

Kommuniké från Orc Softwares årsstämma

Idag den 24 april 2008 höll Orc Software sin årsstämma i bolagets lokaler på Kungsgatan i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman fastställde den av styrelsen föreslagna utdelningen på 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 29 april 2008. Utdelningen beräknas utbetalas av VPC den 5 maj 2008.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Styrelsearvodet fastställdes till 175 000 kronor per styrelseledamot och 350 000 kronor för styrelseordföranden. Dessutom gavs möjlighet för ordföranden att fördela 100 000 kronor för utskottsarbete. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöterna Lars Bertmar, Katarina Bonde, Patrik Enblad, Markus Gardien och Carl Rosvall omvaldes. Lars Granlöf och Eva Redhe Ridderstad nyvaldes. Markus Gardien valdes till ordförande.

Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om att återköpa och överlåta egna aktier. Förslaget innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, återköpa och överlåta aktier i bolaget. Återköp ska ske på OMX Nordiska Börs Stockholm och får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av bolagets egna aktier ska ske på OMX Nordiska Börs Stockholm, till samma prisvillkor som vid återköp, eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet på marknadsmissiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv.

Bemyndigande för styrelsen om rätten att emittera aktier

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att ha rätten att emittera aktier. Förslaget innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas, för tiden intill nästa årsstämma, att besluta om nyemission av aktier:

- (i) med företrädesrätt för befintliga aktieägare att delta i emissionen eller
- (ii) utan företrädesrätt för befintliga aktieägare att delta i emissionen i samband med företagsförvärv.

Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och får högst avse sammanlagt 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att ge styrelsen möjlighet att genom emission kunna finansiera företagsförvärv, varvid betalning ska kunna ske helt eller delvis med bolagets aktier och/eller genom att emitterade aktier placeras hos institutionella köpare mot kontant betalning, varvid de kontanta medlen används för att finansiera hela eller delar av förvärvet.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslöt om införande av ett optionsprogram. Programmet omfattar cirka 200 nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra anställda inom Orc Software-koncernen. Programmet syftar till att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare genom att anställda i Orc Software-koncernen ges möjlighet att långsiktigt ta del av bolagets värdetillväxt.

Medarbetare i Sverige erbjuds att till marknadspris förvärva teckningsoptioner. Medarbetare utanför Sverige erhåller optioner vederlagsfritt under förutsättning att anställningen består vid

kvalifikationsperiodens slut. I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet kan vissa nyckelpersoner i Sverige även erhålla en bonus, maximalt uppgående till värdet av erlagd optionspremie. Bonus utbetalas under första kvartalet 2010 under förutsättning att medarbetaren alltså är anställd i Orc Software.

Medarbetare i Sverige kan utnyttja teckningsoptionerna för teckning av nyemitterade aktier fr.o.m. Bolagsverkets registrering av emissionen t.o.m. 31 december 2010. Medarbetare utanför Sverige kan förvärva nyemitterade aktier under perioden 1 januari 2010 – 31 december 2010. Teckningskursen ska uppgå till 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på OMX Nordiska Börs Stockholm under de tio närmast på varandra följande bankdagarna före det datum Orc Software tecknar teckningsoptionerna.

För att kunna säkerställa de förpliktelser som följer av optionsprogrammet har bolaget vidare rätt att, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, emittera sammanlagt högst 300 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2008. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper fr.o.m. Bolagsverkets registrering av emissionen t.o.m. den 31 december 2010 utnyttjas för teckning av aktier i bolaget.

Baserat på befintligt antal aktier blir utspädningen till följd av optionsprogrammet högst cirka 1,97 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Bolagets aktiekapital kommer, vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut inom ramen för optionsprogrammet, att öka med högst 30 000 kronor.

Fastställande av kriterier för utseende av ledamöter till valberedningen

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag avseende kriterier för utseende av ledamöter till valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter årsstämman.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.orcsoftware.com.

VD Thomas Bills presentation till aktieägarna finns tillgänglig på www.orcsoftware.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Bill, telefon: 08-506 477 35

Om Orc Software

Orc Software (SSE: ORC) är den globala finansbranschens ledande leverantör av lösningar för avancerad handel med derivatinstrument och snabb konnektivitet. Orc har under mer än 20 år försett marknaden med avancerade handelslösningar till aktörer med höga krav.

Företagets lösningar, Orc Trading och Orc Connect, erbjuder de verktyg som krävs för att fatta de bästa besluten inom finansiell handel. Bland annat erbjuds omfattande analysmöjligheter, oöverträffad räckvidd till marknadsplatser, kraftfulla funktioner för automatiserad handel, avancerad handel med terminer och optioner, extremt låg fördröjning samt riskhantering.

Bland Orcs kunder finns ledande investmentbanker, trading- och market making-firmor, börser, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder.

Orc erbjuder högkvalitativ kundsupport från sina kontor i Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.

Mer information finns på: www.orcsoftware.com.