

## Kallelse till extra bolagsstämma i Orc Group AB (publ)

**Aktieägarna i Orc Group AB (publ), org. nr. 556313-4583, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 mars 2012 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Kungsgatan 36, 5 tr, Stockholm. Inpassering sker från kl. 12.30.**

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 6 mars 2012, och
- dels anmäla sig till bolaget under adress:
  - Orc Group AB (publ), extra bolagsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
  - eller per telefon 08 – 506 478 10,
  - eller på bolagets webbplats, [www.orc-group.com](http://www.orc-group.com)

senast tisdagen den 6 mars 2012. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

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

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, eller i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Orc Group AB:s (publ) webbplats, [www.orc-group.com](http://www.orc-group.com).

Fullmakter i original, eventuella registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 6 mars 2012.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt vara införd i aktieboken hos Euroclear i eget namn, och måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 6 mars 2012, då sådan införing ska vara verkställd.

### **Aktier och röster**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Orc Group AB (publ) totalt 23 505 275 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar självt inga egna aktier.

### **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. Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen.
8. Bestämmandet av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
9. Val av styrelse.
10. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut:

### Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren Cidron Delfi Intressenter AB, som innehar cirka 95,5 procent av aktierna och rösterna i Orc Group AB, föreslår att advokat Wilhelm Lünings ska väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

### Punkt 7, Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen

Cidron Delfi Intressenter AB föreslår att § 6 i bolagets bolagsordning ändras så att bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst lika antal suppleanter.

Cidron Delfi Intressenter AB föreslår vidare att § 8 i bolagsordningen ändras så att bolagets räkenskapsår, istället för att omfatta tiden 1 januari – 31 december, ska omfatta tiden 1 maj – 30 april.

### Punkt 8 - 9, Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter och val av styrelse

Cidron Delfi Intressenter AB föreslår (i) att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant, (ii) att Christian Frick, Per E. Larsson och Fredrik Näslund väljs till nya styrelseledamöter, samt att Daniel Berglund väljs till suppleant i styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och (iii) att Per E. Larsson väljs till styrelsens ordförande. Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.orc-group.com](http://www.orc-group.com).

### Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551), på bolagsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på den extra bolagsstämman.

### Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut enligt punkt 7 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Stockholm i februari 2012

Orc Group AB (publ)

Styrelsen

## Om Orc Group

Orc Group är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus.

Orc bistår kunderna genom tre affärsenheter, var och en med väl definierade erbjudanden:

- **Orc** utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäklari.
- **Neonet** erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparenta exekveringstjänster baserat på avancerade mjukvarulösningar.
- **CameronTec** är en branschledande leverantör av infrastruktur för FIX och lösningar för konnektivitet.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (SSE: ORC).

Mer information finns på [www.orc-group.com](http://www.orc-group.com)