

**Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Orc Software
AB (publ), 556313-4583, den 29
april 2009 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 årsstämman var närvarande, personligen eller genom befullmäktigat ombud, aktieägare representerande sammanlagt 11 496 140 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 Kaj Ebenfelt och stämmans ordförande.

§ 6

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2008, 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 m.m. varefter följde en frågestund för aktieägarna.

Ordföranden redogjorde för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet under det gångna året samt redogjorde för ersättningsvillkoren för verkställande ledningen.

§ 8

a)

Beslöts fastställa de i årsredovisningen för 2008 intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2008 för moderbolaget och koncernen.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

b)

Beslöts bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2008.

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 146 700 000 kronor, disponeras på så vis:

<u>att</u> för 2008 utdelas till aktieägarna	60 800 000 kronor
<u>samt att</u> i ny räkning balanseras	85 900 000 kronor
	<hr/>
	146 700 000 kronor

Antecknades att utdelningen per aktie uppgick till fyra (4) kronor.

Beslöts fastställa tisdagen den 5 maj 2009 som avstämningsdag för utdelningen.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 9

Antecknades att i bolagets valberedning har ingått Ulf Strömsten, som representerar Catella Fondförvaltning, Henrik Orre, som representerar Radar, Kerstin Stenberg,

som representerar Swedbank Robur Fonder, Markus Gerdien, som representerar OM Technology AB och Stefan Roos, som representerar SEB Asset Management S.A.

Ulf Strömsten redogjorde för valberedningens arbete under året.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara sex (6) 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 avsätts att av ordföranden fördela för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt.

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

Antecknades att besluten fattats 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, Carl Rosvall, Lars Granlöf och Eva Redhe Ridderstad, med Markus Gerdien som styrelseordförande.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Noterades att Lars Bertmar 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 Svante Hezekielsson, i egenskap av ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverat sig mot riktlinjerna i den del som avser optionsprogram.

Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåts.

§ 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.

Antecknades att Svante Hezekielsson, i egenskap av ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund samt Mats Blomberg, i egenskap av ombud för Svensk Image i Eskilstuna AB, reserverat sig mot beslutet.

Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåts.

§ 15

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

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag såsom det framgår av Bilaga 10, att godkänna styrelsens förslag om villkorad ändring av bolagsordningen.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag såsom det framgår av Bilaga 11, godkänna det av styrelsen vid stämman framlagda justerade förslaget till incitamentsprogram.

Antecknades att Svante Hezekielsson, i egenskap av ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverat sig mot beslutet samt uppmanat styrelsen att istället överväga ett aktiebaserat incitamentsprogram.

Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåts.

§ 18

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.

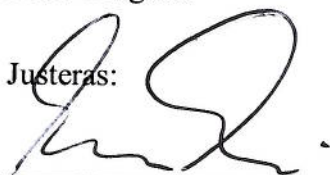
§ 19

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Peter Bergson

Justeras: 

Markus Gerdien



Kaj Ebenfelt