

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Ore Group AB (publ), 556313-4583,
den 16 december 2011 i Stockholm**

§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Enblad.

§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 extra bolagsstämman var närvarande, personligen eller genom befullmäktigat ombud, aktieägare representerande sammanlagt 9 382 390 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 protokollet skulle justeras av Martin Wallin, representant för Lannebo fonder, och av stämmans ordförande.

§6

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§7

Bolagets verkställande direktör Thomas Bill redogjorde för bakgrunden till det av styrelsen förslagna långsiktiga incitamentsprogram riktat till de anställda i bolagets dotterbolag CameronTec AB samt presenterade de huvudsakliga villkoren för programmet.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om det långsiktiga incitamentsprogrammet i bolagets dotterbolag CameronTec AB på de huvudsakliga villkor som anges i förslaget i Bilaga 2.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§8

Stämman förklarades avslutad.

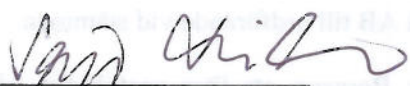
Förändring för vid extra bolagsstämma i The Group AB (publ), 55611-4287, den 10 december 2011 i Stockholm

Vid protokollet:

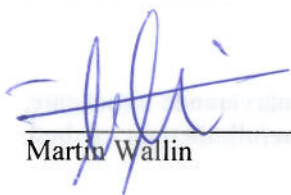


Peter Bergson

Justeras:



Sören Lindström



Martin Wallin

Orc Group AB - Röstlängd i styrkeordning

2011-12-16 16:13:42

Namn	A 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman företrädda aktier/röster				Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
				% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% aktiekap.	% ack aktiekap.
1 RAFTELL, IAN		2 028 481	2 028 481	21.62%	21.62%	21.62%	21.62%	9%	9%
såsom ombud för									
ROBUR/BANCO ETISK SVERIGE	98 200								
ROBUR/BANCO HJÄLP	2 050								
ROBUR/FOLKSAM AKTIEFOND SVERIGE	103 836								
ROBUR/FOLKSAM IDROTTSFOND	1 700								
ROBUR/FOLKSAM TJÄNSTEMANNAFOND SVERIGE TFS	37 928								
ROBUR/HUMANFONDEN	32 300								
SWEDBANK ROBUR ETHICA BALANSERAD	2 384								
SWEDBANK ROBUR ETHICA FÖRSIKTIG	464								
SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE MEGA	56 200								
SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE-GLOBAL	17 200								
SWEDBANK ROBUR INDEXFOND SVERIGE	7 789								
SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE	22 329								
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN	242 300								
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	416 769								
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND	578 187								
SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA	399 145								
SWEDBANK ROBUR TALENTEN AKTIEFOND MEGA	9 700								
Totalt hittills		2 028 481	2 028 481						
Totalt för närvarande		9 382 390	9 382 390						

Orc Group AB - Röstlängd i styrkeordning

2011-12-16 16:13:43

Namn	A 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman företrädda aktier/röster				Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
				% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% aktiekap.	% ack aktiekap.
2 TRYGG, PER såsom ombud för		1 965 589	1 965 589	20.95%	20.95%	42.57%	42.57%	8%	17%
SEB AKTIESPARFOND	40 159								
SEB GENERATIONSFOND 50-TAL	825								
SEB GENERATIONSFOND 60-TAL	1 317								
SEB GENERATIONSFOND 70-TAL	1 099								
SEB NORDENFOND	396 200								
SEB SWEDISH ETHICAL BETA FUND	28 565								
SEB SVERIGE INDEXFOND	34 630								
SEB SVERIGE SMÅBOLAG CHANS/RISK	856 772								
SEB SVERIGEFOND SMÅBOLAG	507 608								
SEB TRYGG PLACERINGSFOND	3 685								
SEB TRYGGHETSFOND EKORREN	8 370								
SEB VÄRLDENFOND	73 581								
SEB ÖSTERSJÖFOND/WWF	12 778								
3 LUNDSTRÖM, MONIKA såsom ombud för		1 647 540	1 647 540	17.56%	17.56%	60.13%	60.13%	7%	24%
ZIMBRINE HOLDING BV	1 647 540								
4 WALLIN, MARTIN såsom ombud för		1 409 319	1 409 319	15.02%	15.02%	75.15%	75.15%	6%	30%
LANNEBO ALPHA	89 133								
LANNEBO MICRO CAP.	860 000								
LANNEBO SMÅBOLAG SELECT	264 065								
LANNEBO VISION	196 121								
Totalt hittills		7 050 929	7 050 929						
Totalt för närvarande		9 382 390	9 382 390						

Orc Group AB - Röstlängd i styrkeordning

2011-12-16 16:13:43

Namn	A 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman företrädda aktier/röster				Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
				% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% aktiekap.	% ack aktiekap.
5 LARSSON, FRANK såsom ombud för		1 288 057	1 288 057	13.73%	13.73%	88.88%	88.88%	5%	35%
ASTRAZENECA ALLEMANSFOND	150 000								
BOFONDEN SBC BO/HANDELSBANKEN	11 000								
HANDELSBANKEN MEGA SVERIGE INDEX	7 336								
HANDELSBANKEN SVENSKA SMÅBOLAGSFOND	650 000								
HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX ETISK	19 404								
HANDELSBANKENS NORDISKA	247 500								
HANDELSBANKENS STIFTELSEFOND	2 023								
HANDELSBANKENS SVERIGEFOND	120 000								
HANDELSBANKENS SVERIGEFOND INDEX	80 794								
6 BILL, THOMAS såsom ombud för		647 500	647 500	6.90%	6.90%	95.78%	95.78%	3%	38%
HAJSKARET INVEST AB	245 000								
MARTIN BJARINGER	250 000								
MONTERRO HOLDING AB	37 500								
PHINDA INVESTMENT AB	115 000								
7 DAHLBERG, GÖRAN såsom ombud för		269 426	269 426	2.87%	2.87%	98.65%	98.65%	1%	39%
GOVERNMENT OF NORWAY	196 210								
VANGUARD INVESTMENT SERIES	2 721								
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	70 495								
Totalt hittills		9 255 912	9 255 912						
Totalt för närvarande		9 382 390	9 382 390						

Orc Group AB - Röstlängd i styrkeordning

2011-12-16 16:13:44

Namn	A 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman företrädda aktier/röster				Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
				% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% aktiekap.	% ack aktiekap.
8 THOMAEUS, BO såsom ombud för		120 437	120 437	1.28%	1.28%	99.94%	99.94%	1%	40%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS	11 200								
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS	800								
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS	16 400								
BLACKROCK MSCI EAFE EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	5 400								
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	9 645								
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	9 596								
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	576								
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1 400								
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6 114								
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	12 479								
ROGERCASEY TARGET SOLUTIONS, LLC.	1 468								
SSGA MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRU	3 386								
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	668								
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX	2 978								
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX	5 307								
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT F	400								
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	1 200								
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	400								
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	1 000								
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	444								
WASATCH WORLD INNOVATORS FUND	23 407								
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	311								
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	5 858								
9 GERDIEN, MARKUS	3 400	3 400	3 400	0.04%	0.04%	99.97%	99.97%	0%	40%
10 BOHMAN, CHRISTIAN såsom ombud för		2 541	2 541	0.03%	0.03%	100.00%	100.00%	0%	40%
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	636								
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	1 586								
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	319								
Totalt hittills		9 382 290	9 382 290						
Totalt för närvarande		9 382 390	9 382 390						

Orc Group AB - Röstlängd i styrkeordning

2011-12-16 16:13:44

Namn	A 1 röst	Antal aktier	Antal röster	Andel av på stämman företrädda aktier/röster				Andel av hela aktiekapitalet i bolaget	
				% aktier	% röster	% ack aktier	% ack röster	% aktiekap.	% ack aktiekap.
11 HEZEKIELSSON, SVANTE såsom ombud för SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	100	100	100	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0%	40%

Totalt hittills

9 382 390

9 382 390

Totalt för närvarande

9 382 390

9 382 390

- 5 -