

§ 1

Styrelsens ordförande, Akbar Seddigh, förklarade årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Akbar Seddigh presenterade valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman, advokaten Bertil Villard.

Bertil Villard valdes till ordförande för stämman.

Det antecknades att det uppdragits åt bolagets chefsjurist, Jonas Bolander, att föra protokoll vid stämman.

Stämman godkände närvaro av gäster på stämman.

Det noterades att samtliga styrelseledamöter var närvarande vid stämman, nämligen Akbar Seddigh, Hans Barella, Luciano Cattani, Vera Kallmeyer, Tommy Karlsson Laurent Leksell, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson. Vidare noterades att bolagets revisor Deloitte med Jan Berntsson som huvudansvarig revisor var närvarande vid stämman.

§ 3

Upprättad förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt av aktieägare och ombud företrädde aktier och röster, Bilaga 1, presenterades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Dagordningen godkändes, Bilaga 2.

§ 5

Stämman valde en protokollsjusterare, Peter Challis från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att jämte stämmans ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman publicerades den 16 augusti 2011 i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett publicerades samma dag i Svenska Dagbladet.

Årsstämman förklarade att stämman sammankallats i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010/2011 framlades.

§ 8

Verkställande direktören, Tomas Puusepp, redogjorde för marknadsutvecklingen och bolagets verksamhet under räkenskapsåret. I samband härmed besvarades ett antal frågor från närvarande aktieägare.

Akbar Seddigh redogjorde för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott under räkenskapsåret 2010/2011.

Bolagets huvudansvarige revisor Jan Berntsson, Deloitte, redogjorde för revisionsarbetet under 2010/2011, revisionsberättelsen 2010/2011 och för revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 2010/2011 följts. I samband härmed besvarades ett antal frågor från närvarande aktieägare.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen per den 30 april 2011.

§ 10

Styrelsens förslag till utdelning samt avstämningsdag för utdelning framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag, att av årets disponibla vinstmedel, 1 531 223 172 kronor, utdelning till aktieägarna skall ske med 4 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 16 september 2011.

§ 11

Det noterades att närvarande styrelseledamöter och VD som innehar aktier i bolaget inte deltog i beslut enligt denna punkt 11.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2010/2011.

Det antecknades att aktieägare innehavande 0,001 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

§ 12

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens arbete och förslag.

I samband med detta besvarades frågor från närvarande aktieägare.

§ 13

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

§ 14

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 3 465 000 (2 890 000) kronor, varav 725 000 (625 000) kronor till styrelsens ordförande och 330 000 (310 000) kronor vardera till externa styrelseledamöter samt därutöver 70 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 35 000 (oförändrat) kronor till annan ledamot av bolagets ersättningsutskott, samt 150 000 (120 000) kronor till ordföranden och 70 000 (60 000) kronor till annan ledamot av bolagets revisionsutskott.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att aktieägare innehavande 0,883 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

§ 15

Laurent Leksell redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och Siaou-Sze Lien och Wolfgang Reim presenterade sig samt besvarade frågor.

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter Akbar Seddigh, Hans Barella, Luciano Cattani, Vera Kallmeyer, Laurent Leksell, Jan Secher Birgitta Stymne Göransson, Siaou-Sze Lien (nyval) och Wolfgang Reim (nyval).

Det noterades att Tommy Karlsson avböjt omval.

Till styrelsens ordförande omvaldes Akbar Seddigh.

Det antecknades att aktieägare innehavande 1,104 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

§ 16

Akbar Seddigh redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

RL

Styrelsens förslag till ersättning för ledande befattningshavare, Bilaga 3, framlades.

I samband härmed besvarades frågor från närvarande aktieägare.

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

Det antecknades att aktieägare innehavande 0,242 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

§ 17

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta aktier enligt Bilaga 4, framlades.

I anslutning härtill besvarades frågor från närvarande aktieägare. Varvid Peter Challis ifrågasatte om bemyndigandet under 17 a) inte var tilltaget i överkant.

Vad avser beslutet under punkt 17 b) antecknades det att aktieägare innehavande 100 aktier (0 procent av rösterna) avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

Vad avser beslutet under punkt 17 c) antecknades det att aktieägare innehavande 1,573 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

Vad avser beslutet under punkt 17 d) antecknades det att aktieägare innehavande 9,436 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

§ 18

Akbar Seddigh redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till incitamentsprogram.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram, Bilaga 5, framlades.

I samband härmed besvarades frågor från närvarande aktieägare och egen kapitalinsats från de anställda i samband med incitamentsprogrammet togs upp.

Det antecknades att aktieägare innehavande 1,166 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhöles för beslutet.

§ 19

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 20

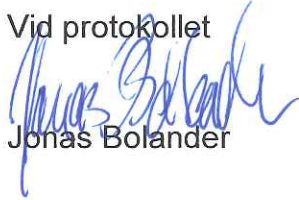
Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens förslag till beslut avseende valberedning inför kommande stämma enligt Bilaga 6, vilket därmed framlades.

Det antecknades att aktieägare innehavande 7,909 procent av rösterna avstod att rösta eller röstade emot förslaget. Då samtliga övriga närvarande aktieägare röstade för förslaget konstaterades att erforderlig majoritet erhållits för beslutet.

§ 21

Då inga övriga frågor förekom förklarades stämman avslutad. Laurent Leksell, Tomas Puusepp och styrelsen uttryckte sitt varma tack till Tommy Karlsson för gott samarbete under den långa tid som Tommy Karlsson varit styrelseledamot i bolaget.

Vid protokollet



Jonas Bolander

Justeras:



Bertil Villard



Peter Challis

DAGORDNING

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. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
17. 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 2011
 - d) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och 2010
18. Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2011;
19. Beslut om ändring av bolagsordningen;
20. Utseende av valberedning;
21. Stämmans avslutande

MÖJLIGA UTFALL AV ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011/12

Ersättningen till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2011/12 är fastställd vad gäller fast lön, pensioner och övriga förmåner, medan möjligt utfall av rörlig ersättning och långsiktiga incitament är beroende av företagets prestationer kopplade till fastställda finansiella mål.

1 maj 2011 antog Elekta en ny policy för rörlig ersättning: Elekta Corporate Incentive Plan. Policyn är utfärdad av Elektas ersättningsutskott (Executive Compensation Committee, ECC) och ägandeskap för denna policy åligger Verkställande Direktören för Elekta AB.

Policyn gäller samtliga chefer inom Elekta AB och/eller deras underordnade från Director- nivå och uppåt, som har rörlig ersättning i sitt anställningsavtal. Målsättningen med denna nya policy är att lägga grunden för ett konkurrenskraftigt, konsekvent och välorganiserat synsätt på rörlig ersättning genom hela organisationen.

Ersättning utgår i enlighet med koncernens nya policy enligt nedan:

- Vid 75 % till 100 % uppfyllande av prestationsmålen sker proportionell utbetalning av målersättningen.
- Vid en måluppfyllelse överstigande 100 % upp till maximalt 160 % sker en så kallad överprestation.
- Prestation överstigande 100 % belönas med 2 % av målersättningen för varje 1 % överprestation upp till 120 %.
- Måluppfyllelse överstigande 120 % belönas med 3 % av målersättningen för varje 1 % överprestation upp till 160 % av målersättningen, som är taket.
- Om prestationsmålen uppfylls till mindre än 80 % sker ingen utbetalning.

Mål för rörlig ersättning sätts årligen av Styrelsen. Resultatutfall mäts och utbetalning sker kvartalsvis, dock enbart upp till målnivå. Eventuell överprestation mäts och utbetalas som tidigast 2 månader efter räkenskapsårets utgång.

Ersättning vid 100 % uppfyllande av prestationsmål för räkenskapsåret 2011/12:

	Fast lön	Rörlig mållön	Totalt
Verkställande direktör	3 969 700	1 701 300	5 671 000
Övriga ledande befattningshavare i Sverige (3 st)	4 980 000	1 900 000	6 880 000
Övriga ledande befattningshavare i Storbritannien och USA (4 st)	9 269 384	4 659 251	13 928 635
Totalt	18 219 084	8 260 551	26 479 635

Ersättning vid 120 % uppfyllande av prestationsmål för räkenskapsåret 2011/12:

	Fast lön	Rörlig mållön	Totalt
Verkställande direktör	3 969 700	2 381 820	6 351 520
Övriga ledande befattningshavare i Sverige (3 st)	4 980 000	2 660 000	7 640 000
Övriga ledande befattningshavare i Storbritannien och USA (4 st)	9 269 384	6 522 951	15 792 335
Totalt	18 219 084	11 564 771	29 783 855

Maximal ersättning vid 160 % uppfyllande av prestationsmål för räkenskapsåret 2011/12:

	Fast lön	Rörlig mållön	Totalt
Verkställande direktör	3 969 700	2 722 080	6 691 780
Övriga ledande befattningshavare i Sverige (3 st)	4 980 000	3 040 000	8 020 000
Övriga ledande befattningshavare i Storbritannien och USA (4 st)	9 269 384	7 454 802	16 274 186
Totalt	18 219 084	13 216 882	31 435 966

Punkt 17 a) – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier samt motiverat yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen

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 ska 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 2011 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 företrädda aktierna.

Styrelsen skall enligt 19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen (2005:551) föga ett motiverat yttrande till förslag om att årsstämman skall pröva en fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Styrelsens lämnar härmed följande motiverade yttrande:

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 30 april 2011 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2010/11. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Förslaget till förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärv uppgår till högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget.

Styrelsens bedömning är att det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har beaktats den föreslagna utdelningen om 4 kronor per aktie.

Stockholm i augusti 2011

Styrelsen i Elekta AB (publ)

Punkt 18 – Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2011

Fullständigt förslag

Utspärningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

Bakgrund

Vid årsstämman 2009 införde Elekta-koncernen ett prestationsrelaterat aktieprogram (Prestationsbaserat Aktieprogram 2009) för nyckelpersoner. Årsstämman 2010 beslutade om Prestationsbaserat Aktieprogram 2010, med i allt väsentligt samma villkor som för Prestationsbaserat Aktieprogram 2009.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om Prestationsbaserat Aktieprogram 2011. Villkoren för förslaget Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 är i allt väsentligt desamma som villkoren för Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och 2010.

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 viktig del av den totala kompensationen.

Styrelsens förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2011

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om Prestationsbaserat Aktieprogram 2011. Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 föreslås omfatta cirka 120 nyckelpersoner i Elekta-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta, enligt följande huvudsakliga villkor och riktlinjer.

Deltagarna i Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 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 2011 per person beräknat i kronor. Det högsta värdet för VD och koncernchef uppgår till 2 400 000 kronor, för övriga medlemmar i Koncernledningen till 900 000 kronor och för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner till lägst 225 000 kronor respektive högst 520 000 kronor. Summan av de högsta värdena som fastställs för samtliga deltagare överstiger inte 57 325 000 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 totala antalet aktier som omfattas av Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 och utestående incitamentsprogram kan totalt dock högst motsvara 5 procent av det totala antalet utestående aktier.

Det antal aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllnad av finansiellt mål definierat som genomsnittlig årlig procentuell ökning av vinst per aktie (EPS) under perioden räkenskapsåret 2011/2012 till och med räkenskapsåret 2013/2014 i förhållande till vinst per aktie för räkenskapsåret 2010/2011. Maximalt antal aktier kommer att tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller över 18 procent. Ingen tilldelning av aktier kommer att ske om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är mindre än 13 procent. Tilldelningen av aktier vid en genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 13 och 18 procent 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 ska justeras vid händelser som påverkar Elekta-koncernens 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 Elekta-koncernen under hela prestationsperioden. Uppfylls samtliga i Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 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 erlägga någon betalning för sina rättigheter under programmet. Deltagarna skall vid tilldelning av aktier erhålla kompensation för kontant utdelning under den treåriga prestationsperioden.

Antal aktier som omfattas av förslaget kan av styrelsen komma att omräknas på grund av förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

Styrelsen, eller av styrelsen för ändmålet inrättat utskott, skall ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsbaserat Aktieprogram 2011, inom ramen för angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen skall även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i Elekta-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 inte längre är ändamålsenliga.

Möjlighet till deltagande i Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så lång som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som det Prestationsbaserade Aktieprogrammet 2011.

Frågans beredning

Följande förslag har beretts av bolagets ersättningsutskott i samråd med styrelsen. Beslutet att föreslå Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 för årsstämman har fattats av styrelsen.

Kostnader för Prestationsbaserat Aktieprogram 2011

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 och en aktiekurs om 250 kronor, erfordras maximalt 266 000 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,28 procent av det totala antalet utestående aktier. Antalet aktier som omfattas av tidigare beslutade incitamentsprogram, inklusive aktier för att täcka sociala avgifter, uppgår till 1 718 257 aktier, motsvarande cirka 1,82 procent av det totala antalet utgivna aktier och cirka 1,36 procent av antalet röster.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 och en aktiekurs om 250 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 66 500 000 kronor.

Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans under Prestationsbaserat Aktieprogram 2011, föreslår styrelsen under punkten 17 c), att högst 266 000 aktier av serie B skall kunna överlåtas till anställda inom Elekta-koncernen, och därutöver att en del av aktierna även skall kunna överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Utestående incitamentsprogram i Elekta

Vid årsstämman 2007 beslutades att anta Elekta AB 2007 Share Unit Plan (2007 SUP) som angavs skulle utgöra grunden för årliga tilldelningar av personaloptioner till nyckelpersoner inom Elekta koncernen under perioden 2007 - 2009.

I 2007 SUP tilldelas personaloptionerna vederlagsfritt men är för anställda med hemvist i Sverige villkorad av att optionsmottagaren själv anskaffar ett visst föreskrivet antal aktier i bolaget på marknaden och behåller dessa aktier under optionens löptid.

Personaloptionerna är 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.

För närvarande finns personaloptioner tilldelade 2007 under 2007 SUP, inklusive teckningsoptioner för att täcka sociala avgifter, utestående som totalt ger möjlighet att förvärva 668 184 aktier. Utestående personaloptioner har förfallodag den 31 juli 2012 och blir möjliga att utnyttja med en fjärdedel årligen från och med den 1 augusti 2008. Lösenpriset för att erhålla en aktie är 124 kr.

För närvarande finns personaloptioner tilldelade 2008 under 2007 SUP, inklusive teckningsoptioner för att täcka sociala avgifter, utestående som totalt ger möjlighet att förvärva 707 373 aktier. Utestående personaloptioner har förfallodag den 31 juli 2012 och blir möjliga att utnyttja med en tredjedel årligen från och med den 1 augusti 2009. Lösenpriset för att erhålla en aktie är 114 kr.

Vid årsstämman 2009 och 2010 beslutades att anta Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 respektive 2010. Villkoren för Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och 2010 är i allt väsentligt desamma som villkoren för förslaget Prestationsbaserat Aktieprogram 2011. Det totala antalet aktier som omfattas av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och 2010, inklusive aktier för att täcka sociala avgifter, uppgår för närvarande till 342 700 aktier. Leverans av aktier i Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 och 2010 har säkerställts genom överlåtelse av egna aktier.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.