

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELEKTA AB (PUBL)

Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till årsstämma kl.15.00 tisdagen den 21 september 2010 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 förda aktieboken onsdagen den 15 september 2010, dels senast kl.16.00 onsdagen den 15 september 2010 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman (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. Anmälningsblankett kommer att utsändas tillsammans med bolagets årsredovisning. Om anmälan sker på annat sätt skall i anmälan anges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav. Om deltagande skall ske via fullmakt bör fullmakten sändas in tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär på svenska och engelska 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. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 15 september 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 10 (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen) och 16, 17 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) och 18 i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm, senast från och med tisdagen den 7 september 2010 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 18 kommer automatiskt att översändas till samtliga aktieägare som anmäler deltagande vid stämman. Valberedningens förslag och motiverat yttrande samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängligt på bolagets hemsida från dagen för utfärdande av kallelsen. 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 93 560 371, varav 3 562 500 aktier av serie A och 89 997 871 av serie B. Det totala antalet röster i bolaget är 125 622 871.

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. Verkställande direktörens anförande samt styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott;
9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen;
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
12. Redogörelse för valberedningens arbete;
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
14. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
17. Styrelsens förslag till beslut om
 - a) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
 - b) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
 - c) överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2010
 - d) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009
18. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram;
19. Fråga om utseende av valberedning;
20. Stämmans avslutande

STYRELSENS OCH VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Förslag till stämмоordförande

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokaten Bertil Villard.

Punkt 10 – Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 1 492 022 364 kronor, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 3 kronor per aktie samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara fredagen den 24 september 2010.

Punkterna 13 - 15 – Förslag till val av styrelse samt arvoden åt styrelsen och revisorerna

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

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

Jan Secher, född 1957, är VD och koncernchef i Ferrostaal AG. Han har varit operativ partner på den amerikanska riskkapitalfonden Apollo i London 2009-2010, VD för Clariant AG i Basel 2006-2008 samt koncernchef för SICPA i Lausanne 2003-2005. Dessförinnan innehade Jan Secher olika positioner inom ABB-koncernen, där han arbetade i över 20 år från 1982, med placering i Sverige, USA, Kanada, Japan och Schweiz, senast som medlem i verkställande ledningen för ABB Ltd. Jan Secher är styrelseordförande i Peak Management AG och styrelseledamot i Hexion Ltd. Jan Secher har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Jan Secher innehar inga aktier i Elekta.

Det föreslås att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 2 890 000 kronor, varav 625 000 kronor till styrelsens ordförande, 310 000 kronor vardera till externa styrelseledamöter, 70 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor till annan ledamot i bolagets ersättningskommitté, 120 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till annan ledamot i bolagets revisionskommitté. Arvode eller ersättning för utskottsarbete 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, vilken per den 30 juni 2010 representerade aktieägare med drygt 39 procent av rösterna i bolaget.

Punkt 16 – 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.

I enlighet med den reviderade bolagsstyrningskoden har styrelsen övervägt införande av vissa förbehåll rörande ledande befattningshavares rörliga ersättning. Styrelsen har bedömt att koncernens befintliga kompensationsstruktur och policy för ersättning till ledande befattningshavare väl tillgodoser syftet med förbehållen, t ex genom ersättningens koppling till såväl kort- som långsiktig måluppfyllelse och finansiellt hållbara resultat och att ett införande av dessa för närvarande inte är motiverat.

Riktlinjer

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 väl avvägd kombination av fast lön, rörlig ersättning, årlig bonus, långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor vid uppsägning där så är tillämpligt.

Total kompensation

Den totala kompensationen, dvs. fast lön jämte rörlig ersättning, ska vara marknadsmässig på den geografiska marknad inom vilken individen är bosatt eller verkar. Den totala nivån på ersättningen ska ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med eller något över medianen för likvärdiga befattningar på den marknaden, helst inom nedre delen av tredje

kvartilen (dvs. mellan 51 och 60 procent mot marknadslönen). Marknadslön fastställs årligen genom extern benchmarking.

Kompensationen bör vara baserad på prestation och därför bör den årliga rörliga ersättningen utgöra 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 till ledande befattningshavare ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning samt regionala förhållanden.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön har ledande befattningshavare rätt till rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen är strukturerad som en andel av den totala ersättningen och ska i första hand vara relaterad till utfall av koncerngemensamma finansiella mål. Resultatmål för den rörliga ersättningen ska främst vara kopplade till utfallet av särskilda finansiella mål i koncernens kompensations- och förmånssystem. Den rörliga ersättningens storlek varierar beroende på befattning och kan utgöra mellan 30 och 60 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Måluppfyllelsen mäts och eventuella utbetalningar för dessa görs kvartalsvis. Enligt koncernens policy finns en maximigräns för utbetalning av rörlig ersättning.

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.

Årlig bonus

Om de finansiella målen inom den rörliga löneplanen överträffas, finns det möjlighet att utbetala en extra ersättning, kallad årlig bonus. Den årliga bonusen innebär att det finns en potential att få maximalt ytterligare 60 procent av den rörliga ersättningen. Maximiutbetalningen för summan av den rörliga ersättningen och den årliga bonusen är således begränsad till 160 procent av det

ursprungliga målet för den rörliga ersättningen. Planen innehåller också en lägsta prestationsnivå eller tröskel under vilken ingen rörlig ersättning eller bonus erhålls.

Aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen använder långsiktiga incitamentsprogram för att säkerställa överensstämmelse mellan aktieägarnas intressen och de intressen som ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i företaget har. Styrelsen utvärderar årligen huruvida ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås årsstämman. Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till årsstämman finns under punkten 18 Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram.

I syfte att stärka långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa långsiktig måluppfyllelse, samt täcka situationer där aktierelaterade lösningar kan vara olämpliga eller förbjudna enligt lag, kan styrelsen selektivt besluta om andra typer av icke-aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Ersättning i form av andra långsiktiga incitamentsprogram ska endast användas under särskilda förhållanden och ligga i linje med vad som är praxis på respektive marknad samt kräver fortsatt anställning i koncernen.

Åtgärder för att behålla medarbetare

För att säkerställa långsiktigt engagemang och att nyckelmedarbetare stannar kvar i samband med förvärv av nya företag, avyttring av verksamhet eller annan övergångsaktivitet, kan ytterligare årlig bonus utbetalas med fördröjd utbetalning på mellan 12 och 24 månader. Fördröjd bonus kräver fortsatt anställning till ett förutbestämt datum för att någon utbetalning ska ske, och tillämpas enbart i särskilda fall, vilket betyder att den inte ingår i något ordinarie ersättningssystem. Den fördröjda bonusen ska inte överstiga 50 procent av den normala årliga rörliga ersättningen och ska i övrigt följa samma principer som gäller för koncernens bonusplan.

Pensioner

När nya pensionsavtal upprättas ska ledande befattningshavare som är pensionsberättigade enbart 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 på enbart fast lön. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis.

Övriga förmåner

Förmåner såsom företagsbil, ersättning för frisk-, sjukvårds- samt sjukförsäkring etc., ska utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämna med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstider inom Elekta följer de lagar och avtal som gäller i respektive geografisk marknad. Ledande befattningshavare har uppsägningstider på mellan 6 och 12 månader, förutom bolagets VD och Koncernchef, vars uppsägningstid är 24 månader från bolagets sida och 8 månader vid egen uppsägning. 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 årlig bonus och tjänstebil.

Den tidigare verkställande direktören har vid uppsägning från bolagets sida rätt till avgångsvederlag om 3 årslöner, inklusive pensionsförmån, övriga ersättningar under 3-4 år samt fyra gånger årsbonus beräknad som genomsnittlig utbetald årsbonus under den senaste 3-årsperioden. Dessutom äger tidigare verkställande direktören rätt till avgångsvederlag vid egen uppsägning föranledd av vissa mer genomgripande ägarförändringar. Avgångsvederlaget är ej antastbart.

Avgångsvederlag som ger ledande befattningshavare rätt till utbetalning av klumpsummor bör i princip inte förekomma.

Punkt 17 a) – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av 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 2010 som föreslås under punkten 18.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 17 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 17 b) – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår 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 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 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 17 b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 17 c) – Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2010

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 110 700 aktier skall kunna ske till anställda i enlighet med under punkt 18 redovisat Prestationsbaserat Aktieprogram 2010. 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 15 250 aktier av innehavet om 110 700 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 17 c) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 17 d) – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009, 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 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 17 d) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 18 – Beslut om incitamentsprogram

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

Bakgrund

Vid årsstämman 2009 beslutades att ersätta Elekta AB 2007 Share Unit Plan med ett prestationsrelaterat aktieprogram (Prestationsbaserat Aktieprogram 2009) för nyckelpersoner.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om Prestationsbaserat Aktieprogram 2010. Villkoren för föreslaget Prestationsbaserat Aktieprogram 2010 är i allt väsentligt desamma som villkoren för Prestationsbaserat Aktieprogram 2009.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2010

Prestationsbaserat Aktieprogram 2010 föreslås omfatta cirka 100 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 2010 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 2010 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 2010/2011 till och med räkenskapsåret 2012/2013. Det finansiella målet för tilldelning av aktier under Prestationsbaserat Aktieprogram 2010 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 2010 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 erlægga 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 2010 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som det Prestationsbaserade Aktieprogrammet 2010.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2010 och en aktiekurs om 220 kronor erfordras maximalt 110 700 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier.

För att säkerställa leverans under Prestationsbaserat Aktieprogram 2010, föreslår styrelsen under punkten 17 c), att högst 110 700 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 2010 och en aktiekurs om 220 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 24 350 000 kronor.

Punkt 19 – 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 kontaktar 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.

Stockholm i augusti 2010

Styrelsen i Elekta AB (publ)