

**Protokoll fört vid årsstämma  
med aktieägarna i Orc Software  
AB (publ), 556313-4583, den 24  
april 2008 i Stockholm.**

**§ 1**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Markus Gerdien.

**§ 2**

Utsågs Markus Gerdien till ordförande vid stämman.

**§ 3**

Upprättades bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, utvisande att på stämman var närvarande personligen eller genom befullmäktigat ombud, aktieägare, representerande sammanlagt 10 408 052 aktier och röster.

Förteckning över närvarande aktieägare och det antal aktier representerade godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Beslöts vidare att godkänna utomstående deltagares närvaro på stämman.

**§ 4**

Beslöts godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen, Bilaga 2.

**§ 5**

Beslöts att detta protokoll skulle föras av Peter Bergson (Chefsjurist) samt justeras av Henrik Orre (RADAR) och stämmans ordförande.

**§ 6**

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

**§ 7**

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2007, Bilaga 3, med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för moderbolaget och koncernen. Framlades även styrelsens yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 4.

Auktoriserade revisorn Ola Wahlqvist föredrog revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen.

Bolagets verkställande direktör Thomas Bill höll ett anförande om bolagets verksamhet mm 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 arbetsätt vars syfte är att engagera hela styrelsen i revisionsarbetet.

## § 8

a)

Beslöts fastställa de i årsredovisningen för 2007 intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2007 för moderbolaget och koncernen.

b)

Beslöts bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2007.

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

c)

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 168 200 000 kronor, disponeras på så vis

<u>att</u> för 2007 utdelas till aktieägarna	60 800 000 kronor
<u>samt att</u> i ny räkning balanseras	107 400 000 kronor
	<hr/>
	168 200 000 kronor

Antecknades att utdelningen per aktie uppgick till 4,00 kronor.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Beslöts fastställa tisdagen den 29 april 2008 som avstämningsdag för utdelningen.

## § 9

Antecknades att i bolagets valberedning har ingått Peter Rudman, som representerar Nordea Fonder, Henrik Orre, som representerar Orre & Nyberg Capital (RADAR), Ulf Strömsten, som representerar Catella, Markus Gerdien, som representerar OMX och Staffan Knafve, som representerar Swedbank Robur.

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

Antecknades att beslutet var enhälligt.

## § 10

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att arvode skall utgå till de av stämman utsedda styrelseledamöterna med 175 000 kronor vardera samt till styrelseordföranden med 350 000 kronor. Härutöver beslöts att 100 000 kronor avsetts att av ordföranden fördela för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt.

Beslöts vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Noterades att valberedningen rekommenderar ledamöterna att äga aktier i bolaget.

## § 11

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma omvälja Katarina Bonde, Patrik Enblad, Markus Gerdien, Lars Bertmar och Carl Rosvall, med Markus Gerdien som styrelseordförande. Beslöts vidare att i enlighet med valberedningens förslag välja Lars Granlöf och Eva Redhe Ridderstad till nya ledamöter i styrelsen.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Noterades att Magnus Böcker och Annette Kumlien avböjt omval.

## § 12

Framlades valberedningens förslag till kriterier för utseende av ledamöter till valberedningen, Bilaga 5. Beslöts att godkänna kriterierna i enlighet med vad som presenterats i förslaget.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

### § 13

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag såsom det framgår av Bilaga 6, godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

### § 14

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag såsom det framgår av Bilaga 7, att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Framlades även styrelsens yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 8.

### § 15

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag såsom det framgår av Bilaga 9, att bemyndiga styrelsen att emittera aktier.

Antecknades att Peter Rudman, som representerar Nordea Fonder, uppmanat styrelsen att inte utnyttja bemyndigandet för kontantemission utan företrädesrätt till befintliga aktieägare.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

### § 16

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag såsom det framgår av Bilaga 10, att godkänna styrelsens förslag till incitamentsprogram.

Antecknades att Åsa Nisell, som representerar Swedbank Robur, anser att utspädningseffekten av det föreslagna incitamentsprogrammet är för hög om incitamentsprogrammet är tänkt att vara årligen återkommande. Antecknades också att inför nästa årsstämma bör förslaget innehålla en tydligare redogörelse för potentiella kostnadsutfall av det föreslagna incitamentsprogrammet.

Antecknades vidare att även Svante Hezekielsson, som representerar Aktiespararna, anser utspädningseffekten av det föreslagna incitamentsprogrammet för hög och att en utspädningseffekt motsvarande högst 1% är rimlig särskilt om incitamentsprogrammet är tänkt att vara årligen återkommande.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 17**

Beslöts 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 Bolagsverket.

**§ 18**

Förklarades stämman avslutad.

Antecknades att ett särskilt tack riktas till Magnus Böcker för hans fina insats som ordförande och ledamot i bolaget.

Vid protokollet



Peter Bergson

Justeras



Markus Gerdien



Henrik Orre