

Styrelsens för Orc Software AB (publ) förslag till beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

Förvärv får göras på Stockholmsbörsen och skall ske i enlighet med Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande köp och försäljning av egna aktier.

1. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.
2. Högst så många aktier får förvärfas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
3. För förvärvade aktier skall betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att skapa ytterligare värde för bolagets aktieägare genom att, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, justera bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier på annat sätt än över Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv eller expansion. Ersättningen för sålda aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt skall följande villkor gälla.

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.
2. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Bolagsstämmans beslut enligt ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm den 7 mars 2005

Orc Software AB

Styrelsen