



Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ.)

Aktieägarna i Orc Software AB (publ.), organisationsnummer 556313-4583 kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 mars 2006, kl. 16.00 i Orc Softwares lokaler, Birger Jarlsgatan 32A, 5 tr, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman skall

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB ("VPC") senast fredagen den 17 mars 2006,
- dels anmäla sig till bolaget under adress:

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

senast fredagen den 17 mars klockan 16.00. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och Registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 17 mars 2006.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 17 mars 2006, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av 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 om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
 - (b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
 - (c) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Fastställande av styrelsearvodet och revisorsarvodet.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
13. Bemyndigande för styrelsen att uppta sedvanliga kreditfaciliteter.
14. Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen.

15. Eventuellt övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen¹ föreslår att Magnus Böcker utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 (c). Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att utdelning baserat på årets resultat fastställs till 3,29 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen onsdagen den 29 mars 2006. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom VPC ABs försorg måndagen den 3 april 2006 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

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

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

Punkt 10. Fastställande av styrelsearvoden samt revisorsarvoden

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelsen, vilket innebär att styrelseledamöter skall erhålla 150000 kronor, att styrelseordförande skall erhålla dubbelt styrelsearvode, det vill säga 300000 kronor. Totalt uppgår arvodena till 1 200000 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, Per E Larsson och Patrik Enblad med Magnus Böcker som ordförande, samt nyval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, född 1958, VD för Kubi LLC, och med uppdrag som styrelseordförande i Aptilo Software, styrelseledamot i Framfab AB, styrelseledamot i Kungliga Operan, styrelseledamot i Seattle Opera, ordförande för Seraph Capital samt vice ordförande i Swedish American Chamber of Commerce, USA; Markus Gerdien, född 1960, chef för OMX Market Technology och Anette Kumlien, född 1965, vice vd och ekonomi- och finanschef för Höganäs AB. Ytterligare information om styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.orcsoftware.com.

Ulrika Hagdahl, Elisabeth Sipière och Stig Vilhelmson har undanbett sig omval.

Punkt 12. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa årsstämma 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 årsstämma, justera bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa årsstämma 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 även rätten att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning kan ske med annat än pengar. Ersättningen för sålda aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde.

Styrelsens förslag avseende punkt 12 i sin helhet finns tillgängligt hos företaget på adress Birger Jarlsgatan 32A, 103 95 Stockholm och på företagets hemsida www.orcsoftware.com senast fredagen den 10 mars. Förslaget kan även sändas per post till de aktieägare som så önskar.

Punkt 13. Bemyndigande för styrelsen att uppta sedvanliga kreditfaciliteter

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa årsstämma låta bolaget, på marknadsmässiga villkor uppta sedvanliga kreditfaciliteter i vilken räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

¹ Valberedningen representerar sammanlagt 52 % av rösterna och består av Magnus Bakke (Robur Fonder), Magnus Böcker (OMX) sammankallande, Magnus Eriksson (Skandia Liv), Fredrik Crafoord (Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB) och Björn Lind (SEB Fonder) ordförande. Kriterier för utseende och sammankallande av valberedning (beslutade vid föregående års årsstämma) samt en redogörelse för valberedningens arbete finns presenterade på bolagets hemsida www.orcsoftware.com.

Punkt 14. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningen som påkallas av den nya aktiebolagslagen (2005:551), samt i form av redaktionella ändringar enligt följande;

- § 5 föreslås få följande lydelse: *"Antalet aktier skall uppgå till lägst 12000 000 och högst 48000 000."*
- § 6 föreslås få följande lydelse: *"Bolagets styrelse skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter jämte högst lika antal suppleanter."*
- I § 7 föreslås *"ordinarie bolagsstämma"* ändras till *"årsstämma"*.
- I § 10 föreslås *"ordinarie bolagsstämma"* ändras till *"årsstämma"*.
- § 11 första stycket föreslås få följande lydelse: *"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter"*.
- § 11 andra stycket föreslås få följande lydelse: *"Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman"*.
- § 13 föreslås få följande lydelse: *"Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument"*.

För giltigt beslut enligt punkterna 12 och 14 ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Årsredovisning, revisionsberättelse, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullständigt förslag till ny bolagsordning kommer från och med fredagen den 10 mars 2006 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig i elektronisk format på bolagets hemsida, www.orcsoftware.com. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Stockholm i februari 2006

Styrelsen
Orc Software AB (publ.)