

Punkt 19 a) – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till 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 årsstämman den 15 september 2009 beslutar att sättet för kallelse enligt § 8 i bolagsordningen erhåller följande, ändrade lydelse:

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§ 8	§ 8
<i>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.</i>	<i>Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.</i>

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 företrädde aktierna.

Punkt 19 b) – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (tid för kallelse)

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman den 15 september 2009 beslutar 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).

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§ 8	§ 8
<i>Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.</i>	<i>Ingen text.</i>

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 företrädde aktierna.