

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Elekta AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter- och/eller intressebolag, bedriva utveckling, tillverkning och/eller försäljning av medicinsk utrustning och sjukvårdstjänster, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 80.000.000 och högst 320.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.

Aktier av två serier, serie A och serie B, skall kunna utges. Aktie tillhörande serie A medför rätt till tio röster och aktie av serie B medför rätt till en röst. Vardera aktieslaget skall kunna utges till ett antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall innehavare av aktier av serie A respektive serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning som skall verkställas av notarius publicus.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller

Deleted: Aktie skall lyda på nominellt 2 kronor. ¶
¶

serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av varje aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Ägare av aktier av serie A skall äga rätt, genom skriftlig anmälan till bolaget, att påkalla omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Aktier av serie A som tilldelats någon vid kontantemission eller kvittningsemission skall omvandlas till aktier av serie B såvida aktietecknaren gör skriftlig anmälan därom till bolaget.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

Deleted: Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

Deleted: ¶
Page Break

Deleted: auktoriserat revisionsbolag eller

Deleted: högst två

§ 8

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolags-ordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Deleted: ordinarie bolags

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Deleted: , Dagens Nyheter eller annan rikstäckande dagstidning

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Deleted: För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Deleted: Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

Deleted: ordinarie bolags

- 1) stämmans öppnande;
- 2) val av ordförande vid stämman;
- 3) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) godkännande av dagordningen;
- 5) val av en eller två justeringsmän;
- 6) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 7) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 8) beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 9) fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter [och i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag](#);
- 10) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna;
- 11) val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
- 12) i förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter [eller registrerade revisionsbolag](#);
- 13) [beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare](#);
- 14) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, eller bolagsordningen.

Deleted: 3

Deleted: (1975:1385)

§ 11

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 maj - 30 april.

§ 12

Har aktie av serie A övergått till person, som inte förut är ägare av aktie av serie A i bolaget, skall sådan aktie genast hembjudas ägarna av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

Deleted: Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.¶

Section Break (Continuous)

§ 13¶

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

Denna bolagsordning antogs vid bolagsstämma den 20 september 2006.

Deleted: 1

Deleted: 5