

Beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag enligt 15 kap. 31 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Elekta AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt nedan. Beslutet innebär bland annat att styrelsen bemyndigas att senast den 30 mars 2012 besluta om vissa villkor för emissionen av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare såsom lånebelopp, det belopp som ska betalas för varje konvertibel, räntefot, konverteringskursen samt övriga särskilda villkor för det lån som bolaget tar genom emissionen. Det maximala belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med vid full konvertering kommer att följa av lånebeloppet och konverteringskursen.

Stockholm i mars 2012
Styrelsen i Elekta AB (publ)

Styrelsens för Elekta AB (publ) beslut enligt 15 kap. 29 § aktiebolagslagen om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare på nedan angivna villkor.

1. Konvertiblerna ska vara antingen A-konvertibler (konvertibler av serie A), som kan konverteras till A-aktier, eller B-konvertibler (konvertibler av serie B), som kan konverteras till B-aktier. Konvertiblernas nominella belopp ska vara 20 kronor.
2. Elektas aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna konvertibler i förhållande till sitt tidigare aktieinnehav (primär företrädesrätt till teckning av konvertibler), varvid innehav av A-aktie berättigar innehavaren till teckningsrätt avseende A-konvertibel, och innehav av B-aktie berättigar innehavaren till teckningsrätt avseende B-konvertibel. Konvertibler som inte tecknas med primär företrädesrätt till teckning av konvertibler ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt till teckning av konvertibler). Om inte sålunda erbjudna konvertibler räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt till teckning av konvertibler, ska fördelning av konvertiblerna ske mellan tecknarna pro rata i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning verkställd av notarius publicus. Vid försäljning av teckningsrätt övergår även den subsidiära företrädesrätten till teckning av konvertibler till den nya innehavaren av teckningsrätten.
3. För det fall inte samtliga konvertibler tecknats med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt till teckning av konvertibler, ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler tecknade utan företrädesrätt enligt följande fördelningsgrund. Tilldelning ska ske till övriga som tecknat, vilka skäligen kan godtas av bolaget i samråd med bolagets finansiella rådgivare. Om tilldelning av dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal konvertibler som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
4. Teckning av konvertibler ska ske under tiden från och med den 11 april 2012 till och med den 25 april 2012. Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning för sålunda tecknade och tilldelade konvertibler ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att avräkningsnota utsänts. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. I enlighet med villkoren för Elektas teckningsoptioner 2007/2012 och teckningsoptioner 2008/2012 fastställs det datum före vilket utnyttjande av optionerna för nyteckning av aktier i Elekta måste ske till den 16 mars 2012 för att aktier, tecknade genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ha rätt att delta i emissionen av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Om teckningsoptionerna inte utnyttjas före den 16 mars 2012 kommer teckningsoptionerna att omräknas i enlighet med de villkor som gäller för teckningsoptionerna.
6. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter ska vara den 5 april 2012.
7. Styrelsen bemyndigas att senast den 30 mars 2012 besluta om lånebelopp, det belopp som ska betalas för varje konvertibel, räntefot, konverteringskursen samt övriga särskilda villkor för det lån som bolaget tar genom emissionen. Det belopp som aktiekapitalet ska kunna

ökas med vid full konvertering kommer att följa av lånebeloppet och konverteringskursen. Det belopp som ska betalas för varje konvertibel och övriga villkor ska vara desamma för varje A-konvertibel som för varje B-konvertibel.

8. Konvertering får begäras av innehavaren respektive av bolaget i enlighet med villkoren för konvertibeln.
9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna slutligt registrerats av Bolagsverket. Enligt bolagsordningen gäller hembudsskyldighet för A-aktier samt en möjlighet att omvandla A-aktier till B-aktier.
10. Villkoren för konvertibeln framgår av Bilaga 1.
11. Styrelsen eller verkställande direktören eller den person som styrelsen eller verkställande direktören utser ska äga vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Följande handlingar biläggs detta beslut:

Bilaga 1 - Villkoren för konvertibeln.

Bilaga 2 - Kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2010/11 försedd med anteckning om bolagsstämans beslut om bolagets vinst samt kopia av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010/11.

Bilaga 3 - Redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Bilaga 4 - Yttrande över den redogörelse som avses i Bilaga 3, undertecknat av bolagets revisor.