

Kommuniké från Elektas årsstämma 2025

Elekta AB (publ) har hållit årsstämma den 4 september 2025. 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

Stämman beslutade att bevilja de som innehaft rollen som styrelseledamot samt de som innehaft rollen som vd och koncernchef ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024/25, efter att resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen fastställts.

Utdelning och disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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 den 8 september 2025. Avstämningsdag för den andra utdelningen är den 6 mars 2026. Utdelningen beräknas utbetalas den 11 september 2025 respektive den 11 mars 2026.

Styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Laurent Leksell, Ann Costello, Tomas Eliasson, Jan Kimpen, Wolfgang Reim, Jan Secher, Volker Wetekam och Cecilia Wikström, samt att nyvälja Jan De Witte, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.

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

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ernst & Young AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämma 2026, med Rickard Andersson som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst så många egna B-aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stämman bemyndigade också styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna B-aktier i samband med finansiering av företagsförvärv och andra strategiska investeringar med högst det antal egna B-aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag och i anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2023, att styrelsen ska äga rätt att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, överlåta högst 160 000 egna B-aktier i bolaget i syfte att täcka kostnader relaterade till sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets förpliktelser under det tidigare beslutade Prestationsbaserade Aktieprogrammet 2023.

Långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram 2025

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för 2025 ("**PSP 2025**"), och om överlåtelse av egna aktier i anledning av PSP 2025.

Programmet omfattar vd och koncernchefen, övrig koncernledning och utvalda nyckelpersoner, allt som allt högst 20 anställda, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av B-aktier i Elekta efter utgången av en treårig prestationsperiod förutsatt fortsatt anställning inom koncernen. Det maximala antalet B-aktier som kan erhållas är beroende av graden av uppfyllande av tre prestationsmål, (i) totala aktieägaravkastning ("**relativ TSR**") jämfört med OMXSPI, (ii) antal installerade enheter med effektiv hypofraktionering, dvs. tillgång till hypofraktionering, samt (iii) minskning av CO₂-ekvivalenter från verksamheten. För PSP 2025, är miniminivån avseende det relativa TSR-målet att Elektas relativa TSR är minst +3,0 procent över index för OMXSPI. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas relativa TSR är lika med +15 procent eller högre än index för OMXSPI. Avseende de andra två prestationsmålen är miniminivåerna avseende prestation att Elekta installerar 221 enheter med effektiv hypofraktionering samt minskar sina CO₂-utsläpp från verksamheten med 5,95 procent under perioden 2025-2028.

Innan antalet aktier som ska tilldelas slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar under förutsättning att det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning enligt PSP 2025 inte längre är lämpliga.

De totala kostnaderna för PSP 2025 vid maximal tilldelning av prestationsaktier beräknas uppgå till högst 62,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 1,14 procent av koncernens totala personalkostnader för 2024/2025. Kostnaderna har beräknats som summan av det maximala tilldelningsvärdet inklusive sociala avgifter och administrationskostnader för programmet. I beräkningen har använts ett högsta pris per aktie om 52,15 kronor. Administrationskostnaderna har beräknats uppgå till mindre än 1 miljon kronor. Om någon tilldelning av prestationsaktier inte sker uppstår endast administrationskostnader.

Stämmande beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 450 000 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till deltagare i PSP 2025 för att säkerställa leverans av prestationsaktier i enlighet med villkoren för PSP 2025.

Bidrag till Elekta Foundation

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

#

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Nyquist, Head of Investor Relations

Tel: +46 70 575 2906, epost: peter.nyquist@elekta.com

Tidzon: CET (Central European Time)

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 4 500 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.