

Punkt 19 a) – Beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2014

Årsstämman 2014 godkände inte styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2014, trots att stämman tidigare godkänt själva programmet. Styrelsen anser dock att detta är det mest kostnadseffektiva sättet att fullgöra bolagets förpliktelser, och föreslår därför återigen att årsstämman beslutar om överlåtelse av bolagets egna aktier och bemyndigande för styrelsen i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 i enlighet med följande villkor.

- i) Högst 1 139 600 aktier av serie B får överlätas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- ii) Rätt att förvärva aktier ska tillkomma sådana personer inom Elekta-koncernen som omfattas av villkoren för Prestationsbaserat Aktieprogram 2014. Vidare ska dotterbolag inom Elekta-koncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av Prestationsbaserat Aktieprogram 2014.
- iii) Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Prestationsbaserat Aktieprogram 2014.
- iv) Anställd som omfattas av villkoren för Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 ska, under vissa förutsättningar, erhålla aktier av serie B vederlagsfritt.

Styrelsen har fastställt målen för Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 enligt följande. Målen för Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 fastställs årligen av styrelsen och mäts och intjänas med en tredjedel per respektive räkenskapsår under 2014/2015 till 2016/2017. Målen för räkenskapsåret 2015/2016 har fästställts enligt följande:

Prestationsbaserat Aktieprogram 2014			
	2015/2016 Räkenskapsår		
	Mål, %	Maximum, %	Vikt, %
EBITA, % tillväxt räkenskapsår 2015 vs. 2014*	10	15	50
Business Volume, % tillväxt räkenskapsår 2015 vs. 2014	3	5	50

* Exkl. extraordinära kostnader samt valutaeffekter

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräkning är följande:

Överlåtelsen av egna aktier utgör en del av genomförandet av Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 som beslutades om vid föregående årsstämma. Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda är aktieägare i bolaget.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 19 a) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 19 b) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 och 2014

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 och 2014 under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 286 800 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 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.

Stockholm i juli 2015
Styrelsen i Elekta AB (publ)