

KALLELSE

Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till årsstämma kl.15.00 tisdagen den 15 september 2009 hos Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77 i Stockholm.

Anmälan, m m

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 9 september 2009, dels senast kl.16.00 fredagen den 11 september 2009 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman (jämte antalet eventuella biträden).

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske under adress Elekta AB (publ), Informationsavdelningen, Box 7593, 103 93 Stockholm, per telefax 08-587 255 00, per telefon 08-587 254 00 eller via e-mail till ir@elekta.com.

Anmälningssblankett kommer att utsändas tillsammans med bolagets årsredovisning. Om anmälan sker på annat sätt skall i anmälan anges namn/firma, personnummer/ organisationsnummer, adress och registrerat aktieinnehav. Om deltagande skall ske via fullmakt bör fullmakten sändas in tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida www.elekta.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 9 september 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Kungstensgatan 18 i Stockholm, senast fr.o.m. tisdagen den 1 september 2009, och skickas i anslutning därtill ut till aktieägarna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt samtliga punkter kommer att hållas tillgängliga på samma adress fr.o.m. tisdagen den 1 september 2009. Samtliga ovanstående handlingar skickas i anslutning till tillhandahållandetidpunkten ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullständiga förslag till beslut enligt punkten 17 kommer automatiskt att översändas till samtliga aktieägare som anmäler deltagande vid stämman. Samtliga handlingar kommer också att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.elekta.com.

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen är 92 124 563, varav 3 562 500 aktier av serie A och 88 562 063 av serie B. Det totala antalet röster i bolaget är 124 187 063.

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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
16. a) Fråga om bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier
b) Fråga om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier
c) Fråga om överlåtelse av egna aktier till anställda
17. Beslut om incitamentsprogram;
18. Fråga om utseende av valberedning;
19. a) Förslag från styrelsen om villkorlig ändring av bolagsordning (kallelsesätt)
b) Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning (tid för kallelse)

STYRELSENS OCH VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Förslag till stämмоordförande

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokaten Bertil Villard.

Punkt 9 – Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 864 476 243 kr, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 2 kronor per aktie samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara fredagen den 18 september 2009.

Punkterna 12 - 14 – Förslag till val av styrelse samt arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av var och en av Akbar Seddigh, Carl G. Palmstierna, Tommy H Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella, Birgitta Stymne Göransson, Luciano Cattani och Vera Kallmeyer. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Akbar Seddigh.

Det föreslås att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 2 685 000 kronor, varav 570 000 kr till styrelsens ordförande, 285 000 kr vardera till externa styrelseledamöter, 70 000 kr till ordföranden och 35 000 kr till annan ledamot i bolagets ersättningskommitté, 120 000 kr till ordföranden och 60 000 kr till annan ledamot i bolagets revisionskommitté. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Revisorsarvoden föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslagen enligt denna punkt har tagits fram av bolagets valberedning, vilka per den 30 juni 2009 representerade aktieägare med drygt 41 procent av rösterna i bolaget.

Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i koncernen. Riktlinjerna 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.

Riktlinjer

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att riktlinjerna 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 eventuell uppsägning.

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. Marknadslön fastställs årligen genom extern benchmarking. Kompensationen bör vara baserad på prestation och bör därför innehålla en sådan kombination av fast lön och olika former av rörlig ersättning som 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.

Rörlig ersättning – Ledande befattningshavare har en årlig rörlig ersättning som mäts i förhållande till fastställda mål och utbetalas kvartalsvis. Den årliga rörliga ersättningen är strukturerad som en rörlig del av den totala kontanta ersättningen. Mål för den rörliga ersättningen skall i första hand vara relaterade till utfall av specifika finansiella mål inom ramen för ett koncerngemensamt belöningsystem. Målen 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 rörlig ersättning 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 utbetalningen maximerad till 150 procent av mål för rörlig ersättning. Planen innehåller också en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen rörlig ersättning erhålles.

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

Långsiktiga incitamentsprogram

I syfte att stärka långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig måluppfyllelse kan styrelsen selektivt besluta om 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 bör föreslås årsstämman. Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till årets stämma framgår av punkten 17 i kallelsen, styrelsens förslag till beslut om ett incitamentsprogram.

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 kompositionen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag – Bolagets uppsägningstid mot VD är 24 månader medan VDs uppsägningstid gentemot bolaget är 8 månader. Vid vissa genomgripande ägarförändringar har VD rätt att säga upp sin anställning med 6 månaders uppsägningstid inom 120 dagar, och VD har då rätt att erhålla ett avgångsvederlag motsvarande 18 månaders anställning med bibehållande av alla anställningsförmåner förutom tjänstebil och bonus. 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.

Punkt 16 a) – Bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 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 NASDAQ OMX 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 börsens regler. 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. Syftet är därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 som föreslås under punkten 17.

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

Punkt 16 b) – Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan)

vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. 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.

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

Punkt 16 c) – Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 232 000 skall kunna ske till anställda i enlighet med under punkt 17 redovisat långsiktigt Prestationsbaserat Aktieprogram 2009. Vidare föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på NASDAQ OMX Stockholm överlåta högst 32 000 aktier av innehavet om 232 000 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av börsens regler.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 16 c) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17 – Beslut om incitamentsprogram

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utestående aktier vid tidpunkten för utformning av denna kallelse.

Bakgrund

Vid årsstämman 2007 beslutades att anta Elekta AB 2007 Share Unit Plan ("Planen"). I beslutet angavs att de villkor och riktlinjer som framgår av Planen skall utgöra grunden för årliga

tilldelningar av personaloptioner till nyckelpersoner inom Elektakoncernen under perioden 2007 – 2009.

Styrelsen har beslutat att förelägga årsstämman ett förslag innebärande att tilldelningen av personaloptioner under Planen ersätts med ett prestationsrelaterat aktieprogram (Prestationsbaserat Aktieprogram 2009) för nyckelpersoner.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2009

Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 föreslås omfatta cirka 75 nyckelpersoner i Elektakoncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta, enligt följande huvudsakliga villkor och riktlinjer.

Deltagarna i Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 delas in i fem grupper; VD och koncernchef, övriga medlemmar i koncernledningen samt ytterligare tre grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner. För varje grupp fastställer styrelsen ett högsta värde för Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 per person beräknat i kronor. Det högsta värdet för VD och koncernchef uppgår till 900 000 kronor, för övriga medlemmar i Koncernledningen till 582 000 kronor och för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner till lägst 230 000 kronor respektive högst 315 000 kronor. Summan av de högsta värdena som fastställs för samtliga deltagare överstiger inte 21 000 000 kronor, exklusive sociala avgifter.

Respektive deltagares värde omvandlas till ett antal aktier, med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för aktier av serie B i Elekta på NASDAQ OMX Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas.

Det antal aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllnad av finansiellt mål definierat som utvecklingen i vinst per aktie (EPS) under perioden räkenskapsåret 2009/2010 till och med räkenskapsåret 2011/2012. Det finansiella målet för tilldelning av aktier under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 inkluderar såväl en miniminivå som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske överhuvudtaget, som en maximinivå utöver vilken ingen ytterligare tilldelning skall ske. Tilldelning mellan miniminivån och maximinivån är linjär. Det värde som anställd kan erhålla vid tilldelning av aktier i programmet maximeras till 400 procent av marknadsvärdet per aktie vid tidpunkten för erbjudande om deltagande i programmet.

Prestationsmålet får justeras vid händelser som påverkar Elektakoncernens verksamhet eller antalet utestående aktier i bolaget eller i annat fall påverkar prestationsmålet och anses relevant av styrelsen.

Tilldelning av aktier förutsätter normalt bl.a. att de personer som omfattas av programmet är anställda i Elektakoncernen under hela prestationsperioden. Uppfylls samtliga i Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 uppställda villkor, skall tilldelning av aktier ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga prestationsperioden och efter det att styrelsen godkänt utfallet. Innan antalet aktier, som skall tilldelas, slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet aktier som skall tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Deltagarna skall inte erlagga någon betalning för sina rättigheter under programmet. Deltagarna skall vid tilldelning av aktier erhålla kompensation för kontant utdelning under den treåriga prestationsperioden.

Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så lång som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som det Prestationsbaserade Aktieprogrammet 2009.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och en aktiekurs om 105 kronor erfordras maximalt 232 000 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,3 procent av det totala antalet utestående aktier.

För att säkerställa leverans under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009, föreslår styrelsen under punkten 16 c), att högst 232 000 aktier av serie B skall kunna överlåtas till anställda inom Elektakoncernen, och därutöver att en del av aktierna även skall kunna överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och en aktiekurs om 105 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 24 400 000 kronor.

Punkt 18 – Fråga om utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar 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 per den sista bankdagen i september månad största A- och B-aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden skall utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Avstämningen skall baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september månad, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. 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 aktieägaren så önskar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fem aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.

Punkt 19 a) – Ändring av bolagsordningen (kallelsesätt)

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till årsstämma, som förväntas träda i kraft i samband med kallelsen till

årsstämman 2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 i bolagsordningen erhåller följande, ändrade lydelse:

”Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post – och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.”

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till årsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 19 b) – Ändring av bolagsordningen (tid för kallelse)

Styrelsen förslår vidare att skrivningarna avseende tid för kallelse till bolagsstämma som anges i § 8 i bolagsordningen skall strykas i bolagsordningen eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 19 b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i augusti 2009

Styrelsen i Elekta AB (publ)