
Kommuniké från Elektas årsstämma 2022

Elekta AB (publ) har hållit årsstämma den 25 augusti 2022. Med stöd av tillfälliga lagregler genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. På Elektas webbplats, www.elekta.com, finns ett anförande av Elektas vd och koncernchef samt en intervju med styrelsens ordförande. 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 2021/22 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 29 augusti 2022. Avstämningsdag för den andra utdelningen är måndagen den 27 februari 2023. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 1 september 2022 respektive torsdagen den 2 mars 2023.

Styrelse

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

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska höjas i förhållande till föregående år, i enlighet med styrelsens 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 2022

Stämman beslutade att införa Prestationsbaserat Aktieprogram 2022 i enlighet med styrelsens förslag och om överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2022.

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 verksamhetsåret 2024/2025. Det maximala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllande av ett prestationsmål,

Elektas totala aktieägaravkastning ("TSR") jämfört med OMXS30 över en tre-årsperiod. För Prestationsbaserat Aktieprogram 2022, är miniminivån 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. Prestationsmålet ska justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar Elekta-koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålet 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 prestationsmålet för Prestationsbaserat Aktieprogram 2022.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2022 och en aktiekurs om 74,50 kronor, erfordras maximalt 955 569 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,25 procent av det totala antalet utestående aktier. Under ovan antaganden beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 71 189 882 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 2022 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att högst 1 250 000 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 639 815 egna aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

###

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: CET: Centraleuropeisk tid

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 14.00 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 120 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök [elekta.com](https://www.elekta.com) eller följ [@Elekta](https://twitter.com/Elekta) på Twitter.