



Bolagsstämmokommuniké

Idag den 20 april 2005 höll Orc Software sin femte ordinarie bolagsstämma som börsnoterat bolag. På stämman, som hölls i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm, deltog cirka 20 aktieägare.

VDs anförande

Jonas Lindström inledde med att hälsa aktieägarna välkomna till bolagsstämman, i sitt första stämmotal som VD för Orc Software. Mot bakgrund av bolagets utveckling under 2004 och inledningen av innevarande år, anser han att Orc Software har stor potential och förväntar sig att bolaget fortsätter utvecklas positivt. Fokus framöver kommer att vara på att förbättra lönsamheten, för att kunna möta den ökande konkurrensen och ta ytterligare marknadsandelar på den starkt fragmenterade marknaden.

Internt har ett arbete påbörjats för att se över den framtida strategin och förbättra lönsamheten, något som även ska förankras hos den nya styrelsen. Jonas Lindström anser att ett sätt att öka lönsamheten är att fokusera på kärnverksamheten och arbeta effektivare både internt och mot kunder. Dessutom behövs en ökad fokusering i de regioner där aktiviteten är som störst. Som exempel nämner han den amerikanska utvecklingen från golvhandel till elektronisk handel, vilken gynnar Orc Software.

Aktiviteten är fortsatt hög på marknaden, inom samtliga regioner. Det skapar nya möjligheter, inte minst inom automatisk handel där intresset ökar. Men även om Jonas Lindström ser ljus på framtiden betonar han att det krävs fortsatt hårt arbete för att Orc ska bli den självklara partnern i valet av leverantör när det gäller avancerad elektronisk handel.

Utdelning

Bolagsstämman fastställde den av styrelsen föreslagna utdelningen på 1,50 (3,40) kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 25 april 2005. Utdelningen beräknas utbetalas av VPC den 28 april 2005.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Styrelsearvode fastställdes till 150 000 kronor per styrelseledamot och 300 000 kronor för styrelseordföranden. Arvode till revisor ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer enligt godkänd räkning.

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöterna Magnus Böcker, Åke Dovärn, Ulrika Hagdahl, Per E. Larsson och Stig Vilhelmson omvaldes. Patrik Enblad och Elizabeth Sipiery nyvaldes. Magnus Böcker valdes till ordförande.

Valberedning

Valberedningen ska bildas genom att de fem största aktieägarna, som önskar delta, senast sex månader före ordinarie bolagsstämma utser var sin representant med styrelseordföranden som sammankallande. Majoriteten av valberedningen ska inte vara styrelseledamöter. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren denne representerar inte längre är en av de fem största aktieägarna. För det fall att fler än en ledamot lämnar valberedningen av nyss nämnda skäl ska de då fem största aktieägarna utse fem representanter till valberedningen. Valberedningen ska arbeta fram ett förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fem representanterna ska offentliggöras så snart de utsetts. Motsvarande principer föreslås gälla för extra bolagsstämma om det blir aktuellt.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av egna aktier. Förslaget innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen och för förvärvade aktier ska betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs. Avyttring av bolagets egna aktier får göras på annat sätt än över Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv eller expansion.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att skapa ytterligare värde för bolagets aktieägare genom att, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, förändra bolagets kapitalstruktur.

Konstituerande styrelsemöte

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöt styrelsen att, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, utnyttja det av bolagsstämman erhållna mandatet att återköpa egna aktier.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Lindström, VD tel: 08-407 38 35

Susanne Holmlund, Investor Relations tel: 08-407 38 50