



Pressmeddelande
2006-01-10

Kallelse till extra bolagsstämma i Orc Software AB (publ)

Aktieägarna i Orc Software AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 januari 2006 klockan 11.00 i Orc Softwares ABs (publ) lokaler, Birger Jarlsgatan 32A, 5 tr, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken senast fredagen den 20 januari 2006,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget under adress:

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

senast fredagen den 20 januari 2006, klockan 16.00. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, 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. Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 20 januari 2006.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare därom i god tid före fredagen den 20 januari 2006, 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 har blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission.
8. Beslut om försäljning av dotterbolag.
9. Stämmans avslutande.

Orc Software erbjuder teknologi för avancerad handel, market making och mäklari. Den avancerade plattformen ger direktaccess till över 100 marknader och möjligheter att handla flera olika tillgångsklasser. Med Orc-teknologin kan kunderna hitta fler handelsmöjligheter, utveckla mer komplexa handelsstrategier och skapa högre vinster på varje transaktion.

Över 200 kunder i 23 länder förlitar sig på Orc Softwares teknologi, inklusive investmentbanker, trading- och market makingfirmor, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder.

Orc Software grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget har över 190 anställda på 14 kontor i 12 länder och är noterat på Stockholmsbörsen (SSE: ORC). Under 2004 uppgick företagets omsättning till 247 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 30 miljoner kronor. <http://www.orcsoftware.com>

Förslag till beslut

Punkt 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt, genomföra en nyemission av totalt högst 1000 000 aktier, innebärande att bolagets aktiekapital kommer att ökas med högst 100 000 kronor.

Grunden för teckningskursen skall vara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie noterad på Stockholmsbörsens officiella kurslista under tio börsdagar närmast före dagen för det styrelsesammanträde som beslutar om nyemission. Bemyndigandet innebär rätt för styrelsen att besluta att betalning endast kan ske genom apport av egendom samt att bestämma övriga villkor för emissionen, inkluderande villkor, dock ej rätt till kvittning, enligt 13 kap. 5§ 6 p aktiebolagslagen (2005:551).

Skälet till bemyndigandet är att genomföra en nyemission för att förvärva samtliga aktier i Cameron Systems (VIC) Pty Ltd ("Cameron Systems") och NewCo. NewCo är ett nyetablerat australiskt bolag som kommer att äga vissa immateriella rättigheter som används av Cameron Systems. Bolaget avser att förvärva samtliga utestående aktier i Cameron Systems och NewCo enligt ett aktieöverlåtelseavtal ingånget den 28 december 2005.

Punkt 8. Beslut om försäljning av dotterbolag

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att erbjuda Lars T. Andersson att senast den 15 februari 2006 förvärva samtliga aktier i bolagets japanska dotterbolag, Orc Software KK, organisationsnummer 0104-01-047048, till ett pris om JPY 1, motsvarande Orc Software KKs nettotillgångar om högst JPY 10 000, samt i övrigt på de villkor som framgår av Call option agreement med tillhörande Share purchase agreement. Orc Software bedömer att bolagets japanska verksamhet kan hanteras av dotterbolaget i Hongkong och att bolaget således ej längre har behov av det japanska dotterbolaget.

Styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 8, styrelsens redogörelse, Call option agreement, Share purchase agreement samt resultat- och balansräkning för Orc Software KK per den 30 september 2005 kommer från och med torsdagen den 12 januari 2006 att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 32A, 103 95 Stockholm samt kommer att sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i januari 2006
Styrelsen

För mer information:

Sara Lundqvist +46 8 407 38 45