

Kommuniké från Elektas årsstämma 2023

Elekta AB (publ) har hållit årsstämma den 24 augusti 2023. Anförandet på stämman av Elektas vd och koncernchef kommer att finnas tillgängligt på Elektas webbplats, www.elekta.com. Där finns även årsstämmohandlingarna med fullständiga detaljer avseende samtliga beslut.

Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Styrelsen samt vd och koncernchefen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/23 efter att resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen fastställts.

Utdelning och disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade om en utdelning motsvarande 2,40 kronor per aktie och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,20 kronor per utbetalning.

Avstämningsdag för den första utdelningen är måndagen den 28 augusti 2023. Avstämningsdag för den andra utdelningen är tisdagen den 27 februari 2024. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 31 augusti 2023 respektive fredagen den 1 mars 2024.

Styrelse

Stämman omvalde styrelseledamöterna Laurent Leksell, Caroline Leksell Cooke, Kelly Londy, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström samt nyvalde Tomas Eliasson och Volker Wetekam. Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska höjas i förhållande till föregående år, i enlighet med valberedningens förslag.

Revisor

Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Rickard Andersson, omvaldes till bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma och arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport över ersättningar.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2023

Stämman beslutade att införa Prestationsbaserat Aktieprogram 2023 i enlighet med styrelsens förslag och om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2023.

Programmet omfattar vd och koncernchef, ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner, allt som allt cirka 25 anställda, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta efter utgången av en treårig prestationsperiod förutsatt fortsatt anställning inom koncernen till och med utgången av september 2026. Det maximala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllande av tre prestationsmål, Elektas totala aktieägaravkastning ("TSR") jämfört med OMXS30 över en tre-årsperiod och två ESG-mål. För Prestationsbaserat Aktieprogram 2023, är miniminivån avseende TSR-målet att Elektas TSR är

minst +0,1 procent över index för OMXS30. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas TSR är lika med +15 procent eller högre än index för OMXS30. Avseende ESG-målen är miniminivåerna avseende prestation att Elekta installerar 502 linacs på underförsöjda marknader, samt minskar sina CO₂-utsläpp från verksamheten med 0,1 procent under den treåriga prestationsperioden. Den maximala prestationsnivån kräver att Elekta installerar 652 linacs på underförsöjda marknader och minskar sina CO₂-utsläpp från verksamheten med 13,86 procent under den treåriga prestationsperioden.

Prestationsmålen ska justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålen och om styrelsen så finner det relevant. För det fall att redovisningsprinciper ändras eller om bolaget fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålen för Prestationsbaserat Aktieprogram 2023.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under för Prestationsbaserat Aktieprogram 2023 och en aktiekurs om 80,63 kronor, erfordras maximalt 995 410 aktier av serie B (i kallelsen stod felaktigt 955 410) för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,26 procent av det totala antalet utestående aktier. Antalet aktier som omfattas av tidigare och utestående incitamentsprogram uppgår till 1 144 160 aktier av serie B, motsvarande cirka 0,30 procent av det totala antalet utgivna aktier. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under för Prestationsbaserat Aktieprogram 2023 och en aktiekurs om 80,63 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 80 261 571 kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen i enlighet med styrelsens förslag att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier av serie B att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Stämman bemyndigade också styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier av Serie B i samband med finansiering av företagsförvärv och andra strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2023 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att högst 1 405 000 aktier av serie B får överlåtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 764 748 egna aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett antal ändringar av bolagsordningen. Dessa bestod huvudsakligen i (i) en ny punkt om ort för bolagsstämma, innebärandes att bolagsstämmor även ska kunna hållas i Solna stad, (ii) en justering av en befintlig punkt, innebärandes att poströster vid en bolagsstämma ska, om styrelsen så beslutar, kunna avges per e-post eller annars med elektroniska medel, och (iii) en ny punkt om

utomståendes närvaro vid bolagsstämma, innebärandes att styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Därutöver beslutade stämman även om vissa omnumreringar och redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Bidrag till stiftelse

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bidrag om maximalt 10 000 000 kronor till den stiftelse som inrättades genom årsstämmans beslut den 25 augusti 2021. Stiftelsen har som ändamål att förbättra tillgången till och kvaliteten på cancervård med särskilt fokus på strålbehandling.

#

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CEST: Centraleuropeisk sommartid

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl. 16:15 CEST.

Om Elekta

Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 40 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ [@Elekta](https://twitter.com/Elekta) på Twitter.