

## § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Magnus Böcker.

## § 2

Magnus Böcker valdes att som ordförande leda dagens förhandlingar.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt Kaj Ebenfelt att vara protokollförare.

## § 3

Upprättades bifogade förteckning, Bilaga A, över närvarande aktieägare, utvisande att på stämman var närvarande personligen eller genom befullmäktigat ombud, 13 aktieägare, representerande sammanlagt 8.415.988 aktier och röster.

Stämman godkände förteckningen att gälla såsom röstlängd vid stämman.

## § 4

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning, såsom den intagits i kallelsen till stämman, Bilaga B.

## § 5

Ann Grevelius, som representerar Handelsbanken, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 6

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

## § 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2005 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för moderbolaget och koncernen framlades.

Auktoriserade revisorn Björn Fernström föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen.

Bolagets verkställande direktör Lars Johansson höll ett anförande om bolagets verksamhet m m varefter följde en frågestund för aktieägarna.

Ordföranden redogjorde för arbetet i styrelsen och ersättningsutskottet under det gångna året samt redogjorde för ersättningsvillkoren för verkställande ledningen.

Ordföranden upplyste om att styrelsen i samråd med bolagets revisor valt att inte inrätta någon särskild revisionskommitté samt redogjorde för hur man istället tillämpar ett arbetssätt vars syfte är att engagera hela styrelsen i revisionsarbetet.

## § 8

a)

Stämman fastställde de i årsredovisningen för 2005 intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2005 för moderbolaget och koncernen.

b)

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2005.

Antecknades att beslutet var enhälligt samt att de styrelseledamöter som är aktieägare i bolaget inte deltagit i beslutet.

c)

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen 66.305.647 kronor, disponeras sålunda

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <u>att</u> för 2005 utdelas till aktieägarna | 50.015.508 kronor        |
| <u>samt att</u> i ny räkning balanseras      | <u>16.290.139 kronor</u> |
|  | 66.305.647 kronor        |

Antecknades att utdelningen per aktie uppgick till 3 kronor och 29 öre.

Stämman beslöt fastställa måndagen den 29 mars 2006 som avstämningsdag för utdelningen.

## § 9

Antecknades att i bolagets valberedning har ingått Björn Lind, som representerar SEB Fonder, Magnus Bakke, som representerar Robur Fonder, Magnus Eriksson, som representerar Skandia Liv, Fredrik Crafoord, som representerar Hagströmer & Qviberg Fondkommission och Magnus Böcker, som representerar OMX.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara 7 ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter.

## § 10

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skulle utgå till de av stämman utsedda styrelseledamöterna med 150.000 kronor vardera samt till styrelseordföranden med 300.000 kronor.

Stämman beslöt vidare om arvode till revisorerna enligt sedvanliga debiteringsnormer och godkänd räkning.

## § 11

Noterades att Ulrika Hagdahl, Stig Vilhelmson och Elizabeth Sipiëre har avböjt omval.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits skulle omväljas Magnus Böcker, Åke Dovärn, Patrik Enblad och Per E. Larsson med Magnus Böcker som ordförande samt nyväljas Katarina Bonde, Markus Gerdien och Anette Kumlien.

Ordföranden tackade Ulrika Hagdahl, Stig Vilhelmson och Elizabeth Sipiëre å styrelsens och aktieägarnas vägnar för deras värdefulla bidrag till styrelsearbetet genom åren.

## § 12

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier på följande villkor.

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.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Antecknades förtydligandet att bemyndigandet att avyttra egna aktier endast får ske i samband med förvärv eller expansion eller vid försäljning över Stockholmsbörsen.

## § 13

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma låta bolaget, på marknadsmässiga villkor uppta sedvanliga kreditfaciliteter i vilket räntan eller det belopp med vilket återbetalning ska ske helt eller delvis är beroende av bolagets finansiella ställning.

## § 14

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga C.

## § 15

Stämman beslöt att bemyndiga verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Patent- och registreringsverket.

## § 16

Ordföranden förklarade härfter stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Kaj Ebenfelt

Magnus Böcker

Ann Grevelius

## Närvarande aktieägare på Orc Softwares årsstämma 24 mars 2006

| Namn                           | Fullmakt för                              | Antal aktier och röster | % av närvarande aktier och röster |
|--------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Bakke, Magnus                  | Robur Exportfond                          | 265 000                 | 10,01                             |
|                                | Robur Hockeyfond                          | 83                      |                                   |
|                                | Robur Sverigefond MEGA                    | 32 832                  |                                   |
|                                | Robur Småbolagsfond Europa                | 65 000                  |                                   |
|                                | Robur Småbolagsfond Norden                | 199 800                 |                                   |
|                                | Robur Småbolagsfond Sverige               | 148 000                 |                                   |
|                                | Robur Nordenfond                          | 45 400                  |                                   |
|                                | Robur Sverigefond                         | 85 786                  |                                   |
|                                | Robur Vasaloppsfond                       | 154                     |                                   |
| Bülow, Jesper                  | Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB    | 495 000                 | 5,88                              |
| Böcker, Magnus                 | OMX Technology AB                         | 4 488 075               | 53,33                             |
| Eriksson, Magnus               | Livförs. Skandia                          | 756 800                 | 8,99                              |
| Franzén, Anders                | AB Safrols                                | 400                     | 0,00                              |
| Franzén, Linda                 | Tredje AP-Fonden                          | 20 000                  | 0,24                              |
| Grevelius, Ann                 | <u>Handelsbankens Fonder AB</u>           |                         | 4,47                              |
|                                | Handelsbanken Aktiefond Index             | 14 000                  |                                   |
|                                | Göteborgs Universitets Forskningsfond     | 130                     |                                   |
|                                | Handelsbanken Mega Sverige Index          | 8 988                   |                                   |
|                                | Handelsbankens Radiohjälpsfond            | 400                     |                                   |
|                                | Handelsbankens Seniorbofond Aktie         | 400                     |                                   |
|                                | Handelsbankens Småbolagsfond              | 323 600                 |                                   |
|                                | Handelsbankens Sverige Index Etisk        | 1 200                   |                                   |
|                                | Handelsbanken Sverige/Världen             | 24 000                  |                                   |
|                                | <u>Handelsbanken Bofondförvaltning AB</u> |                         |                                   |
| Bosparfonden SBC/Handelsbanken | 3 200                                     |                         |                                   |
| Hezekielsson, Svante           | Aktiespararna                             | 100                     | 0,00                              |
| Lind, Björn                    | <u>SEB Fondinvest</u>                     |                         | 16,95                             |
|                                | SEB Sverige Småbolagsfond                 | 710 440                 |                                   |
|                                | <u>SEB Fonder AB</u>                      |                         |                                   |
|                                | SEB Sverige Småbolag Chans/Riskfond       | 677 700                 |                                   |
|                                | SEB Östersjöfond / WWF                    | 38 000                  |                                   |
| Lundberg, Inga-Maia            |   | 1 000                   | 0,01                              |
| Skarestad, Peter               | Suxus Invest AB                           | 10 000                  | 0,12                              |
| Svahn, Arne                    |   | 200                     | 0,00                              |
| Unander, Håkan                 |   | 300                     | 0,00                              |
| SUMMA                          |   | 8 415 988               | 100,00                            |

Bilaga B Kallelsen till bolagsstämman, se Orc Softwares hemsida.

Bilaga C Bolagsordning, se bilaga till Orc Softwares kallelse på Orc Softwares hemsida.