

Kommuniké från Elektas årsstämma 2024

Elekta AB (publ) har hållit årsstämma den 5 september 2024. 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 styrelsen samt vd och koncernchefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/24, 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 9 september 2024. Avstämningsdag för den andra utdelningen är den 7 mars 2025. Utdelningen beräknas utbetalas den 12 september 2024 respektive den 12 mars 2025.

Styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Laurent Leksell, Tomas Eliasson, Caroline Leksell Cooke, Wolfgang Reim, Jan Secher, Volker Wetekam och Cecilia Wikström, samt om nyval av Ann Costello and Jan Kimpen, som 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 nästa årsstämma, 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.

Ny valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att anta en ny valberedningsinstruktion.

Styrelsens ersättningsrapport

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

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nya riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa Prestationsbaserat Aktieprogram 2024 ("**PSP 2024**"), och om överlåtelse av egna aktier med anledning av PSP 2024.

Programmet omfattar vd och koncernchef, ledande befattningshavare och utvalda nyckelpersoner, allt som allt cirka 19 anställda, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av B-aktier i Elekta efter utgången av en treårig prestationsperiod förutsatt fortsatt anställning inom koncernen till och med utgången av september 2027. Det maximala antalet B-aktier som kan erhållas är beroende av graden av uppfyllande av tre prestationsmål, Elektas totala aktieägaravkastning ("TSR") jämfört med OMXSPI över en tre-årsperiod och två ESG-mål. För PSP 2024, är miniminivån avseende TSR-målet att Elektas TSR är minst +0,1 procent över index för OMXSPI. För att uppnå maximinivån krävs att Elektas TSR är lika med +15 procent eller högre än index för OMXSPI. Avseende ESG-målen är miniminivåerna avseende prestation att Elekta installerar 546 linacs på underförsörjda marknader, samt minskar sina CO2-utsläpp från verksamheten med 7,70 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 PSP 2024.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under PSP 2024 och en aktiekurs om 77,49 kronor, erfordras maximalt 784 438 B-aktier för att fullgöra åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande cirka 0,20 procent av det totala antalet utestående aktier. Antalet aktier som omfattas av tidigare och utestående incitamentsprogram uppgår till 1 764 886 B-aktier, motsvarande cirka 0,46 procent av det totala antalet utgivna aktier. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under PSP 2024 och en aktiekurs om 77,49 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 60,8 miljoner kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier 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 B-aktier 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.

Stämmande beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag och med anledning av PSP 2024, att högst 1 200 000 B-aktier 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 889 466 egna B-aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

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 4 700 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 på "X", tidigare känt som Twitter.