



Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Orc Software

Aktieägarna i Orc Software AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 20 april 2005 klockan 16.00 i Orc Softwares lokaler, Birger Jarlsgatan 32A, 5 tr, Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 8 april 2005, dels anmäla sig till bolaget under adress:

Orc Software AB, Bolagsstämman, Box 7742, 103 95 Stockholm
eller per telefon 08-407 38 00
eller per e-post ir@orcsoftware.com

senast fredagen den 15 april 2005 klockan 16.00. I anmälan skall namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal biträden uppges.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 15 april 2005.

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta före fredagen den 8 april 2005.

Förslag till dagordning

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 om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt en redogörelse för arbetet i styrelsen och ersättningsutskottet.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 - c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Fråga om valberedning inför styrelseval.
13. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
14. Eventuellt övriga frågor.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 c). Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning per aktie om 1,50 kronor och som avstämningsdag för utdelningen måndagen den 25 april 2005. Beslutat bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC torsdagen den 28 april 2005 till de som per avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken eller den i anslutning därtill förda särskilda förteckningen över panthavare med flera.

Punkt 9. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen¹ föreslår en styrelse bestående av sju (7) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Vid ordinarie bolagsstämma 2003 valdes Ernst & Young AB till revisor för fyra år med Björn Fernström som huvudansvarig auktoriserad revisor. Ny revisor skall sålunda väljas vid ordinarie bolagsstämma 2007.

Punkt 10. Styrelsearvode och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelseledamöter skall erhålla 150 000 kronor, att styrelseordföranden skall erhålla dubbelt styrelsearvode det vill säga 300 000 kronor. Totalt uppgår förslaget till 1 200 000 kronor. Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt räkning.

Punkt 11. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Magnus Böcker, Åke Dovärn, Ulrika Hagdahl, Per E. Larsson och Stig Vilhelmsen med Magnus Böcker som ordförande, och nyval av styrelseledamöterna Patrik Enblad och Elisabeth Sipiere. Patrik Enblad, född 1966, är VD och koncernchef för Hagströmer & Qviberg FK AB och VD och styrelseledamot i Hagströmer & Qviberg AB samt styrelsemedlem i Svenska Fondhandlarföreningen. Elisabeth Sipiere, född 1958, är chef för Banks & Brokers på OMX Technology AB.

Yngve Andersson och Nils Nilsson har undanbett sig omval.

Punkt 12. Fråga om valberedning inför styrelseval

Valberedningen föreslår att stämman bemyndigar styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning enligt följande:

Valberedningen skall bildas genom att de fem största aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före ordinarie bolagsstämma utser var sin representant med styrelseordföranden som sammankallande. Majoriteten av valberedningen skall inte vara styrelseledamöter. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte längre är en av de fem största aktieägarna. För det fall att fler än en ledamot lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl skall de då fem största aktieägarna utse fem representanter till valberedningen. Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fem representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Motsvarande principer föreslås gälla för extra bolagsstämma om det blir aktuellt.

Punkt 13. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och för förvärvade aktier skall betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv begränsas av att bolagets innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 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.

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna aktier, i samband med förvärv eller expansion, på annat sätt än över Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet omfattar rätten att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning kan ske med annat än pengar. Ersättning för sålda aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde.

Styrelsens förslag avseende punkt 13 i sin helhet finns tillgängligt hos företaget på adress Birger Jarlsgatan 32A, 103 95 Stockholm och på företagets hemsida www.orcsoftware.com och kan sändas per post till de aktieägare som så önskar.

Stockholm i mars 2005
Styrelsen

¹ Valberedningen representerar sammanlagt 55 procent av rösterna och består av Magnus Böcker (OMX), Ulrika Hagdahl (Cancale Förvaltning), Björn Lind (SEB) och Olof Neiglick (Nordea).