

Bolagsstämmokommuniké

Idag den 23 april 2003 höll Orc Software sin tredje ordinarie bolagsstämma som noterat bolag. På stämman, som hölls i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan, deltog 32 aktieägare.

VDs anförande

I sitt stämmotal berörde Nils Nilsson den rådande osäkerheten på marknaden som medförde en avvaktande inställning hos många investmentbanker och mäklarfirmor. Nils Nilsson betonade dock att de investeringar som bolaget gjort och gör i ett breddat produktutbud och distribution kommer ge avkastning på sikt.

Utdelning

Bolagsstämman fastställde den av styrelsen föreslagna utdelningen på 3,00 (2,20) kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 28 april 2003. Utdelningen beräknas utbetalas av VPC den 2 maj 2003.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Styrelsearvode fastställdes till 125 000 kronor per styrelseledamot och 250 000 kronor för styrelseordföranden samt att styrelseledamot som är anställd i bolaget inte skall erhålla någon ersättning för styrelsearbetet. Arvode till revisor skall utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer enligt godkänd räkning.

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöterna Yngve Andersson, Magnus Böcker, Åke Dovärn, Ulrika Hagdahl, Per E. Larsson, Nils Nilsson, Bo Svefors och Stig Vilhelmson omvaldes.

Nomineringskommitté

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsens ordförande, i samband med tredje kvartalsrapporten, utse tre ledamöter representerande de större aktieägarna att jämte ordföranden utgöra kommitté för nominering till kommande styrelseval.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier. Förslaget innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen och för förvärvade aktier ska betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs. Avyttring av bolagets egna aktier får göras på annat sätt än över Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv eller expansion.

Bolagets tillgängliga fria egna kapital, efter föreslagen utdelning, begränsar återköpet till cirka 52 miljoner kronor.

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.

Orc Software utvecklar och marknadsför standardiserade och nyckelfärdiga mjukvarusystem för prissättning, handel och riskhantering i realtid på internationella finans-, råvaru- och energimarknader. Bolaget är en ledande internationell aktör med kunder i 19 länder. Orc Software-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Nedsättning av överkursfond

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att nedsätta bolagets överkursfond med 50 000 000 kronor. Ändamålet med nedsättningen av överkursfonden skall vara överföring till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Bolagsstämmans beslut om nedsättning av överkursfonden förutsätter rättens tillstånd.

Konstituerande styrelsemöte

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Magnus Böcker till bolagets ordförande. Vidare beslöt styrelsen att, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, utnyttja det av bolagsstämman erhållna mandatet att återköpa egna aktier.

För ytterligare information kontakta:

Nils Nilsson, VD tel: 08-407 38 00

Susanne Holmlund, Investor Relations tel: 08-407 38 50

www.orcsoftware.com