

**Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Orc Software AB  
(publ), 556313-4583, den 14 april  
2010 i Stockholm.**

**§ 1**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Markus Gerdien.

**§ 2**

Beslöts att utse advokat Sören Lindström, Hannes Snellman Advokatbyrå AB till ordförande vid stämman.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt bolagets chefsjurist Peter Bergson att föra protokollet vid stämman.

**§ 3**

Upprättades bifogad förteckning, Bilaga 1, över i vederbörlig ordning anmälda och närvarande aktieägare, utvisande att på årsstämman var närvarande, personligen eller genom befullmäktigat ombud, aktieägare representerande sammanlagt 6 960 212 aktier och röster.

Förteckningen över närvarande aktieägare och antalet representerade aktier godkändes som röstlängd vid stämman.

Beslöts vidare att godkänna utomståendes närvaro på stämman.

**§ 4**

Beslöts att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

**§ 5**

Beslöts att detta protokoll skulle justeras av Ulf Forsgren som representerar ett antal utländska fonder samt av Leo Gillholm som representerar Sveriges Aktiesparares Riksförbund och av stämmans ordförande.

**§ 6**

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 7**

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2009 med däri intagna resultaträkningar och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.

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.

UF  
BP

## § 8

a)

Beslöts fastställa de i årsredovisningen för 2009 intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2009 för moderbolaget och koncernen.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

b)

Beslöts bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2009.

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 268 643 584 kronor, disponeras på så vis:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <u>att</u> för 2009 utdelas till aktieägarna | 153 081 820 kronor |
| <u>samt att</u> i ny räkning balanseras      | 115 561 764 kronor |
|  | <hr/>              |
|  | 268 643 584 kronor |

Antecknades att utdelningen per aktie uppgick till tio (10) kronor. Beslöts fastställa måndagen den 19 april 2010 som avstämningsdag för utdelningen.

Noterades att de nya aktier som emitterats till de aktieägare i Neonet som accepterat Orc Softwares offentliga uppköpserbjudande, inte berättigar till den beslutade utdelningen för 2009.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

## § 9

Antecknades att i bolagets valberedning har ingått Stefan Roos, som representerar SEB Asset Management, Kerstin Stenberg, som representerar Swedbank Robur fonder, Peter Rudman, som representerar Nordeas fonder, Peter Larsson, som representerar Monterro Holding Ltd och Frank Larsson, som representerar Handelsbanken Fonder.

Stefan Roos redogjorde för valberedningens arbete under året.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex (6) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

## § 10

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till de av stämman utsedda styrelseledamöterna med 190 000 kronor vardera, samt till styrelseordföranden med 450 000 kronor. Härutöver beslöts att 150 000 kronor avsätts att av ordföranden fördela för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt.

Handwritten initials: SF, UF, PP

Beslöts vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt fastställd räkning.

Antecknades att besluten fattats enhälligt.

#### § 11

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Markus Gerdien, Patrik Enblad, Lars Granlöf, Eva Rehde Ridderstad och Carl Rosvall, samt att Staffan Persson väljs in som ny styrelseledamot, med Markus Gerdien som styrelseordförande.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Noterades att Katarina Bonde avböjt omval.

#### § 12

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

Antecknades att beslutet var enhälligt.

#### § 13

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Beslöts att godkänna riktlinjerna i enlighet med vad som presenterats i förslaget.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

#### § 14

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.

Antecknades att Leo Gillholm, i egenskap av ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverat sig mot beslutet.

Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåts.

#### § 15

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier.

Antecknades att Karan Partovi, i egenskap av ombud för Nordeas fonder, uppmanat styrelsen att inte använda mandatet till att göra en riktad nyemission mot kontant betalning.

Antecknades att Leo Gillholm, i egenskap av ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverat sig mot beslutet.

Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåts.

**§ 16**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens förslag om villkorad ändring av bolagsordningen.

Antecknades att aktieägaren Arne Svahn reserverade sig mot beslutet och istället ansåg att stämman borde besluta om att, utöver styrelsens förslag, hela andra meningen i 11 § första stycket av bolagsordningen, skulle strykas.

Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåtts.

**§ 17**

Beslöts att bemyndiga den verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser, att göra de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

**§ 18**

Stämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet:



Peter Bergson

Justeras:



Sören Lindström



Ulf Forsgren



Leo Gillholm

# OrcSoftware - Röstlängd i styrkeordning

2010-04-14 16:06:17

| Namn                              | A | I röst  | Antal aktier | Antal röster | Andel av på stämman företrädda aktier/röster |          | Andel av hela aktiekapitalet i bolaget |          |
|-----------------------------------|---|---------|--------------|--------------|--|----------|--|----------|
|                                   |   |         |              |              | % aktier                                     | % röster | % aktier                               | % röster |
| 1 ROOS, STEFAN<br>såsom ombud för |   |         | 2 363 697    | 2 363 697    | 33.96%                                       | 33.96%   | 15%                                    | 15%      |
| KARLAVAGNENS AKTIEFOND            |   | 33 300  |              |              |  |          |  |          |
| SEB ASSET MANAGEMENT S A          |   | 884 039 |              |              |  |          |  |          |
| SEB NORDENFOND                    |   | 357 800 |              |              |  |          |  |          |
| SEB SVERIGE SMÅBOLAG CHANS/RISK   |   | 542 772 |              |              |  |          |  |          |
| SEB SVERIGEFOND SMÅBOLAG          |   | 515 608 |              |              |  |          |  |          |
| SEB ÖSTERSJÖFOND/WWF              |   | 30 178  |              |              |  |          |  |          |

Totalt hittills

2 363 697 2 363 697

Totalt för närvarande

6 960 212 6 960 212

- 1 -

*(Handwritten signature and initials)*

# OrcSoftware - Röstlängd i styrkeordning

2010-04-14 16:06:17

| Namn                                 | A       |              | Andel av på stämman företrädda aktier/röster |              | Andel av hela aktiekapitalet i bolaget |                 |
|--------------------------------------|---------|--------------|--|--------------|--|-----------------|
|                                      | 1 röst  | Antal aktier | % aktier                                     | % ack aktier | % aktiekap.                            | % ack aktiekap. |
| 2 SYRÉN, INGEMAR<br>såsom ombud för  |         | 1 583 798    | 22.76%                                       | 56.72%       | 10%                                    | 26%             |
| BANCO BALANSERAD                     | 1 415   |              |  |              |  |                 |
| BANCO ETISK SVERIGE                  | 32 400  |              |  |              |  |                 |
| BANCO ETISK SVERIGE SPECIAL          | 2 300   |              |  |              |  |                 |
| BANCO FORSIKTIG                      | 234     |              |  |              |  |                 |
| BANCO HJÄLP                          | 1 350   |              |  |              |  |                 |
| BANCO KULTUR                         | 600     |              |  |              |  |                 |
| BANCO OFFENSIV                       | 2 600   |              |  |              |  |                 |
| BANCO SMÅBOLAG                       | 86 951  |              |  |              |  |                 |
| BANCO SVERIGE                        | 1 231   |              |  |              |  |                 |
| FOLKSAM AKTIFOND SVERIGE             | 56 500  |              |  |              |  |                 |
| FOLKSAM TJÄNSTEMANNAFOND SVERIGE     | 19 600  |              |  |              |  |                 |
| FOLKSAMS IDROTTSFOND                 | 850     |              |  |              |  |                 |
| HUMANFONDEN                          | 16 500  |              |  |              |  |                 |
| SAMARITFONDEN                        | 4 400   |              |  |              |  |                 |
| STELLA SMÅBOLAG                      | 77 296  |              |  |              |  |                 |
| SWEDBANK ROBUR ETHICA MILJÖ SVERIGE  | 29 900  |              |  |              |  |                 |
| SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE MEGA   | 37 800  |              |  |              |  |                 |
| SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE-GLOBAL | 10 400  |              |  |              |  |                 |
| SWEDBANK ROBUR INDEXFOND SVERIGE     | 2 646   |              |  |              |  |                 |
| SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE | 14 908  |              |  |              |  |                 |
| SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK             | 101 528 |              |  |              |  |                 |
| SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN  | 332 300 |              |  |              |  |                 |
| SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE | 349 990 |              |  |              |  |                 |
| SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND           | 169 946 |              |  |              |  |                 |
| SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA      | 223 453 |              |  |              |  |                 |
| SWEDBANK ROBUR TALENTEN AKTIFOND ME  | 6 700   |              |  |              |  |                 |

Totalt hittills

3 947 495

Totalt för närvarande

6 960 212

-2-

*Handwritten marks:*  
A large blue checkmark (✓) is present in the top right corner.  
A handwritten number '15' is written in blue ink near the top right.  
A handwritten number '06' is written in blue ink in the top right corner.

# OrcSoftware - Röstlängd i styrkeordning

2010-04-14 16:06:17

| Namn                                    | A<br>I röst | Antal aktier | Antal röster | Andel av på stämman företrädda aktier/röster |          | Andel av hela<br>aktiekapitalet i bolaget |             |
|---|-------------|--------------|--------------|--|----------|---|-------------|
|   |             |              |              | % aktier                                     | % röster | % aktiekap.                               | % aktiekap. |
| 3 PARTOVI, KARAN<br>såsom ombud för     |             | 1 120 791    | 1 120 791    | 16.10%                                       | 16.10%   | 7%  | 33%         |
| NORDEA ALLEMANSFOND ALFA                | 258 810     |              |              |  |          |   |             |
| NORDEA ALLEMANSFOND BETA                | 181 315     |              |              |  |          |   |             |
| NORDEA ALLEMANSFOND OLYMPIA             | 8 920       |              |              |  |          |   |             |
| NORDEA ETISKT URVAL                     | 39 543      |              |              |  |          |   |             |
| NORDEA INDEXFOND SVERIGE                | 4 403       |              |              |  |          |   |             |
| NORDEA PRIVATE BANKING SV PORT          | 1 364       |              |              |  |          |   |             |
| NORDEA PRIVATE BANKING SVERIGE PLUS     | 68 350      |              |              |  |          |   |             |
| NORDEA SELEKTA SVERIGE                  | 93 389      |              |              |  |          |   |             |
| NORDEA SPEKTRA                          | 62 287      |              |              |  |          |   |             |
| NORDEA SWEDEN FUND                      | 14 485      |              |              |  |          |   |             |
| NORDEA SVERIGEFONDEN                    | 387 925     |              |              |  |          |   |             |
| 4 BRUNLID, CHRISTIAN<br>såsom ombud för | 310         | 1 056 540    | 1 056 540    | 15.18%                                       | 15.18%   | 7%  | 40%         |
| ASTRA ZENECA ALLEMANSFOND               | 65 000      |              |              |  |          |   |             |
| BOFONDEN SBC BO/HANDELSBANKEN           | 19 778      |              |              |  |          |   |             |
| HANDELSBANKEN MEGA SVERIGE INDEX        | 7 218       |              |              |  |          |   |             |
| HANDELSBANKEN SVENSKA SMÅBOLAGSFOND     | 355 000     |              |              |  |          |   |             |
| HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX ETISK       | 12 746      |              |              |  |          |   |             |
| HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV          | 225 000     |              |              |  |          |   |             |
| HANDELSBANKENS NORDISKA                 | 92 500      |              |              |  |          |   |             |
| HANDELSBANKENS STIFTELSEFOND            | 2 023       |              |              |  |          |   |             |
| HANDELSBANKENS SVERIGEFOND              | 200 568     |              |              |  |          |   |             |
| HANDELSBANKENS SVERIGEFOND INDEX        | 76 397      |              |              |  |          |   |             |
| 5 ROSVALL, CARL<br>såsom ombud för      |             | 500 000      | 500 000      | 7.18%  | 7.18%    | 3%  | 43%         |
| MONTERRO HOLDINGS                       | 500 000     |              |              |  |          |   |             |
| Totalt hittills                         |             | 6 624 826    | 6 624 826    |  |          |   |             |
| Totalt för närvarande                   |             | 6 960 212    | 6 960 212    |  |          |   |             |

Handwritten marks: a blue checkmark and the letters 'VF'.

# OrcSoftware - Röstlängd i styrkeordning

2010-04-14 16:06:18

| Namn   | A<br>1 röst   | Antal aktier | Antal röster | Andel av på stämman företädda aktier/röster |          | Andel av hela<br>aktiekapitalet i bolaget |          |
|--|---|--------------|--------------|---|----------|---|----------|
|  |   |              |              | % aktier                                    | % röster | % aktier                                  | % röster |
| 6 LJUNGQVIST, ANDERS<br>såsom ombud för<br>AMF AKTIFOND SMÅBOLAG   | 254 600   | 254 600      | 254 600      | 3.66%                                       | 3.66%    | 98.84%                                    | 98.84%   |
| 7 FORSGREN, ULF<br>såsom ombud för<br>ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B<br>ASCENSION HEALTH<br>ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST<br>CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM<br>CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM<br>COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND<br>CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY<br>JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC<br>JPMORGAN FUNDS<br>JPMORGAN INVESTMENT FUNDS<br>LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP FUND<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX<br>EXEMPT RETIREMENT PLANS<br>THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION<br>VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | 20 107<br>5 951<br>1 253<br>2 274<br>645<br>1 166<br>200<br>2 362<br>22<br>224<br>29 282<br>298<br>7 511<br>1 221 | 72 516       | 72 516       | 1.04%                                       | 1.04%    | 99.88%                                    | 99.88%   |
| 8 BOMAN, BERIT<br>med biträde<br>BOMAN, SVEN   | 4 700   | 4 700        | 4 700        | 0.07%                                       | 0.07%    | 99.95%                                    | 99.95%   |
| 9 PROKOP, KRISTOFFER   | 1 000   | 1 000        | 1 000        | 0.01%                                       | 0.01%    | 99.96%                                    | 99.96%   |
| 10 BÄCK, PETER   | 700   | 700          | 700          | 0.01%                                       | 0.01%    | 99.97%                                    | 99.97%   |
| 11 LÖNHULT, HANS   | 450   | 450          | 450          | 0.01%                                       | 0.01%    | 99.98%                                    | 99.98%   |
| 12 NYSTRÖM, LARS   | 400   | 400          | 400          | 0.01%                                       | 0.01%    | 99.99%                                    | 99.99%   |
| 13 UNANDER, HÅKAN  | 300   | 300          | 300          | 0.00%                                       | 0.00%    | 99.99%                                    | 99.99%   |
| Totalt hittills  |   | 6 959 492    | 6 959 492    |   |          |   |          |
| Totalt för närvarande  |   | 6 960 212    | 6 960 212    |   |          |   |          |

BB

5

# OrcSoftware - Röstlängd i styrkeordning

2010-04-14 16:06:18

| Namn  | A      |              | Andel av på stämman företrädda aktier/röster |          |          |              | Andel av hela |   |                 |
|---|--------|--------------|--|----------|----------|--------------|---------------|---|-----------------|
|   | I röst | Antal aktier | Antal röster                                 | % aktier | % röster | % ack aktier | % ack röster  | aktiekapitalet i bolaget<br>% ack aktiekap. | % ack aktiekap. |
| 14 EHMER, CURT  | 220    | 220          | 220  | 0.00%    | 0.00%    | 99.99%       | 99.99%        | 0%  | 45%             |
| 15 SVAHN, ARNE  | 200    | 200          | 200  | 0.00%    | 0.00%    | 100.00%      | 100.00%       | 0%  | 45%             |
| 16 BÄRSTAD, CURT  | 100    | 100          | 100  | 0.00%    | 0.00%    | 100.00%      | 100.00%       | 0%  | 45%             |
| 17 GILLHOLM, LEO<br>såsom ombud för<br>SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND | 100    | 100          | 100  | 0.00%    | 0.00%    | 100.00%      | 100.00%       | 0%  | 45%             |
| 18 LUNDGREN, JOHN-ERIK  | 100    | 100          | 100  | 0.00%    | 0.00%    | 100.00%      | 100.00%       | 0%  | 45%             |

Totalt hittills

6 960 212 6 960 212

Totalt för närvarande

6 960 212 6 960 212

- 5 -

M