

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Orc Software AB (publ)
den 25 april 2007 i Stockholm

§ 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, 14 aktieägare, representerande sammanlagt 9.145.487 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

Ulf Strömsten, som representerar Catella, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2006 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för moderbolaget och koncernen framlades.

Auktoriserade revisorn Björn Fernström föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen.

Bolagets verkställande direktör Thomas Bill 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 2006 intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2006 för moderbolaget och koncernen.

b)

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2006.

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 124.007.645 kronor, disponeras sålunda

<u>att</u> för 2006 utdelas till aktieägarna	30.404.564 kronor
<u>samt att</u> i ny räkning balanseras	<u>93.603.081 kronor</u>
	124.007.645 kronor

Antecknades att utdelningen per aktie uppgick till 2 kronor.

Stämman beslöt fastställa måndagen den 30 april 2007 som avstämningsdag för utdelningen.

§ 9

Antecknades att i bolagets valberedning har ingått Björn Lind, som representerar SEB Fonder, Magnus Eidemo, som representerar Skandia Liv, Ulf Strömsten, som representerar Catella 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.

Det noterades att Aktiespararna förespråkar en förändring av formerna för utseende av valberedning enligt följande. I valberedningen skall ingå en företrädare för en oberoende eller mindre aktieägare samt att valberedningen skall utses på årsstämman.

§ 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 Åke Dovärn har avböjt omval.

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

§ 12

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till bolagets revisor med en mandattid om fyra år omvälja Ernst & Young AB.

Ola Wahlquist, som utsetts till huvudansvarig revisor, presenterade sig för aktieägarna.

§ 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.

Torsten Svensson, representerande de aktieägare som anges i Bilaga C, röstade emot styrelsens förslag.

§ 14

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen enligt Bilaga D.

Stämman beslöt därefter godkänna styrelsens förslag.

Torsten Svensson, representerande de aktieägare som anges i Bilaga C, röstade emot styrelsens förslag.

§ 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 tackade Åke Dovärn å styrelsens och aktieägarnas vägnar för hans värdefulla bidrag till styrelsearbetet genom åren samt tackade Jonas Lindström och Lars Johansson för deras insatser som verkställande direktör under året. Åke Dovärn tackade å aktieägarnas vägnar Magnus Böcker för hans insatser som ordförande i styrelsen.

Ordföranden förklarade härefter stämman avslutad.

Vid protokollet


Kaj Ebenfelt

Justeras


Magnus Böcker


Ulf Strömsten

Närvarande aktieägare på Orc Softwares årsstämma 25 april 2007

Namn	Fullmakt för	Antal aktier och röster	% av närvarande aktier och röster
Billing, Magnus	OMX Technology AB	4 488 075	49,07%
Eidemo, Magnus	Livförsäkringsbolaget Skandia	309 200	3,38%
Ehrnstén, Kjell		300	0,00%
Hezekielsson, Svante	Aktiespararna	100	0,00%
			0,00%
Knafve, Staffan	Nordea Fonder AB:	524 106	5,73%
	Institutionella Aktiefonden Sverige		0,00%
	Nordea Private Banking Svenska proföljen		0,00%
	Nordea Selecta Sverige		0,00%
	Nordea Spektra		0,00%
	Nordea Sverigefond		0,00%
	Treviso Tillväxtfond II		0,00%
	Nordea Sweden Fund		0,00%
Björn Lind	SEB Fondinvest AB:	284 943	3,12%
	SEB Sverigefond Småbolag		0,00%
	Ethos Aktiefond		0,00%
	SEB Swedish ethical beta fund	0,00%	
	SEB Investment Management AB:	391 100	4,28%
	SEB Sverige Småbolag chans/risk		0,00%
Lingen, Peter	Swedband Robur:	516 098	5,64%
	Swedbank Robur Ethica Sverige Mega		0,00%
	Swedbank Robur Exportfond		0,00%
	Swedbank Robur Hockeyfond		0,00%
	Swedbank Robur Talented Aktiefond Mega		0,00%
	Swedbank Robur Ethica Miljö Sverige		0,00%
	Swedbank Robur Sverigefond MEGA		0,00%
	Swedbank Robur Talented Mixfond Mega		0,00%
	Swedbank Robur Ethica Sverige - Global		0,00%
	Swedbank Robur Ethica Stiftelse		0,00%
	Swedbank Robur Sverigefond		0,00%
	Swedbank Robur Vasaloppsfond		0,00%
	Olsson, Gustav		FB Orre och Nyberg Kapital AB
Ribbing Domeij, Lina		200	0,00%
Rosvall, Carl	Monterro Ltd	500 000	5,47%
Strömsten, Ulf	Catella Case	495 300	5,42%
	Catella Hedge	701 900	7,67%
Svahn, Arne		200	0,00%
Svensson, Torsten	Rogge Capital Master FD	90 000	0,98%
	UPS Retirement Plan	3 800	0,04%
Unander, Håkan		300	0,00%
SUMMA		9 145 487	100,00%

% av totalt antal utestående aktier

60,16%



Pressmeddelande
2006-03-19

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ.)

Aktieägarna i Orc Software AB (publ.), org nr 556313-4583 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2007, kl. 17.00, i bolagets 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") torsdagen den 19 april 2007,
- 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 torsdagen den 19 april 2007 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 torsdagen den 19 april 2007.

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 torsdagen den 19 april 2007, 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 koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt en redogörelse för arbetet i styrelsen och ersättningsutskottet.
8. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
 - (b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
 - (c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Fastställande av styrelsearvodet och revisorsarvodet.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisorer.
13. Bemyndigande för styrelsen att uppta sedvanliga kreditfaciliteter.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befatningshavare.
15. 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 två (2) kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen förslås måndagen den 30 april 2007. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom VPC:s försorg den 4 maj 2007.

Punkt 9, Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt en revisor utan revisorssuppleant.

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 1200 000 kronor. Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt räkning.

Punkt 11, Val av styrelse

Styrelseledamoten Åke Dovärn har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Katarina Bonde, Magnus Böcker, Patrik Enblad, Markus Gerdien och Annette Kumlien.

Vidare föreslår valberedningen att Lars Bertmar, född 1945, styrelseordförande i Kultur och Näringsliv samt styrelseordförande i SIFR, Swedish Institute for Financial Research och Carl Rosvall, född 1956, styrelseledamot i Itello AB väljs till nya ledamöter. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.orcsoftware.com senast den 11 april 2007.

Valberedningen föreslår att Markus Gerdien väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 12, Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor för fyra år. Ernst & Young har meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Ola Wahlquist avses bli utsedd till huvudansvarig revisor.

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 vilka räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

Punkt 14, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Orc Software beaktar såväl global ersättningspraxis samt praxis i respektive ledande befattningshavares hemland. Styrelsen skall ha rätt att frånga av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

De grundläggande principerna för ersättningsstruktur 2007 är:

- Att verka för att det finns en samsyn mellan medarbetare och aktieägare vad gäller det långsiktiga perspektivet på verksamheten.
- Säkerställa att medarbetarna erhåller en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation så att den möjliggör att dessa kan behållas och rekryteras.
- Erbjuder en lönesättning baserad på medarbetarnas prestation, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning.

Orc Software's ersättning till ledande befattningshavare utgörs av: baslön, årlig rörlig ersättning och i förekommande fall pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

¹ Valberedningen representerar sammanlagt ca 46,3 % av rösterna och består av Björn Lind (SEB Fonder) ordförande, Magnus Eidemo (Skandia Liv), Ulf Strömsten (Catella) och Magnus Böcker (OMX) sammankallande. Kriterier för utseende och sammankallande av valberedning (beslutade vid 2005 års årsstämma) samt en redogörelse för valberedningens arbete finns presenterade på bolagets hemsida www.orcsoftware.com.

Representerade aktieägare som röstade emot styrelsens förslag:

Rogge Capital Master FD LP by Rogge Cap Mgmt LP	90 000
UPS Retirement Plan	3 800
Totalt:	93 800