

Fuldstændige forslag der fremsættes på ordinær generalforsamling i Maconomy A/S, CVR-nr. 13 70 39 73 den 27. april 2007 kl. 14.00 på selskabets kontor i Vordingborg-gade 18 - 22, 2100 København Ø:

### FULDSTÆNDIGE FORSLAG

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2006 til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Thomas Hartwig.

5. Bestyrelsen foreslår følgende:

- a. Ændring af valgperioden for valg til bestyrelsen fra 3 år til 1 år.
- b. Fastsættelse af aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 70 år.

Vedtægternes pkt. 11.1 foreslås, som følge af forslag 5 a. og 5 b., ændret til følgende ordlyd:

*"Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 1 år, men genvalg kan finde sted. Hvervet som bestyrelsesmedlem ophører ved førstkommande generalforsamling efter at det pågældende bestyrelsesmedlem er fyldt 70 år."*

- c. Beslutning om anvendelse af elektronisk kommunikation med aktionærerne.

Vedtægternes pkt. 21 foreslås, som følge af forslag 5 c., tilføjet. Bestemmelsen skal have følgende ordlyd:

*"Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i henhold til stk. 2 og stk. 3, jf. aktieselskabslovens § 65b."*

*Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, fuldmagter, regnskabsmeddelelser, fondsbørsmeddelelser, årsrapporter, halvårsrapporter, kvartalsrapporter, finanskalender, tegningslister, prospekter og adgangskort, generalforsamlingsreferater samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet kan fremsendes af selskabet*

til aktionærene via e-mail. Disse dokumenter vil samtidig være tilgængelige på selskabets hjemmeside, [www.maconomy.com](http://www.maconomy.com) under punktet Investor Relations.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer, fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på [www.maconomy.com](http://www.maconomy.com) under punktet Investor Relations."

- d. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

Vedtægternes pkt. 20 foreslås, som følge af forslag 5 d., ændret til følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen er, frem til næste ordinære generalforsamling, bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte."*

- e. Fornyet bemyndigelse til bestyrelsen til at vedtage en kapitalforhøjelse i forbindelse med tegningsretter udstedt i perioden 1998-2005 med indtil nominelt kr. 3.354.000. Bemyndigelsen meddeles for en periode på 5 år til udløb den 27. april 2012.

Vedtægternes pkt. 17.3 foreslås, som følge af forslag 5 e., ændret til følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen har tidligere udstedt warrants i henhold til bemyndigelsen af 20. marts 2000 med senere forhøjelser for i alt nominelt kr. 9.534.200 på vilkår, som det fremgår af det til vedtægterne hørende **Bilag 1**.*

*Bestyrelsen er bemyndiget til at vedtage de fornødne kapitalforhøjelser i forbindelse med selskabets udstedelse af tegningsretter i henhold til bemyndigelse af 20. marts 2000, med indtil nominelt kr. 9.534.200. Bemyndigelsen meddeles for en periode på 5 år til udløb den 27. april 2012."*

- f. Bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe beslutning om udstedelse af tegningsretter for nominelt kr. 1.250.000, samt til at foretage den nødvendige kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen meddeles for en periode på 5 år til udløb den 27. april 2012.

Vedtægternes pkt. 17.1 foreslås, som følge af forslag 5 f., ændret til følgende ordlyd:

*"Bestyrelsen er i henhold til beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2005 blevet bemyndiget til at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner (warrants) for nominelt kr. 1.250.000 til ledende medarbejdere samt til medlemmer af direktionen og bestyrelsen i selskabet eller dets datterselskaber i medfør af aktieselskabslovens § 40b uden fortegningsret for selskabets aktionærer samt bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er meddelt for en periode på 5 år til udløb den 27. april 2010."*

- g. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen, jf. aktieselskabslovens § 48, stk. 1, til en maksimal anskaffelseskurs svarende til børskursen med tillæg af 10 %.
6. Forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
8. Eventuelt.

\* \* \* \* \*

## Uddybning og motivering af bestyrelsens forslag.

### Ad dagsordenens punkt 4.

Thomas D. Hartwig er formand for bestyrelsen i Maconomy A/S og har været medlem af bestyrelsen siden 2004.

Thomas D. Hartwig er formand for bestyrelserne i Færch Holding A/S, Gudme Raaschou Vision A/S og Netcompany A/S, samt medlem af bestyrelserne i Fritz Hansen A/S, Skandinavisk Holding A/S, Skandinavisk Tobakskompagni A/S, TPS Ltd, TPS Holding A/S, Kraks Forlag A/S, Videlity og ATRIUM Partners (Advisory Council).

Thomas D. Hartwig var administrerende direktør i Accenture i perioden 1990 til 2003 og arbejder i dag som professionelt bestyrelsesmedlem.

Thomas D. Hartwigs særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans omfattende bestyrelseserfaring og ledelseserfaring samt hans forretningsmæssige indsigt i IT-branchen.

Thomas D. Hartwig anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen.

### Ad dagsordenens punkt 5 a.

I overensstemmelse med Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse, foreslår bestyrelsen at valgperioden for bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra 3 år til 1 år.

Vedtægtsændringen indarbejdes i vedtægternes punkt 11.1, 2. pkt.

### Ad dagsordenens punkt 5 b.

I overensstemmelse med Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse, foreslår bestyrelsen, at der vedtages en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtsændringen indarbejdes i vedtægternes punkt 11.1, 3. pkt.

### Ad dagsordenens punkt 5 c.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager muligheden for anvendelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærene, herunder elektronisk indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, tilsendelse af dagsorden, fondsbørsmeddelelser, årsrapporter, halvårsrapporter, kvartalsrapporter, generalforsamlingsreferater samt øvrige oplysninger fra selskabet.

Vedtægtsændringen indarbejdes i vedtægterne som et nyt punkt 21.

Ad dagsordenens punkt 5 d.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte til aktionærene.

Bemyndigelsen indarbejdes i vedtægterne som et nyt punkt 20.

Ad dagsordenens punkt 5 e.

Generalforsamlingen har på tidligere generalforsamlinger givet bestyrelsen bemyndigelse til vedtagelse af kapitalforhøjelser, nødvendiggjort af tegningsretter udstedt i perioden 1998-2005. Tegningsretterne er udstedt frem til og med 2005 og har en løbetid på 10 år. Det er således påkrævet, at bestyrelsens bemyndigelse fornys, idet aktieselskabsloven ikke giver mulighed for at meddele bemyndigelse til bestyrelsen på mere end 5 år.

Bemyndigelsen indarbejdes i vedtægternes punkt 17.3.

Ad dagsordenens punkt 5 f.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til at udstede tegningsretter til ledende medarbejdere samt nøglemedarbejdere i selskabet.

Bemyndigelsen indarbejdes i vedtægternes punkt 17.1.

Ad dagsordenens punkt 5 g.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen, jf. aktieselskabslovens § 48, stk. 1, til en maksimal anskaffelseskurs svarende til børskursen med tillæg af 10%. Det er sædvanligt for børsnoterede selskaber, at bestyrelsen meddeles en sådan bemyndigelse.

\* \* \* \* \*

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 5 a – 5 c om ændring af vedtægterne forudsætter, at forslagene vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 78.

I det pkt. 5 c nævnte tilfælde, skal det bemærkes, at det dog tillige er en betingelse, at aktionærer, som repræsenterer 25 pct. af selskabets samlede stemmeberettigede aktiekapital, ikke stemmer imod beslutningen, jf. aktieselskabslovens § 78, stk. 2.

\* \* \* \* \*

København, den 19. april 2007.

Bestyrelsen