

Protokoll nr 42 fört vid extra bolagsstämma i
Elekta AB (publ), 556170-4015, fredagen
den 16 april 2021.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Victoria Skoglund, som också utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt bolagets vice chefsjurist, Cecilia Swolin, att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

§ 2 Upprättade och godkännande av röstlängd

En förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen i Bilaga 1 godkändes.

§ 4 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att utse Per Colleen, representant för Fjärde AP-fonden, och Caroline Sjösten, representant för Swedbank Robur fonder, att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 23 mars 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan fredagen den 19 mars 2021, samt att det onsdagen den 24 mars 2021 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Beslut om extra utdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och enligt tillstyrkande från bolagets revisor, om en extra utdelning till aktieägarna med ett belopp motsvarande 0,90 kronor per aktie, sammanlagt cirka 344 MSEK. Det beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara tisdagen den 20 april 2021. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 23 april 2021.

§ 7 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Cecilia Swolin

Justeras:



Victoria Skoglund



Caroline Sjösten



Per Colleen

Kallelse till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Aktieägarna i Elekta AB (publ), org. nr. 556170–4015, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 april 2021.

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 16 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 april 2021, och
- anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 15 april 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast måndagen den 12 april 2021 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.elekta.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Elekta tillhanda senast torsdagen den 15 april 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Elekta AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren

förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets webbplats www.elekta.com. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas förhandsröstningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För allmänna frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 80 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Uppllysningar

Aktieägare är har rätt att begära uppllysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Begäran om sådana uppllysningar ska lämnas skriftligen till Elekta AB (publ), Attn Head of Investor Relations, P.O. Box 7593, 103 93 Stockholm, eller via e-post till cecilia.ketels@elekta.com, eller per telefon +46 76 611 76 25 senast tisdagen den 6 april 2021. Uppllysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.elekta.com senast fredagen den 9 april 2021. Uppllysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om extra utdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Punkt 1 – Stämмоordförande

Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Punkt 4 – Justerare

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Per Colleen och Caroline Sjösten eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Extra utdelning samt avstämmningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att en extra utdelning till aktieägarna sker med ett belopp motsvarande 0,90 kronor per aktie, sammanlagt cirka 344 MSEK. Avstämmningsdag för utdelningen föreslås vara tisdagen den 20 april 2021. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 23 april 2021.

Det noteras att det efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 1 654 303 650 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL") disponibla beloppet. Efter genomförd värdeöverföring enligt styrelsens förslag ovan finns 1 310 428 842 kronor kvar.

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.elekta.com, senast från och med fredagen den 26 mars 2021. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på detta sätt. Samtliga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt och kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 383 568 409 aktier, varav 14 980 769 aktier av serie A och 368 587 640 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 518 395 330 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Bolaget innehar 1 485 289 B-aktier, som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2021
Elekt AB (publ)
Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären på Elekta AB:s vägnar) tillhanda senast torsdagen den 15 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Elekta AB (publ), org. nr. 556170-4015, vid extra bolagsstämman fredagen den 16 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Instruktioner för poströstning

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Elekta AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges elektroniskt och ska då skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets webbplats www.elekta.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas förhandsröstningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet)
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Euroclear tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 15 april 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med torsdagen den 15 april 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens "Elekta AB Extra bolagsstämma"), med post till Elekta AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 80 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga stämmandhandlingar på Elekta AB:s webbplats, www.elekta.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

**EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ELEKTA AB (PUBL) FREDAGEN DEN 16
APRIL 2021**

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

BESLUTSPUNKT		
1. Val av ordförande vid stämman	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordningen	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justerare		
4.1 Per Colleen	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Caroline Sjösten	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beslut om extra utdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)
Ange punkt eller punkter (Använd siffror):

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 10 röster	B - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier	14 980 769	200 708 065	215 688 834
Företrädda röster	149 807 690,0	200 708 065,0	350 515 755,0
Aktier i bolaget	14 980 769	368 587 640	383 568 409
Eget innehav	0	1 485 289	1 485 289

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	350 515 755,0	0,0	0,0	215 688 834	0	0	56,232%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd	350 515 755,0	0,0	0,0	215 688 834	0	0	56,232%	0,000%
3 - Godkännande av dagordningen	350 515 755,0	0,0	0,0	215 688 834	0	0	56,232%	0,000%
4a - Val av en eller två justerare - Per Colleen	350 515 630,0	0,0	125,0	215 688 709	0	125	56,232%	0,000%
4b - Val av en eller två justerare - Caroline Sjösten	350 515 755,0	0,0	0,0	215 688 834	0	0	56,232%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	350 515 755,0	0,0	0,0	215 688 834	0	0	56,232%	0,000%
6 - Beslut om extra utdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning	350 515 755,0	0,0	0,0	215 688 834	0	0	56,232%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			