



Pressmeddelande  
2007-03-19

## Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ.)

**Aktieägarna i Orc Software AB (publ.), org nr 556313-4583 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2007, kl. 17.00, i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 32A, 5 tr, Stockholm.**

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta i stämman skall

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB ("VPC") torsdagen den 19 april 2007,
- dels anmäla sig till bolaget under adress:

Orc Software AB (publ.), Årsstämman, Box 7742, 103 95 Stockholm,  
eller per telefon 08-407 38 00,  
eller per e-post [ir@orcsoftware.com](mailto:ir@orcsoftware.com)

senast torsdagen den 19 april 2007 klockan 16.00. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

### **Ombud m.m.**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakter i original, eventuella registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 19 april 2007.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 19 april 2007, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt en redogörelse för arbetet i styrelsen och ersättningsutskottet.
8. Beslut om
  - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
  - (b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
  - (c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorsuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Fastställande av styrelsearvodet och revisorsarvodet.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisorer.
13. Bemyndigande för styrelsen att uppta sedvanliga kreditfaciliteter.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen<sup>1</sup> föreslår att Magnus Böcker utses till ordförande vid årsstämman.

### Punkt 8 (c), Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att utdelning baserat på årets resultat fastställs till två (2) kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 30 april 2007. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom VPC:s försorg den 4 maj 2007.

### Punkt 9, Antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt en revisor utan revisorssuppleant.

### Punkt 10, Fastställande av styrelsearvoden samt revisorsarvoden

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelsen, vilket innebär att styrelseledamöter skall erhålla 150000 kronor, att styrelseordförande skall erhålla dubbelt styrelsearvode, det vill säga 300000 kronor. Totalt uppgår arvodena till 1200 000 kronor. Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt räkning.

### Punkt 11, Val av styrelse

Styrelseledamoten Åke Dovärn har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Katarina Bonde, Magnus Böcker, Patrik Enblad, Markus Gerdien och Annette Kumlien.

Vidare föreslår valberedningen att Lars Bertmar, född 1945, styrelseordförande i Kultur och Näringsliv samt styrelseordförande i SIFR, Swedish Institute for Financial Research och Carl Rosvall, född 1956, styrelseledamot i Itello AB väljs till nya ledamöter. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida [www.orcsoftware.com](http://www.orcsoftware.com) senast den 11 april 2007.

Valberedningen föreslår att Markus Gerdien väljs till styrelsens ordförande.

### Punkt 12, Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor för fyra år. Ernst & Young har meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Ola Wahlquist avses bli utsedd till huvudansvarig revisor.

### Punkt 13, Bemyndigande för styrelsen att uppta sedvanliga kreditfaciliteter.

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa årsstämma låta bolaget på marknadsmässiga villkor uppta sedvanliga kreditfaciliteter i vilka räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

### Punkt 14, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Orc Software beaktar såväl global ersättningspraxis samt praxis i respektive ledande befattningshavares hemland. Styrelsen skall ha rätt att frånga av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

De grundläggande principerna för ersättningsstruktur 2007 är:

- Att verka för att det finns en samsyn mellan medarbetare och aktieägare vad gäller det långsiktiga perspektivet på verksamheten.
- Säkerställa att medarbetarna erhåller en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation så att den möjliggör att dessa kan behållas och rekryteras.
- Erbjudna en lönesättning baserad på medarbetarnas prestation, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning.

Orc Software's ersättning till ledande befattningshavare utgörs av: baslön, årlig rörlig ersättning och i förekommande fall pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

<sup>1</sup> Valberedningen representerar sammanlagt ca 46,3 % av rösterna och består av Björn Lind (SEB Fonder) ordförande, Magnus Eidemo (Skandia Liv), Ulf Strömsten (Catella) och Magnus Böcker (OMX) sammankallande. Kriterier för utseende och sammankallande av valberedning (beslutade vid 2005 års årsstämma) samt en redogörelse för valberedningens arbete finns presenterade på bolagets hemsida [www.orcsoftware.com](http://www.orcsoftware.com).

För ledande befattningshavare görs en revidering av lönen varje år. Revideringen tar hänsyn till löneutvecklingen på marknaden, medarbetarnas prestation, förändring av ansvarsområden, företagets utveckling samt lokala avtal och regler.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med onsdagen den 11 april 2007 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig i elektroniskt format på bolagets hemsida, [www.orcsoftware.com](http://www.orcsoftware.com). Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Stockholm i mars 2007

ORC SOFTWARE AB (publ.)  
Styrelsen

**För mer information:**

Thomas Bill +46 8 407 38 35