



KALLELSE

Aktieägarna i Orc Software AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003 klockan 15.00 i Orc Softwares lokaler, Birger Jarlsgratan 32A 5tr, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 11 april 2003, dels göra anmälan till bolaget under adress Orc Software AB, Bolagsstämman, Box 7742, 103 95 Stockholm, per telefon 08-407 38 00 eller per e-post ir@orcsoftware.com senast tisdagen den 15 april 2003 klockan 16.00. I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal biträden.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 15 april 2003.

Aktieägare som genom bank eller värdepappersinstitut låtit förvaltarregistrera sina aktier skall för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 11 april 2003. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 - c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Fråga om kommitté för nominering till kommande styrelseval.
13. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
14. Beslut om nedsättning av överkursfond.
15. Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättningskommitté.
16. Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté.
17. Eventuellt övriga frågor.
18. Stämmans avslutande.

Orc Software utvecklar och marknadsför standardiserade och nyckelfärdiga mjukvarusystem för prissättning, handel och riskhantering i realtid på internationella finans-, råvaru- och energimarknader. Bolaget är en ledande internationell aktör med kunder i 19 länder. Orc Software-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 c). Utdelning

Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning per aktie om 3,00 kronor och som avstämningsdag för utdelningen måndagen den 28 april 2003. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC fredagen den 2 maj 2003 till de som per avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken eller den i anslutning därtill förda särskilda förteckningen över panthavare med flera.

Punkt 9. Styrelsearvode och revisorsarvode

Nomineringskommittén föreslår att styrelseledamöter skall erhålla 125 000 kronor var, att styrelseordföranden skall erhålla dubbelt styrelsearvode det vill säga 250 000 kronor samt att styrelseledamot som är anställd i bolaget inte skall erhålla någon ersättning för styrelsearbetet. Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt räkning.

Punkt 10. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Nomineringskommittén föreslår en styrelse bestående av åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Punkt 11. Val av styrelse och revisorer

Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna:

Magnus Böcker
Yngve Andersson
Åke Dovärn
Ulrika Hagdahl
Per E. Larsson
Nils Nilsson
Bo Svefors
Stig Vilhelmson

och val av Ernst & Young som revisor under fyra år, där Ernst & Young kommer att representeras av revisorn Björn Fernström och revisorssuppleanten Per Hedström.

Punkt 12. Fråga om kommitté för nominering till kommande styrelseval

Bemyndigande för styrelsens ordförande, i samband med tredje kvartalsrapporten, utse tre ledamöter representerande de större aktieägarna att jämte ordföranden utgöra kommitté för nominering till kommande styrelseval.

Punkt 13. Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och för förvärvade aktier skall betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv begränsas av att bolagets innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att skapa ytterligare värde för bolagets aktieägare genom att, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, justera bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna aktier, i samband med förvärv eller expansion, på annat sätt än över Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet omfattar rätten att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning kan ske med annat än pengar. Ersättning för sålda aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde.

Punkt 14. Beslut om nedsättning av överkursfond

Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämma att besluta om nedsättning av överkursfonden med 50 000 000 kronor för överföring till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13 och 14 ovan kommer att finnas tillgängliga på bolaget, Birger Jarlsgatan 32A, 103 95 Stockholm och dess hemsida www.orcsoftware.com samt skickas till de aktieägare som begär det.

Stockholm i mars 2003
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Susanne Holmlund, Investor Relations, tel: +46 8 407 38 50