

Protokoll nr 25 fört vid ordinarie
bolagsstämma med aktieägarna i
Elekta AB (publ) den 21
september 2004 i Stockholm

§ 1

Styrelsens ordförande, Akbar Seddigh, förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Ingvar Gullnäs valdes till ordförande på stämman.

§ 3

Upprättad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

§ 4

Dagordningen godkändes.

§ 5

Till justeringsman, att jämte ordföranden justera protokollet, valdes Caroline af Ugglas.

§ 6

Det konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.

§ 7

Styrelsen och verkställande direktörens förvaltningsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2003/04 lades fram.

Laurent Leksell redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret och Lars Svantemark redogjorde för revisionsberättelsen.

I samband härmed besvarades ett antal frågor från närvarande aktieägare.

AB, Cu

§ 8

Stämman beslöt att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen per den 30 april 2004.

§ 9

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat om 8.704.070 kr, jämte dispositionsfond om 597.965.920 kr och balanserade vinstmedel om 294.097.271 kr, sammantaget 900.767.261 kr, skulle överföras i ny räkning.

§ 10

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2003/04.

§ 11

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

I anslutning till beslutet och inför val av styrelse mm redogjorde Akbar Seddigh för styrelsens arbete under räkenskapsåret liksom för nomineringskommitténs arbete.

§ 12

Stämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 1.380.000 kronor, varav 440.000 kr till styrelsens ordförande, 60.000 kr till ordföranden i bolagets ersättningskommitté samt 220.000 kr vardera till externa styrelseledamöter. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget

Stämman beslöt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

§ 13

Stämman beslöt att till ordinarie medlemmar av styrelsen, för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, utse Akbar Seddigh, Magnus Schmidt, Carl Palmstierna, Tommy H. Karlsson, Hans Barella och Laurent Leksell.

§ 14

Stämman beslöt att till bolagets revisorer utse Deloitte & Touche AB med Lars Svantemark som huvudansvarig revisor.

§ 15

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), d.v.s. intervallet

ABT Lu

mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de rekommendationer som Näringslivets Börskommitté vid varje tidpunkt har utgivit. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, täcka tilldelningen av optioner i bolagets rullande optionsprogram samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar.

Stämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. I samband med förvärv av företag eller rörelser får överlåtelse ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de rekommendationer som Näringslivets Börskommitté vid varje tidpunkt har utgivit. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att täcka tilldelningen av optioner i bolagets rullande optionsprogram samt i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

Besluten biträdades av aktieägare representerande 6.378.603 aktier och 18.100.364 röster.

Följande aktieägare, representerande 1.034.262 aktier och lika många röster, röstade emot förslaget:

- Catholic health initiatives,
- Commonwealth of Pennsylvania public school employees retirement system,
- Connecticut general life insurance company,
- Federation of national public service personnel mutual and associations,
- Government pension investment fund,
- Howard Hughes medical institute,
- Ing foreign fund,
- Investors Bank and Trust Company,
- Japan Post,
- John S. and James L. Knight foundation,
- Lucent Technologies, Inc master pension trust,
- Mellon bank na employee benefit collective investment plan,
- Oklahoma police pension and retirement,
- Pension fund association for local government officials,
- Public employee retirement system of Idaho,
- Public employees' retirement system of Nevada,
- Rockefeller family fund,
- Southern California Edison retirement plan,
- The mutual aid association of prefectural government personnel, samt
- Washington University.

Det konstaterades att avgivna röster för styrelsens förslag motsvarade 94,3 % av de avgivna rösterna och 86 % av de vid stämman företrädde aktierna.

AB B. Cu

§ 16

Laurent Leksell redogjorde för det föreslagna incitamentsprogrammet. I samband därmed besvarades ett antal frågor från aktieägarna.

Stämman beslöt:

- att anta Elekta AB 2004 Share Unit Plan,
 - att utge personaloptioner enligt Elekta AB 2004 Share Unit Plan,
 - att uppta förlagslån genom emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier,
 - att godkänna överlåtelse av optionsrätter, samt
 - att uppdra åt styrelsen att makulera övertaliga optionsrätter,
- samtliga beslut i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2 med underbilagor.

Stämman beslöt vidare att bemyndiga verkställande direktören, eller den verkställande direktören därtill bemyndigar, att vidta sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen samt eventuell VPC-anslutning av optionsrätterna.

Besluten biträdades av samtliga närvarande aktieägare, med undantag för Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Karl Johan Nilsson, representerande sammanlagt 261 aktier och röster. Det konstaterades att avgivna röster för styrelsens förslag representerade mer än 90% av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 17

Gunnar Ek redogjorde för det av Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförda förslaget till bolagsstämmovald nomineringskommitté.

Pernilla Klein, representerande 3:e AP-fonden, redogjorde för ett motförslag som stöds av ett antal större aktieägare. I förhållande till det förslag som framgått av kallelsen anmärktes dock att ordförande i nomineringskommittén inte skall vara styrelseordföranden, utan att nomineringskommittén skall utse ordförande inom sig.

Stämman beslöt att nomineringskommitté skall tillsättas enligt sistnämnda förslag, innebärande att nomineringsprocessen i huvudsak skall tillgå på samma sätt som inför denna bolagsstämma. Förfarandet innebär att styrelseordföranden före räkenskapsårets utgång kontakter representanter för minst fem av de största aktieägarna, som tillsammans med styrelseordföranden skall arbeta fram ett förslag till styrelse att förelägga den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på ledamöterna av nomineringskommittén skall offentliggöras så snart de utsetts. Nomineringskommittén skall utse ordförande inom sig.

§ 18

Det konstaterades att redovisning av ersättningskommitténs arbete redan redovisats i anslutning till p 11 på dagordningen.

ABG-Cu

§ 19

Det av Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförda yrkandet om tillsättande av revisionskommitté diskuterades.

Styrelsens ordförande, Akbar Seddigh, redogjorde för hur styrelsen i dag hanterar revisionsfrågor och kontakterna med revisorerna. Han framförde att styrelsen anser att det, särskilt i ett bolag som Elekta med en relativt liten styrelse, inte finns anledning att ha en särskild revisionskommitté, utan att det är viktigt att hela styrelsen är involverad i och tar ansvar för revisionsfrågor. Han upplyste också att styrelsen årligen träffar revisorerna, utan närvaro av verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen.

Efter denna redogörelse förklarade Gunnar Ek, såsom representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, att han anser att bolagets hantering av revisionsfrågorna är tillfredsställande och att yrkandet om tillsättande av revisionskommitté återtogs.

§ 20

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Anders Björk

Rusteras:

Ingvar Gullnäs

Caroline af Ugglas

Fastställd Röstlängd vid bolagsstämma i Elekta AB den 21 september 2004

Bilaga 1

Namn/Företag	Antal aktier	Företrädare	Antal Röster
Bergström, Yvonne	5 113		5 113
Bernholm, Jonas	753		753
Blomberg, Bengt	189		189
Bonit Invest AB	110 270	Leksell, Laurent	110 270
Bonit Invest SA	1 187 500	Leksell, Laurent	11 875 000
Brevensjär, Ann	4 300		4 300
Catholic health initiatives	6 000	Lindfors, Sara	12 200
Cedernaes, Per	150		150
Commonwealth of Pennsylvania public school employees retirement system	4 680	Lindfors, Sara	4 680
Connecticut general life insurance company	13 358	Lindfors, Sara	13 358
Dalén, Lars	24		24
Ekström, Lars	100		100
Federation of national public service personnel mutual and associations	958	Lindfors, Sara	958
Florell, Borghild	133		133
Forssberg, Sven	200		200
Frostne, Jan Ove	1		1
Glad, Margareta	38		38
Glad, Sven-Erik	38		38
Government pension investment fund	3 800	Lindfors, Sara	25 314
Hagström, Erik	236		236
HFR he global opportunity master trust	14 200	Svensson, Alf-Peter	14 200
Howard Hughes medical institute	63 571	Lindfors, Sara	63 571
Ing foreign fund	3 000	Lindfors, Sara	3 000
Investors Bank and Trust Company	855 440	Liljegren-Thärning, Carina	855 440
Japan Post	792	Lindfors, Sara	792
Jernberg, Jan	308		308
Johansson, Rolf	85		85
John S. and James L. Knight foundation	647	Lindfors, Sara	647
Karlsson, Gösta	390		390
Karlsson, Tommy	550		550
Kjellberg, Bertil	2 200		2 200
Kullenberg, Magnus	35		35
Lazard global opportunities fund	57 300	Svensson, Alf-Peter	57 300
Lazard global opportunities lp	191 200	Svensson, Alf-Peter	191 200
Lazard global opportunities master fund lp	231 899	Svensson, Alf-Peter	231 899
Lazard global opportunities trust	38 600	Svensson, Alf-Peter	38 600

AB

Lazard sunsuper opportunities fund	38 400	Svensson, Alf-Peter	38 400
Leksell, Erik	54 294	Leksell, Laurent	54 294
Leksell, Laurent	1 143 413		1 143 413
Leksell, Rickard	54 294	Leksell, Laurent	54 294
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ)	490 209	af Ugglas, Caroline	490 209
Lucent Technologies, Inc master pension trust	4 634	Lindfors, Sara	4 634
Löfström, Gunhild	59		59
Mattsson, Sven Gustaf	250		250
Mellon bank na employee benefit collective investment plan	1 424	Lindfors, Sara	6 346
Meyer, Wolfram	101 000		101 000
Nilsson, Hans Göran	100		100
Nilsson, Henrik	100		100
Nilsson, Karl Johan	245		245
Nordenfelt, Olof	1 000		1 000
Norell, Hans	28		28
Oklahoma police pension and retirement	2 229	Lindfors, Sara	2 229
Olsson, Karin Maria	250		250
Palm, Eva	400		400
Palmstierna, Carl	5 500		5 500
Pension fund association for local government officials	1 221	Lindfors, Sara	1 221
Pettersson, Klas	6		6
Public employee retirement system of Idaho	1 292	Lindfors, Sara	1 292
Public employees' retirement system of Nevada	6 365	Lindfors, Sara	6 365
Roburs Aktiefond Kapitalinvest	68 511	Syréhn, Ingemar	68 511
Roburs Aktiefond Pension	15 640	Syréhn, Ingemar	15 640
Roburs Allemansfond I	12 700	Syréhn, Ingemar	12 700
Roburs Allemansfond II	14 100	Syréhn, Ingemar	14 100
Roburs Allemansfond III	26 000	Syréhn, Ingemar	26 000
Roburs Allemansfond IV	20 400	Syréhn, Ingemar	20 400
Roburs Allemansfond V	13 400	Syréhn, Ingemar	13 400
Roburs Bosparfond	515	Syréhn, Ingemar	515
Roburs Etikfond Sverige Mega	23 598	Syréhn, Ingemar	23 598
Roburs Exportfond	490 455	Syréhn, Ingemar	490 455
Roburs Hockeyfond	130	Syréhn, Ingemar	130
Roburs IP Aktiefond	20 100	Syréhn, Ingemar	20 100
Roburs Mixfond	17 600	Syréhn, Ingemar	17 600
Roburs Mixfond Mega	400	Syréhn, Ingemar	400
Roburs Mixfond Pension	2 000	Syréhn, Ingemar	2 000
Roburs Nordenfond	21 100	Syréhn, Ingemar	21 100
Roburs Småbolagsfond Norden	93 286	Syréhn, Ingemar	93 286
Roburs Småbolagsfond Sverige	157 300	Syréhn, Ingemar	157 300

AB

Roburs Stiftelsefond	1 519	Syréhn, Ingemar	1 519
Roburs Sverigefond	118 015	Syréhn, Ingemar	118 015
Roburs Sverigefond Mega	23 220	Syréhn, Ingemar	23 220
Roburs Vasaloppsfond	48	Syréhn, Ingemar	48
Rockefeller family fund	6 536	Lindfors, Sara	6 536
Roos, Nils	189	Svahn, Arne	189
Scheibel, Juergen	30		30
Schmidt, Magnus	2 500		2 500
SEB Läkemedelsfond	969 000	Lind, Björn	969 000
Seddigh, Akbar	1 100		1 100
Silton, Isak	1 242		1 242
SKF Allemansfond	5 459	Lind, Björn	5 459
Sköld, Inger	200		200
Societe General	3 057	Liljegren-Thärning, Carina	3 057
Southern California Edison retirement plan	8 000	Lindfors, Sara	8 000
Sphinx long/short equity fund spc	23 000	Svensson, Alf-Peter	23 000
Svedberg, Ann-Mari	183	Svedberg, Michael	183
Svensk Image i Eskilstuna AB	1	Blomberg, Mats	1
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	16	Ek, Gunnar	16
Swärdh, Britta	250		250
The mutual aid association of prefectural government personnel	403	Lindfors, Sara	403
Topanga XX Inc	15 600	Svensson, Alf-Peter	15 600
Tredje AP-fonden	481 354	Klein, Pernilla	481 354
Washington University	17 276	Lindfors, Sara	17 276
Westerlind, Nina	24		24
Totalt antal aktier/röster representerade	7 380 228		18 100 364
Totalt antal aktier/röster	31 335 254		42 022 754
Vilket motsvarar i %	23,55%		43,07%

AB