares/Warrants to be represented by each Option; (v) to interpret the Plan; (vi) to prescribe, amend, and rescind rules and regulations relating to the Plan; (vii) to determine the terms and provisions of each Option granted (which need not be identical) and, with the consent of the holder thereof, modify or amend each Option; (viii) to reduce the exercise price per Share/Warrant of outstanding and unexercised Options; (ix) to accelerate or defer (with the consent of the Optionee) the exercise date of any Option; (x) to accelerate or extend the exercisability or extend the term of any or all such outstanding Options (xi) to authorize any person to execute on behalf of the Company any instrument required to effectuate the grant of an Option; (xii) to determine whether, to what extent and under what circumstances and method or methods any Option may be settled in cash or Shares/Warrants; and (xiii) to make all other determinations (factual or otherwise) deemed necessary or advisable for the administration of the Plan.

(c) Effect of Board's Decision. The Board shall adopt such rules as it may deem appropriate in order to carry out the purpose of the Plan. All decisions, determinations, and interpretations of the Board shall be final and binding on all Optionees and any other holders of any Options granted under the Plan.

5. Eligibility and Grant.

(a) Options can be granted yearly during the term of the Plan subject to the approval and conditions resolved by the general meeting of shareholders. The grant shall be made each year at the earliest convenience following a resolution by the general meeting of shareholders.

(b) Options may be granted only to Employees in accordance with resolution by the general meeting of shareholders. For avoidance of doubt, members of the Board are not eligible to participate in the Plan unless they are full-time Employees. The grant of



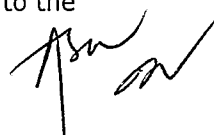
Options under the terms of this Plan is made at the sole discretion of the Company and does not entitle an Optionee to receive future Options. The adoption of this Plan shall not be deemed to give any Optionee any right to be offered an Option, except to the extent as may be determined by the Board.

(c) The grant shall be made in writing and state the terms and conditions of each Option including a written Agreement signed by a person designated by the Company. The Agreement shall be signed and returned to the Company by the Employee in order to accept the grant. The grant may be accepted partially. If the Agreement has not been signed by the Employee and returned to the Company within 30 days from the date it was received by the Employee, the grant shall be cancelled and considered as it had not occurred. Each Agreement shall: (i) set forth the number Optioned Shares/Warrants which can maximum be acquired subject to an Option being granted to the Employee and the applicable Option exercise price(s); (ii) set forth the number of mandatory Shares to be purchased by the Employee (see Section 6); (iii) set forth any performance requirements; (iv) set forth the vesting schedule and vesting requirements; (v) set forth the possibility of delivery of cash in lieu of all or any portion of the Shares otherwise deliverable; (vi) be signed by the recipient of the Option and a person designated by the Board; and (vii) be delivered to the recipient of the Option.

6. **Mandatory Share Purchase.** Employee resident in Sweden who has been granted an Option shall be required to purchase Shares on the market no later than 31 December in the year of grant. The number of Shares which are required to be purchased shall be specified in the Agreement and be related to the granted number of Optioned Shares/Warrants. Evidence of such purchase shall be provided to the Company no later than 30 days from the purchase. The ratio between the Employee's Share investment and Optioned Shares/Warrants shall be determined by the Board for each Employee within the range of 1:20 to 1:100 where the ratio shall increase the fewer Optioned Shares are being granted. If the Employee accepts the Option grant partially in accordance with section 5 (c), the requirement of purchasing Shares shall consequently only exist in proportion to the number of Optioned Shares/Warrants subject to the acceptance. To the extent a Share purchase required according to this section 6 has not been made or evidence of such purchase has not been provided to the Company within the prescribed time limits, the Option shall correspondingly terminate immediately and be cancelled without payment therefore.

Notwithstanding what is stated above in this section 6 regarding the time limit for Share purchase, in case insider legislation or other legal regulations prevent the Employee from purchasing Shares within the prescribed time period, the Employee shall commit in writing to make the Share purchase at the earliest possible opportunity from a legal perspective. To the extent the Employee does not make the Share purchase at the earliest possible opportunity it shall immediately result in a corresponding termination and cancellation of the Option without any payment therefore.

If the Optionee at any time during the Option term disposes of Mandatory Shares, the number of Shares/Warrants subject to the Option shall correspondingly be terminated and cancelled without any payment therefore. For avoidance of doubt, if the number of Shares/Warrants subject to Option is reduced due to that the Option has been partly exercised, the Optionee may dispose of Mandatory Shares corresponding to such exercise without any further reduction of the remaining Shares/Warrants subject to the Option.



7. Term of Option. The term of each Option shall be no more than five (5) years from the Date of Offer or such shorter period as may be specified in the Agreement.
8. Performance Requirements. The right to acquire the granted number of Shares/Warrants subject to the Option shall be conditioned by collective performance requirements. These performance requirements shall be proposed by the Board and subject to approval by the general meeting of shareholders. The performance requirements shall be measured before the first Vesting date.

To the extent the granted number of Shares/Warrants subject to the Option is not earned in relation to the performance requirements, the right to acquire such Shares/Warrants shall terminate and be cancelled immediately following measurement of the performance requirements without any payment therefore.

9. Vesting. To the extent the Option has been earned in relation to performance requirements and provided the Employee maintained Continuous Status as an Employee through the applicable Vesting date (unless otherwise set forth in section 11 (b)-(e) of this Plan), the Option shall become exercisable as to one-fourth of the number of earned Shares/Warrants subject to the Option 1<sup>st</sup> August annually as from the year following the year of grant. The vesting schedule shall be specified in the Agreement.
10. Exercise Price and Consideration.

(a) The per Share and, if applicable, Warrant exercise price under each Option shall be such price as is determined by the Board on the Date of Offer and specified in the applicable Agreement, subject to that the per Share exercise price shall be no less than 110% of the fair market value per Share on the Date of Offer.

(b) The fair market value per Share at the Date of Offer shall, if the Shares are traded on a stock exchange or authorized market place, be the average closing price per Share during ten trading days immediately preceding the Date of Offer. If the foregoing is not applicable, the Board shall designate an alternative method of determining the fair market value of the Share.

(c) The consideration to be paid for the Shares/Warrants to be issued upon exercise of an Option, including the method of payment, shall be determined by the Board.

(d) Notwithstanding the provision of this Section 10 (a), in case the fair market value per Share at any time during the term of the Option exceeds 500 per cent of the fair market value per Share at the Date of Offer, the exercise price shall increase correspondingly so that the fair market value per Share at the date of exercise may never exceed 500 per cent of the exercise price. If adjustments are made of the number of Shares as well as the price per Share in accordance with Section 15 and the adjustments provisions for Warrants (if applicable), a corresponding adjustment shall be made of the limit as set out in this Section 11 (d) for recalculation of the exercise price.

(e) The Optionee shall be responsible for the payment of taxes and/or fees which may be payable in respect of the granting, holding or exercise of Options, as a consequence of Swedish or foreign legislation or decisions of Swedish or foreign governmental authorities. Grants under the Plan shall be subject to all applicable tax withholding requirements. The Company and its Affiliates shall have the right to require any individual entitled to receive Optioned Shares or Optioned Warrants to remit to the Company, prior to the delivery of any Shares and/or Warrants, any amount sufficient to



satisfy any foreign, federal, state or local tax withholding requirements. Prior to the Company's determination of such withholding liability, the Board may, in its sole discretion, permit such individual to make an irrevocable election to satisfy, in whole or in part, such obligation to remit taxes, by directing the Company to withhold Shares and/or Warrants that would otherwise be received by such individual. The Company and its Affiliates shall have the right to deduct from all cash payments made pursuant to the Plan or any applicable Agreement any foreign, federal, state or local taxes required to be withheld with respect to such payments. If required, the Company and its Affiliates shall also have the right to withhold taxes and/or fees related to the Options from any other cash payments made to the Optionee such as salary payments, bonus payments, pension payments etc.

11. Exercise of Option.

(a) Procedure for Exercise; Rights as a Shareholder. Any Option granted hereunder shall be exercisable at such times and under such conditions as determined by the Board on the Date of Offer, and as shall be permissible under the terms of the Plan.

An Option may not be exercised for a fraction of a Share or Warrant.

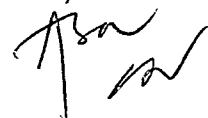
The exercise of an Option on Warrants means that the Company or a party appointed by the Company, on behalf of the Optionee, exercises the Warrants and delivers Shares to the Optionee and the Optionee is under no circumstances entitled to receive a Warrant unless otherwise decided by the Board at the Date of Offer of the Option.

Options shall be exercised by delivering written notice of intention to exercise the Option, pursuant to such terms and conditions as may be determined by the Board. The Board shall have the authority to establish procedures under any or all methods of exercise, including designation of the brokerage firm or firms, bank or banks through which exercises may be effected, which need not be the same for each grant or for each Optionee. The Board shall have the authority to change without notice any method of exercise for any reason whatsoever, notwithstanding the fact that the method of exercise had been available to Optionees in the past.

An Optionee shall have none of the rights of a shareholder with respect to Shares until the Shares are issued to the Optionee or if applicable when the Optionee becomes registered as shareholder with VPC AB.

Exercise of an Option in any manner shall result in a decrease in the number of Shares or Warrants which thereafter may be available for sale under the Option, by the number of Shares or Warrants as to which the Option is exercised.

(b) Termination of Status as Employee. In the event of termination of an Optionee's Continuous Status as an Employee, such Optionee may exercise Options to the extent exercisable on the date of termination. Such exercise must occur within three (3) months (or such shorter time as may be specified in the Agreement), after the date of such termination (but in no event later than the date of expiration of the term of such Option as set forth in the Agreement). To the extent that the Optionee was not entitled to exercise the Option at the date of such termination, or does not exercise such Option within the time specified herein, the Option shall terminate and be cancelled without any payment therefore.



(c) Retirement of Optionee. Notwithstanding the provisions of Section 11(b) above, in the event of termination of an Optionee's Continuous Status as an Employee as a result of Retirement the Optionee may exercise the Option to the extent exercisable on the date of Retirement, within twelve (12) months (or such shorter time as may be specified in the Agreement), after the date of such Retirement (but in no event later than the date of expiration of the term of such Option as set forth in the Agreement). To the extent that the Optionee was not entitled to exercise the Option at the date of such Retirement, or does not exercise such Option within the time specified herein, the Option shall terminate and be cancelled without payment therefore.

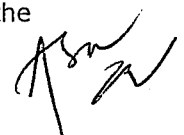
(d) Disability of Optionee. Notwithstanding the provisions of Section 11(b) above, in the event of termination of an Optionee's Continuous Status as an Employee as a result of Disability, the Optionee may exercise the Option, but only to the extent of the right to exercise that would have accrued had the Optionee remained in Continuous Status as an Employee for a period of twelve (12) months after the date on which the Employee ceased his or hers employment as a result of the Disability. Such exercise must occur within eighteen (18) months (or such shorter time as is specified in the Agreement) from the date on which the Employee ceased employment as a result of the Disability (but in no event later than the date of expiration of the term of such Option as set forth in the Agreement). To the extent that the Optionee was not entitled to exercise such Option within the time specified herein, the Option shall terminate and be cancelled without payment therefore.

(e) Death of Optionee. Notwithstanding the provisions of Section 11(b) above, in the event of the death of an Optionee:

- (i) who is at the time of death an Employee of the Company, the Option may be exercised, at any time within six (6) months following the date of death (but in no event later than the date of expiration of the term of such Option as set forth in the Agreement), by the Optionee's estate or by a person who acquired the right to exercise the Option by bequest or inheritance, but only to the extent of the right to exercise that would have accrued had the Optionee continued living and remained in Continuous Status as an Employee twelve (12) months after the date of death; or
- (ii) whose Option has not yet expired but whose Continuous Status as an Employee terminated prior to the date of death, the Option may be exercised, at any time within six (6) months following the date of death (but in no event later than the date of expiration of the term of such Option as set forth in the Agreement), by the Optionee's estate or by a person who acquired the right to exercise the Option by bequest or inheritance, but only to the extent of the right to exercise that had accrued at the date of termination.

To the extent that the Optionee was not entitled to exercise such Option within the time specified in this subsection (e), the Option shall terminate and be cancelled without any payment therefore.

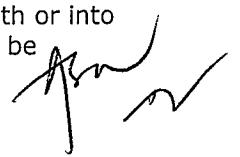
(f) Notwithstanding subsections (b), (c), (d) and (e) above, the Board may extend the expiration date of any outstanding Option in circumstances in which it deems such action to be appropriate (provided that no such extension shall extend the term of an Option beyond the date on which the Option would have expired if no termination of the Employee's Continuous Status as an Employee had occurred).



12. Change of control. Notwithstanding the provisions of Section 9 above, in the event of a Change of Control:
- i. The Optionee shall have the right to immediately exercise an Option from the date of notice of such right, as to all Shares/Warrants at the time subject to the Option or any lower number of Shares/Warrants subject to the Option as chosen by the Optionee
  - ii. An Option must be exercised within three (3) months from the date of notice of the right set out in this Section 12 (i) (but in no event later than the date of expiration of the term of the Option). To the extent the Optionee does not exercise the Option within the time specified in this Section 12, this Option shall terminate and be cancelled without any payment therefore.
  - iii. Notwithstanding Section 13 below, the Optionee is, if the Company so requests, obligated to sell an Option and any shares acquired through exercise of an Option, to the Company or a party designated by the Company on market terms.
13. Non-Transferability of Options. Unless otherwise determined by the Board, the Option may not be sold, pledged, assigned, hypothecated, transferred, or disposed of in any manner other than by will or by the laws of descent or distribution and may be exercised, during the lifetime of the Optionee, only by the Optionee.
14. Adjustments Upon Changes in Capitalization or Merger. Subject to any required action by the shareholders of the Company, the number of Shares covered by each outstanding Option as well as the price per Share covered by each such outstanding Option, shall be proportionately adjusted for any increase or decrease in the number of issued Shares resulting from a stock split or a reverse stock split, stock dividend, combination, or reclassification of the shares, or any other increase or decrease in the number of issued shares effected without receipt of consideration by the Company. However, no adjustment shall be made due to redemption of shares in line with the Company dividend policy and conversion of any convertible securities of the Company shall not be deemed to have been "effected without receipt of consideration". Any adjustment shall be made by the Board, whose determination in that respect shall be final, binding, and conclusive. Except as expressly provided herein, no adjustment shall be made with respect to, the number or price of Shares subject to an Option unless otherwise provided by the Board.

If the outstanding Option covers Warrants no adjustment of the number or price of Warrants subject to an Option shall be made. Instead adjustment is made of the outstanding Warrants in accordance with the adjustment provisions for the Warrants. However if such an adjustment leads to unreasonable effects, an adjustment shall also be made of outstanding Options covering Warrants with the purpose of attaining a corresponding adjustment as if the Option covered Shares.

In the event of the proposed dissolution or liquidation of the Company, the Options will terminate immediately prior to the consummation of such proposed action, unless otherwise provided by the Board. The Board may, in the exercise of its sole discretion in such instances, declare that any Option shall terminate as of a date fixed by the Board and give each Optionee the right to exercise an Option as to all or any part of the Optioned Shares and/or Optioned Warrant, including Shares/Warrants as to which the Option would not otherwise be exercisable. In the event of a proposed sale of all or substantially all of the assets of the Company, or the merger of the Company with or into another corporation, each Option shall be assumed or an equivalent option shall be



substituted by such successor corporation or a parent or subsidiary of such successor corporation, unless such successor corporation does not agree to assume the Option or to substitute an equivalent option, in which case the Board shall, in lieu of such assumption or substitution, provide for the Optionee to have the right to exercise the Option as to all of the Optioned Shares and/or Optioned Warrants, including Shares/Warrants as to which the Option would not otherwise be exercisable. If the Board makes an Option fully exercisable in lieu of assumption or substitution in the event of a merger or sale of assets, the Board shall notify the Optionee that the Option shall be fully exercisable for a period of fifteen (15) days from the date of such notice, and the Option will terminate upon the expiration of such period.

15. Substitutions and Assumptions. The Board shall have the right to substitute or assume Options in connection with mergers, reorganizations, separations, or other transactions. Such Substitution or Assumption shall be made in accordance with conditions on the market.
16. No Employment Right. The granting of Options in accordance with this Plan is made at the sole discretion of the Company. Nothing in the Plan or any Option offered or granted hereunder shall confer upon any Optionee any right with respect to continuation of employment with the Company, nor shall it interfere in any way with the Optionee's right or the Company's right to terminate or alter the terms and conditions of the employment relationship at any time. No Employee shall have the right to be selected to being offered an Option under this Plan or having been so selected, to be selected to be offered a future Option. Neither the Option nor any benefits arising under this Plan shall constitute part of an Optionee's employment contract with the Company or any Affiliate and, accordingly this Plan and the benefits hereunder may be terminated at any time in the sole and exclusive discretion of the Board. Hence, the Options shall not give rise to liability and not be included in the basis for any pension rights, severance payments, damages or other benefit or compensations from the Company or any Affiliate.
17. Transfer of Optionee. If an Optionee, while remaining in Continuous Status as an Employee, is transferred to work in another country and, as a result of that transfer, the Optionee will either;
- i. become subject to income tax on his/her remuneration in the country to which the Optionee is transferred so that the Optionee will suffer a tax disadvantage upon exercising the Option, or
  - ii. become subject to restrictions on the ability to exercise the Option or to deal in the Shares that may be acquired upon the exercise of that Option by reason of or in consequence of, the securities law or exchange control laws of the country to which the Optionee is transferred or of any other reason would become subject to negative consequences,

the Optionee may, at the discretion of the Board, exercise this Option, regardless if the Option is vested, in the period commencing three months before and ending three months after the transfer has taken place.

18. Data Protection

(a) Consent to collection and processing of personal data. By participating in the Plan or accepting any rights granted under it, the Employee consents to the collection, processing, disclosure, storage and transfer of personal data relating to the Employee by the

Company and any Affiliate and agents so that they can fulfill their obligations and exercise their rights under the Plan, issue certificates (if any), statements and communications relating to the Plan and generally administer and manage the Plan, including keeping records of participation levels from time to time. Any such processing shall be in accordance with the purposes and provisions of this data protection provision. References in this provision to the Company and any Affiliate include the Employee's employer.

These data will include data:

- (i) already held in the Employee's records such as the Employee's name and address, ID number, payroll number, length of service and whether the Employee works full-time or part time;
  - (ii) collected upon the Employee accepting the rights granted under the Plan (if applicable); and
  - (iii) subsequently collected by the Company or any Affiliate in relation to the Employee's continued participation in the Plan, for example, data about shares offered or received, purchased or sold under the Plan from time to time and other appropriate financial and other data about the Employee and his or her participation in the Plan (e.g., the date on which the shares were granted, termination of employment and the reasons of termination of employment or retirement of the Employee).
- (b) This consent is in addition to and does not affect any previous consent provided by the Employee to the Company or any Affiliate.
- (c) In particular, the Employee expressly consents to the transfer of personal data about the Employee as described in paragraph (a) above by the Company and any Affiliate. Data may be transferred not only within the country in which the Employee is based from time to time or within the EU or the European Economic Area, but also worldwide, to other employees and officers of the Company and any Affiliate and to the following third parties for the purposes described in paragraph (a) above:
- (i) Plan administrators, auditors, brokers, agents and contractors of, and third party service providers to, the Company or any Affiliate such as printers and mail houses engaged to print or distribute notices or communications about the Plan;
  - (ii) regulators, tax authorities, stock or security exchanges and other supervisory, regulatory, governmental or public bodies as required by law;
  - (iii) other third parties to whom the Company or any Affiliate may need to communicate/transfer the data in connection with the administration of the Plan, under a duty of confidentiality to the Company and any Affiliate; and
  - (iv) the Employee's family members, physicians, heirs, legatees and others associated with the Employee in connection with the Plan.



All national and international transfer of personal data is only done in order to fulfill the obligations and rights of the Company and/or any Affiliate under the Plan.

The Employee has the right to be informed whether the Company or any Affiliate hold personal data about the Employee and, to the extent they do so, to have access to those personal data at no charge and require them to be corrected if they are inaccurate or to be destroyed if the Employee wishes to withdraw his or her consent. The Employee can access the personal data about the Employee that is held by the Company or its Affiliates by contacting the appropriate local data protection officer in the country in which the Employee is based from time to time. The Employee is entitled to all the other rights provided for by applicable data protection law, including those detailed in any applicable documentation or guidelines provided to the Employee by the Company or any Affiliate in the past.

(d) The processing (including transfer) of data described above is essential for the administration and operation of the Plan. Therefore, in cases where the Employee wishes to participate in the Plan, it is essential that his/her personal data are processed in the manner described above. At any time the Employee may withdraw his or her consent.

19. Amendment and Termination of the Plan.

(a) Amendment and Termination. The Company may amend or terminate the Plan at any time and from time to time in such respects as the Company may deem advisable (including, but not limited to amendments which in whole or in part the Board deems appropriate to enhance the Company's ability to claim deductions related to Option exercises). No termination or amendment of the Plan may, without the consent of the Employee to whom any Options shall previously have been granted, adversely affect the rights of such Employee in such Options.

(b) Employees in Foreign Countries. The Board shall have the authority to adopt such modifications, procedures, and subplans as may be necessary or desirable to comply with provisions of the laws of foreign countries in which the Company or its Affiliates may operate to assure the viability of the benefits from Options granted to Employees employed in such countries and to meet the objectives of the Plan.

(c) Effect of Amendment or Termination. Any such amendment or termination of the Plan shall not affect Options already granted and such Options shall remain in full force and effect as if this Plan had not been amended or terminated, unless mutually agreed otherwise between the Optionee and the Board, which agreement must be in writing and signed by the Optionee and the Company.


20. Governing Law. This Plan, the Options, all documents evidencing Options and all other related documents shall be governed by, and construed in accordance with the laws of Sweden. Any dispute, controversy or claim shall be settled by arbitration in compliance with the Swedish Law on Arbitration.

21. Effective Date and Term of Plan. The plan has been adopted and authorized by the Board of Directors for submission to the stockholders of the Company. If the Plan is approved by the affirmative vote of the majority of the shares of the Company entitled to be voted by the holders of shares representing at a duly held stockholders' meeting, it shall be deemed to have become effective as of September 25, 2007. Unless sooner terminated by the Board, the Plan shall continue in effect until December 31, 2010,



Appendix 1

provided, however, that all Options made under the Plan prior to its termination shall remain in effect until such Options have been satisfied or terminated in accordance with the terms an provisions of the Plan and the applicable Agreements.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Asu' followed by a stylized flourish.



## **Bilaga 2**

### **VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s TECKNINGSOPTIONER 2007/2012**

#### **§ 1 Definitioner**

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

*"bankdag"*

dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställt med allmän helgdag;

*"bolaget"*

Elekta AB (publ), org nr 556170-4015;

*"teckningsoption"*

rätt att teckna aktie av serie B i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;

*"teckning"*

sådan nyteckning av aktier av serie B i bolaget, som avses i 14 kap aktiebolagslagen;

*"teckningskurs"*

den kurs per aktie till vilken teckning av nya aktier kan ske;

*"VPC"*

VPC AB.

#### **§ 2 Teckningsoptioner och teckningsoptionsbevis**

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 1.856.000 stycken.

Bolaget skall utfärda teckningsoptionsbevis till innehavaren.

Bolaget verkställer på begäran av innehavare av teckningsoption utbyte och växling av teckningsoptionsbevis.

#### **§ 3 Rätt att teckna nya aktier**

Innehavare av teckningsoption skall ha rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie.

Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 105 procent av den genomsnittliga stängningskursen per aktie på Stockholmsbörsen under 10 börsdagar närmast efter årsstämman den 25 september 2007, dock ej lägre än aktiens kvotvärde.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, och som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja.



#### **§ 4 Anmälan om teckning**

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 1 november 2007 till och med den 31 juli 2012.

Anmälan om teckning sker genom skriftlig anmälan till bolaget, varvid skall anges det antal aktier som önskas tecknas samt skall teckningsoptionsinnehavaren överlämna till bolaget teckningsoptionsbevis representerande det antal teckningsoptioner som önskas utnyttjas. Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas.

Inges inte anmälan om teckning inom första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

#### **§ 5 Betalning**

Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal aktier som anmälan om teckning avser. Betalning skall ske kontant till ett av bolaget anvisat konto.

#### **§ 6 Införing i aktieboken m.m.**

Efter teckning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av § 8 senareläggs i vissa fall tidpunkten för slutlig registrering.

#### **§ 7 Utdelning på ny aktie**

Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

#### **§ 8 Omräkning av teckningskurs m.m.**

Beträffande den rätt, som skall tillkomma innehavare i vissa situationer, skall följande gälla:

- A. Genomför bolaget fondemission skall teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktie som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att den inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av bolaget enligt följande formler:

omräknat antal



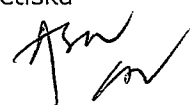
aktier som varje teckningsoption be- av rättigar till teckning av	=	föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning  <u>x antalet aktier efter fondemissionen</u> antal aktier före fondemissionen
omräknad teckningskurs	=	föregående teckningskurs x antalet <u>aktier före fondemissionen</u> antalet aktier efter fondemissionen

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av bolaget. Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemissionen men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall moment A ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggningen respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos VPC.
- C. Genomför bolaget nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller genom kvittning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie som tillkommit genom teckning skall medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.
  2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som påkallas på sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta mom C, näst sista stycket. Aktie som tillkommit på grund av sådan teckning upptages interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att den inte har rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs på	=	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teck-  <u>ningstiden (aktiens genomsnittskurs)</u> aktiens genomsnittskurs ökad med det grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten
------------------------------	---	---



av föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning

det omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av

$\times$  (aktiens genomsnittskurs ökad med på grundval därav framräknade = teoretiska värdet på teckningsrätten) aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

emissionsbeslutet

teckningsrättens värde

det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt

$\times$  (aktiens genomsnittskurs - emissionskursen för den nya aktien) antalet aktier före emissionsbeslutet

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av bolaget.

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid helt antal aktier enligt det ännu inte omräknade antalet aktier upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att teckningsoption enligt det omräknade antalet aktier kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

- D. Genomför bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen bestämmelserna i mom C, första stycket, punkterna 1 och 2, äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs av bolaget enligt följande formler:

föregående teckningskurs  $\times$  aktiens genomsnittliga börskurs under den i

$$\begin{array}{l}
\text{omräknad teckningskurs} \\
\text{ningstiden (aktiens genomsnittskurs)} \\
= \\
\text{emissionsbeslutet fastställda teck-} \\
\text{ningskursen (aktiens genomsnittskurs)} \\
\text{aktiens genomsnittskurs ökad med} \\
\text{teckningsrättens värde} \\
\text{föregående antal aktier som varje} \\
\text{teckningsoption berättigar till teckning} \\
\text{av} \\
\text{omräknat antal aktier som} \\
\text{varje teckningsoption berättigar} \\
\text{till teckning av} \\
= \\
\text{x (aktiens genomsnittskurs ökad med} \\
\text{teckningsrättens värde)} \\
\text{aktiens genomsnittskurs}
\end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom C ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom A-D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag, skall vid teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, en omräkning ske dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen utförs av bolaget enligt följande formler:

$$\begin{array}{l}
\text{omräknad teckningskurs} \\
\text{ningstiden (aktiens genomsnittskurs)} \\
= \\
\text{föregående teckningskurs x aktiens} \\
\text{genomsnittliga börskurs under den i} \\
\text{emissionsbeslutet fastställda anmäl-} \\
\text{ningskursen (aktiens genomsnittskurs)} \\
\text{aktiens genomsnittskurs ökad med} \\
\text{värdet av rätten till deltagande i} \\
\text{erbjudandet (inköpsrättens värde)} \\
\text{föregående antal aktier som varje} \\
\text{teckningsoption berättigar till teckning} \\
\text{av} \\
\text{omräknat antal aktier som} \\
\text{varje teckningsoption berättigar} \\
\text{till teckning av} \\
= \\
\text{x (aktiens genomsnittskurs ökad med} \\
\text{inköpsrättens värde)} \\
\text{aktiens genomsnittskurs}
\end{array}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom C ovan angivits.

För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av noterad betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskurs och antal aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom E, varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dagen för sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Stockholmsbörsen eller annan aktuell marknadsnotering, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. Om sådan notering ej äger rum skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- F. Genomför bolaget en nyemission eller en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen – i samtliga fall med företrädesrätt för aktieägarna – äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet må tillkomma aktieägarna. Därvid skall innehavarna oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier, som innehavaren skulle ha erhållit om teckning verkställts före emissionen. Den omständigheten att innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp skall ej medföra någon rätt såvitt nu är ifråga.

Skulle bolaget till sina aktieägare rikta ett sådant erbjudande som avses i mom E. ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning:

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna av teckningsoption företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom F, skall någon omräkning enligt

mom C, D, eller E av teckningskursen eller antalet aktier som teckningsoption berättigar till inte äga rum.

- G. Beslutas om partiell delning enligt 24 kap aktiebolagslagen genom vilken en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att bolaget upplöses skall tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningarna utföres av bolaget enligt följande formler:

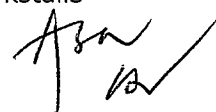
$$\begin{aligned} & \text{omräknad teckningskurs} & = & \text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens} \\ & \text{genomsnittskurs)} & & \text{genomsnittliga börskurs under en period} \\ & & & \text{om 25 börsdagar räknat från och med} \\ & & & \text{den dag då aktien noteras utan rätt till} \\ & & & \text{delningsvederlag (aktiens} \\ & & & \text{aktiens genomsnittskurs ökad med} \\ & & & \text{värdet av det delningsvederlag som} \\ & & & \text{utbetalas per aktie} \\ & & & \text{föregående antal aktier som varje} \\ & & & \text{teckningsoption berättigar till teckning} \\ & \text{av} & & \\ & \text{omräknat antal aktier som} & & \times \text{(aktiens genomsnittskurs ökad med} \\ & \text{värdet} & & \\ & \text{varje teckningsoption berättigar} & & = \text{av det delningsvederlag som utbetalas} \\ & \text{per aktie} & & \\ & \text{till teckning av} & & \text{aktiens genomsnittskurs} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Värdet av det delningsvederlag som utges per aktie skall för det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är föremål för notering på börs eller annan auktoriserad marknadsplats anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den för under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.

För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för notering skall värdet av delningsvederlaget så långt som möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av delningsvederlagets utgivande.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.



Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning övertar tillgångar och skulder från bolaget.

- H. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalade utdelningar, överskrider 10 procent av aktiernas genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning skall, vid teckning som påkallats på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, en omräkning ske dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje teckningsoption berättigar. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 10 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad teckningskurs} &= \text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens} \\ &\text{genomsnittliga börskurs under en period} \\ &\text{om 25 börsdagar räknat från} \\ &\text{och med den dag då aktien noteras utan} \\ &\text{rätt till extraordinär utdelning} \\ &\text{(aktiens genomsnittskurs)} \\ &\text{aktiens genomsnittskurs ökad med} \\ &\text{den extraordinära utdelning som} \\ &\text{utbetalas per aktie} \\ \\ \text{av} &\text{föregående antal aktier som varje} \\ &\text{teckningsoption berättigar till teckning} \\ \\ \text{omräknat antal aktier som} &\text{aktiens genomsnittskurs ökad med} \\ \text{varje teckningsoption berättigar} &= \text{den extraordinära utdelning som} \\ \text{till teckning av} &= \text{utbetalas per aktie} \\ &\text{aktiens genomsnittskurs} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan vare sig noterad betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

- I. Om bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna vilken minskning är obligatorisk, skall en omräkning ske dels av teckningskursen, dels av det antal aktier vartill varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs =  $\frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}$

av föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning

omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av =  $\frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

genomsnitt-aktien beräknat återbetalningsbelopp per aktie talet 1 =  $\frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av aktie minskat med talet 1}}$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom C ovan.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter. Teckning verkställs ej under tiden från nedsättningsbeslutet till och med den dag, då den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts.

Teckning som verkställs under tiden till dess att den omräknade teckningskursen fastställts skall bestämmelserna i mom. C sista stycket äga motsvarande tillämpning.

Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk eller om bolaget – utan att fråga är om minskningen av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna aktier, men där åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. I.



- J. Genomför bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att bolagets aktiekapital skall vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, skall teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning skall ske med tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.

Enligt ovan omräknas teckningskurs fastställs av bolaget och skall tillämpas vid teckning från och med den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta får verkan.

- K. Vid omräkning av teckningskursen enligt ovan skall denna avrundas till närmast jämnt tiotal öre varvid fem öre skall avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

- L. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske; rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget skall träda i likvidation jämlikt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavarna – oavsett vad som i § 4 sägs om tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning, från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation skall behandlas.

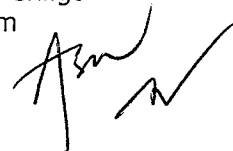
- M. Om bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebolagslagen genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag och bolaget därigenom upplöses utan likvidation, får anmälan om teckning ej därefter ske.

Senast två månader innan bolaget tar ställning till fråga om delning enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 underrättas om delningsplanen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad som i § 4 sägs om tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning, från den dag då meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delning skall beslutas jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.

- N. Skulle bolagsstämman jämlikt 23 kap 15 § aktiebolagslagen godkänna fusionsplan, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast en månad innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det



huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattas om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad som i § 4 sägs om tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning, från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplan, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

- O. Beslutar bolagets styrelse om fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen eller blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning skall följande gälla:

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att besluta om fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i bolaget att majoritetsaktieägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen utan att samtidigt offentliggöra sin avsikt att även påkalla tvångsinlösen av teckningsoptionerna, skall vad som i föregående stycke om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom, skall – oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidpunkt för anmälan om teckning – innehavare äga rätt att göra anmälan om teckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 10 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får påkallas efter slutdagen.

- P. Oavsett vad under mom L, M, N. och O. ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av delningsplan, fusionsplan eller utgången av slutdag, skall rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör eller delningen respektive fusionen ej genomförs.
- Q. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får teckning återigen ske.
- R. Genomför bolaget åtgärd som avses ovan och skulle, enligt oberoende parts bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till teknisk utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska compensationen som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall oberoende part, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen på sätt oberoende part finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till skäligt resultat. På motsvarande sätt skall oberoende part, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkning då bolaget vidtar åtgärd som

enligt ovan annars inte skulle medföra omräkning och då sådan åtgärd annars skulle innebära oskäligen ekonomiska konsekvenser för innehavarna eller aktieägarna. Styrelsen äger även, om det är ändamålsenligt, utgå från annan tidsfrist eller tidsperiod vid tillämpning av denna § 8.

- S. För det fall bolagets aktier inte är noterade, skall omräkning av teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning i möjligaste mån av de principer som följer av mom. A – K ovan och skall ha som utgångspunkt att värdet av teckningsoptionerna lämnas oförändrat.

### **§ 9 Särskilt åtagande av bolaget**

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 8 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

### **§ 10 Meddelanden**

Innehavare av teckningsoption är skyldig att utan dröjsmål till bolaget anmäla namn och adress för registrering i bolagets register över teckningsoptionsinnehavare.

Meddelanden rörande teckningsoptionerna skall ske genom brev med posten till teckningsoptionsinnehavarna under deras för bolaget senast kända adresser eller genom kungörelse i en i riket dagligen utkommande tidning.

Brev som skickas genom rekommenderad försändelse skall anses ha kommit teckningsoptionsinnehavarna tillhanda inom tre dagar från avsändandet.

### **§ 11 Ändring av villkor**

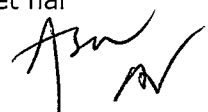
Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt – enligt bolagets bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i någon avseende försämras.

### **§ 12 Begränsning av bolagets ansvar**

I fråga om de på bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om normal aktsamhet förelegat.

Föreligger hinder för bolaget att vidta åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.



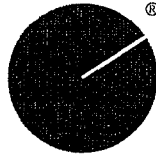
021110  
0

**§ 13 Tillämplig lag och forum**

Svensk lag gäller för teckningsoptionerna och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstituts Regler för skiljeförfarande.

---





ELEKTA

**Punkt 19 – Fråga om utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår 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, dock skall bolaget betala alla sådana nödvändiga kostnader som kan uppkomma i samband med uppdragets utförande.

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 störst 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.