

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i
Orc Software AB (publ), 556313-
4583, den 16 februari 2010 i
Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Markus Gardien.

§ 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 den extra bolagsstämman var närvarande, personligen eller genom befullmäktigat ombud, aktieägare representerande sammanlagt 4 825 888 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, Bilaga 2.

5 §

Beslöts att detta protokoll skulle justeras av Frank Larsson som representerar Handelsbanken Fonder samt av stämmans ordförande.

6 §

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 §

Bolagets verkställande direktör Thomas Bill höll ett anförande om bakgrunden till den föreslagna nyemissionen.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om nyemission.

Beslöts att emittera aktier mot vederlag i form av aktier i Neonet AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

8 §


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

Det antecknades att aktieägaren Arne Svahn begärde att det till protokollet skulle tas en uppmaning till valberedningen att bereda representanter för Neonet AB (publ) plats i styrelsen för Orc Software.

9 §

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Peter Bergson

Justeras:



Sören Lindström



Frank Larsson

OrcSoftware - Röstlängd i styrkeordning

2010-02-16 16:06:47

Namn	A		Andel av på stämman företrädda aktier/röster		Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
	1 röst	Antal aktier	% aktier	% röst	% aktier	% röst
1 NILSSON, MARIANNE såsom ombud för	1 415	1 609 856	33.36%	33.36%	33.36%	10%
BANCO BALANSERAD	32 400					
BANCO ETISK SVERIGE	2 300					
BANCO ETISK SVERIGE SPECIAL	234					
BANCO FORSIKTIG	1 350					
BANCO HJÄLP	600					
BANCO KULTUR	2 600					
BANCO OFFENSIV	86 951					
BANCO SMÅBOLAG	1 231					
BANCO SVERIGE	57 800					
FOLKSAM AKTIEFOND SVERIGE	19 600					
FOLKSAM TJANSTEMANNAFOND SVERIGE	1 350					
FOLKSAMS IDROTTSFOND	16 500					
HUMANFONDEN	4 400					
SAMARITFONDEN	77 296					
STELLA SMÅBOLAG	29 900					
SWEDBANK ROBUR ETHICA MILJÖ SVERIGE	37 800					
SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE MEGA	10 400					
SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE-GLOBAL	180					
SWEDBANK ROBUR HOCKEYFOND	2 646					
SWEDBANK ROBUR INDEXFOND SVERIGE	14 908					
SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE	101 528					
SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK	332 300					
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN	374 200					
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	169 464					
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND	223 453					
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA	6 700					
SWEDBANK ROBUR TALENTEN AKTIEFOND ME	350					
SWEDBANK ROBUR VASALOPPSFOND						
Totalt hittills		1 609 856			1 609 856	
Totalt för närvarande		4 825 888			4 825 888	

OrcSoftware - Röstlängd i styrkeordning

2010-02-16 16:06:48

Namn	A I röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman företrädda aktier/röster		Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
				% aktier	% röster	% aktiekap.	% ack aktiekap.
2 RUDMAN, PETER såsom ombud för		1 115 613	1 115 613	23.12%	23.12%	56.48%	7%
NORDEA ALLEMANSFOND ALFA	258 810						
NORDEA ALLEMANSFOND BETA	181 315						
NORDEA ALLEMANSFOND OLYMPIA	8 920						
NORDEA ETISKT URVAL	35 346						
NORDEA INDEXFOND SVERIGE	3 961						
NORDEA PRIVATE BANKING SV PORT	4 649						
NORDEA PRIVATE BANKING SVERIGE, PLUS	61 080						
NORDEA SELEKTA SVERIGE	97 619						
NORDEA SPEKTRA	62 287						
NORDEA SWEDEN FUND	13 701						
NORDEA SVERIGEFONDEN	387 925						
3 LARSSON, FRANK såsom ombud för		859 765	859 765	17.82%	17.82%	74.29%	6%
BOSPARFONDEN SBC/HANDELSBANKEN	17 078						
HANDELSBANKEN MEGA SVERIGE INDEX	7 142						
HANDELSBANKEN NORDISKASMÅBOLAGSFONDEN	355 000						
HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX ETISK	9 284						
HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV	135 000						
HANDELSBANKENS NORDISKA SMÅBOLAGSFONDEN	92 500						
HANDELSBANKENS STIFTELSEFOND	2 023						
HANDELSBANKENS SVERIGEFOND	159 568						
HANDELSBANKENS SVERIGEFOND INDEX	82 170						
4 ROSVALL, CARL såsom ombud för		500 000	500 000	10.36%	10.36%	84.65%	3%
MONTERRO HOLDINGS	500 000						
Totalt hittills		4 085 234	4 085 234				
Totalt för närvarande		4 825 888	4 825 888				

OrcSoftware - Röstlängd i styrkeordning

2010-02-16 16:06:48

Namn	A I röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman företrädda aktier/röster		Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
				% aktier	% röster	% aktier	% aktiekap.
5 WESSEL-AAS, OLA såsom ombud för EXPLORA EUROPEAN SMALL AND MID CAP FUND A SUB FUND OF EXPLORA INVESTMENT FUNDS PLC TAIGA FUND, A SUB FUND OF EXPLORA INVESTMENT FUNDS PLC	57 800 300 551	358 351	358 351	7.43%	7.43%	92.08%	2%
6 MURANDER, CLAES såsom ombud för LANNEBO MICRO CAP. LANNEBO SMÅBOLAG SELECT	113 842 165 924	279 766	279 766	5.80%	5.80%	97.88%	2%
Totalt hittills		4 723 351	4 723 351				
Totalt för närvarande		4 825 888	4 825 888				

OrcSoftware - Röstlängd i styrkeordning

2010-02-16 16:06:48

Namn	A	Andel av på stämman företrädda aktier/röster		Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
		I röst	% aktier	% aktier	% ack aktiekap.
7 FORSGREN, ULF såsom ombud för BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	400	98 712	2.05%	98 712	1%
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	6 000				
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	5 200				
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	200				
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	345				
BOGLE OFFSHORE INVESTMENT FUND LTD	3 926				
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	1 106				
BOGLE OPPORTUNITY FUND LP	7 352				
BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD	5 800				
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	645				
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	21 777				
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	200				
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	5 526				
GMAM GROUP PENSION TRUST I - GM EQUITY MARKEY NEUTRAL POOL C/O BOGLE INVESTMENT MGMT LP	1				
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	1				
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	28 349				
LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	2 400				
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	5 285				
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	2 978				
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	1 221				
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	1 000	98 712	2.05%	98 712	99.92%
8 HEDLUND, KARL OLOF	1 000	1 000	0.02%	1 000	99.94%
9 STENBECK, REIDUN	1 000	1 000	0.02%	1 000	99.96%
10 BÄCK, PETER	700	700	0.01%	700	99.98%
Totalt hittills					
4 824 763 4 824 763 0.02% 99.94% 99.94% 0%					
Totalt för närvarande					
4 825 888 4 825 888 0.02% 99.96% 99.96% 0%					
4 825 888 4 825 888 0.01% 99.98% 99.98% 0%					

OrcSoftware - Röstlängd i styrkeordning

2010-02-16 16:06:49

Namn	A		Andel av på stämman företrädda aktier/röster		Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
	I röst	Antal aktier	Antal röster	% aktier	% röster	% aktiekap.
11 WERNERSSON, BENGT	500	500	500	0.01%	0.01%	0%
12 UNANDER, HÅKAN med biträde REIMAN, TIINA	300	300	300	0.01%	0.01%	0%
13 SVAHN, ARNE	200	200	200	0.00%	0.00%	0%
14 HEZEKIELSSON, SVANTE såsom ombud för SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	100	100	100	0.00%	0.00%	0%
15 KARLSSON, E. V. HANS	25	25	25	0.00%	0.00%	0%
<hr/>						
Totalt hittills		4 825 888	4 825 888			31%
Totalt för närvarande		4 825 888	4 825 888			31%