

Bolagsstämmokommuniké

Idag den 21 april 2004 höll Orc Software sin fjärde ordinarie bolagsstämma som noterat bolag. På stämman, som hölls i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan, deltog 20 aktieägare.

VDs anförande

I sitt stämotal redogjorde Nils Nilsson bland annat för det rådande marknadsläget och utvecklingen framöver. Bolaget ser tecken på en förbättrad marknad och investerar nu för tillväxt. Dessa investeringar får effekt på marginalerna på kort sikt men Nils Nilsson är övertygad om att detta kommer att löna sig och att resultaten kommer. Aktiviteten hos kunderna har ökat, övergången till elektronisk handel i USA är nu i full gång och handelsvolymerna ökar. I det korta perspektivet har kunderna en avvaktande inställning till nya investeringar, men på lite längre sikt förväntar sig Orc Software en ökad efterfrågan. Därför fortsätter Orc Software att investera för att fånga framtida tillväxtpöjligheter, avslutade Nils Nilsson.

Utdelning

Bolagsstämman fastställde den av styrelsen föreslagna utdelningen på 3,40 (3,00) kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 26 april 2004. Utdelningen beräknas utbetalas av VPC den 29 april 2004.

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 ska erhålla någon ersättning för styrelsearbetet. Arvode till revisor ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer enligt godkänd räkning.

Styrelse

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

Nomineringskommitté

Bolagsstämman beslöt att styrelsens ordförande, i slutet av tredje kvartalet, ska sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger att utse en ledamot som icke bör vara styrelseledamot till nomineringskommittén. Därutöver kan nomineringskommittén besluta att styrelsens ordförande ska ingå i kommittén. Information om nomineringskommitténs sammansättning ska offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet.

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 begränsar återköpet till cirka 83 miljoner kronor.

Orc Software erbjuder teknologi för avancerade market makers, professionella handlare och mäklare. Orc-teknologin används i 19 länder och erbjuder marknadsaccess till 80 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 företagets omsättning till 249 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 74 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, förändra bolagets kapitalstruktur.

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