



## Kallelse till ordinarie bolagsstämma

**Aktieägarna i Orc Software AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 21 april 2004 klockan 16.00 i Orc Softwares lokaler, Birger Jarlsgatan 32A 5tr, Stockholm.**

### Anmälan mm

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast torsdagen den 8 april 2004, dels anmäla sig till bolaget per post till adress Orc Software AB, Bolagsstämman, Box 7742, 103 95 Stockholm, per telefon 08-407 38 00 eller per e-post [ir@orcsoftware.com](mailto:ir@orcsoftware.com) senast fredagen den 16 april 2004 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 16 april 2004.

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 torsdagen den 8 april 2004.

### 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 om arbetet i styrelsen och löne- och ersättningskommittén.
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.
10. Fastställande av styrelsearvodet och i förekommande fall revisorsarvodet.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor eller revisorer och eventuella revisorsuppleanter.
12. Fråga om kommitté för nominering till styrelseval.
13. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
14. Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté.
15. Eventuellt övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

*Orc Software erbjuder teknologi för avancerade market makers, professionella handlare och mäklare. Orc-systemet används i 19 länder och erbjuder marknadsaccess till mer än 70 börser. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och har verksamhet i Chicago, Frankfurt, Hongkong, London, Milano, Moskva, New York, Stockholm, St Petersburg, Sydney, Tokyo, Toronto, Wien och Zürich. Under 2003 uppgick företags omsättning till 249 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 74 miljoner kronor.*

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 8. c) Utdelning och avstämningsdag**

Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning per aktie om 3,40 kronor och som avstämningsdag för utdelningen måndagen den 26 april 2004. Beslutat av bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC torsdagen den 29 april 2004 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**

Nomineringskommittén<sup>1</sup> föreslår en styrelse bestående av 7 styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

### **Punkt 10. Styrelsearvode och revisorsarvode**

Nomineringskommittén föreslår att styrelseledamöter oförändrat skall erhålla 125 000 kronor var, att styrelseordföranden oförändrat skall erhålla dubbelt styrelsearvode det vill säga 250 000 kronor samt att styrelseledamot som är anställd i bolaget inte skall erhålla någon ersättning för styrelsearbetet. Totalt uppgår förslaget till 875 000 kronor. Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt räkning.

### **Punkt 11. Val av styrelse**

Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna:

Magnus Böcker

Yngve Andersson

Åke Dovärn

Ulrika Hagdahl

Per E. Larsson

Nils Nilsson

Stig Vilhelmson

### **Punkt 12. Fråga om kommitté för nominering till styrelseval**

Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår att nomineringskommitté utses av bolagsstämman. Kommittén bör bestå av tre till fem från bolaget fristående ledamöter och representera bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna bör ingå i kommittén.

Aktieägare som tillsammans representerar 42 procent av rösterna föreslår:

- att det i bolaget skall finnas en nomineringskommitté för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på ordinarie bolagsstämma avseende val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode;
- att nomineringskommittén skall bestå av fyra ledamöter, vilka skall utgöras av representanter för de fyra största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång, och att dessa skall utses enligt följande. Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger att utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till nomineringskommittén. Därutöver kan nomineringskommittén besluta att styrelsens ordförande skall ingå i kommittén. Om någon av de fyra aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till kommittén skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till kommittén. Kommittén bör ledas av en ägarrepresentant, men även styrelsens ordförande kan utses till ordförande i kommittén. Styrelsens ordförande skall, som ett led i nomineringskommitténs arbete, för kommittén redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens med mera, som kan vara av betydelse för nomineringsarbetet. Enskilda aktieägare i Orc Software skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till nomineringskommittén för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete;
- att information om nomineringskommitténs sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet;
- att nomineringskommittén skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen;
- att nomineringskommittén skall redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagsstämma.

### **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

---

<sup>1</sup> Nomineringskommittén har bestått av Magnus Böcker (OMHEX), Ulrika Hagdahl (Cancale Förvaltnings), Mats Gustafsson (SEB Asset Management) och Tomas Nicolin (Tredje AP-fonden).

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 kommer att finnas tillgängligt hos företaget på adress Birger Jarlsgatan 32A, 103 95 Stockholm och på företagets hemsida [www.orcsoftware.com](http://www.orcsoftware.com) samt sändas per post till de aktieägare som så önskar.

Stockholm i mars 2004  
Styrelsen

**För ytterligare information kontakta:**

Susanne Holmlund, Investor Relations, tel: +46 8 407 38 50