

OMX Nordiske Børs København  
Meddelelse nr. 7/2008

### **Ekstrakt fra referat af generalforsamling**

Den 30. april 2008, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Maconomy A/S, på selskabets adresse, Vordingborggade 18-22, 2100 København Ø.

Generalforsamlingen var indvarslet med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af selskabets reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Forslag fra bestyrelsen
  - a. Vedtagelse af overordnede retningslinjer for incitamentsafløbning af bestyrelse og direktion samt konsekvensrettelse af selskabets vedtægter, jfr. punkt 12.3 heri.
  - b. Vedtagelse af bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen til en maksimal anskaffelseskurs svarende til børskursen med tillæg af 10 % samt konsekvensrettelse af selskabets vedtægter, jfr. punkt 11.7 heri.
  - c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede 3.850.000 styk tegningsoptioner (warrants) ad en eller flere gange, som hver gav ret til tegning af en aktie af nominelt kr. 2, og således med mulighed for og bemyndigelse til at hæve aktiekapitalen med i alt nominelt kr. 7.700.000. Bemyndigelsen blev givet med henblik på selskabets gennemførelser af og vederlæggelse i forbindelse med fremtidige akkvisitioner. Bemyndigelsen blev givet for en periode på 5 år til udløb den 30. april 2013. Der blev samtidig foreslået konsekvensrettelser af selskabets vedtægter, jfr. punkt 17.4 heri.
  - d. Forlængelse af bemyndigelsen i vedtægternes punkt 16.2, således at selskabets bestyrelse indtil 30. april 2013 blev bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med op til kr. 10.000.000 ved apparatindskud i forbindelse med eventuelle akkvisitioner. Der blev samtidig foreslået konsekvensrettelser af selskabets vedtægter, jfr. punkt 16.2 heri.
  - e. Diverse konsekvensrettelser af vedtægternes punkt 17, 18, 19 og 22 med henblik på berigtigelse af fejlagtige henvisningsbestemmelser i nugældende vedtægter.

**Maconomy A/S**

Vordingborggade 18-22  
DK-2100 København Ø

Tlf. (+45) 3527 7900  
Fax (+45) 3527 7910

CVR-nr. 13703973  
www.maconomy.com

6. Forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
8. Eventuelt.

### **Ad. 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Årets resultat, et overskud på DKK 1,1 mio., overførtes til næste regnskabsår.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

### **Ad. 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om valg af Thomas Hartwig, John Andersen, Michael Christiani Havemann, Claus H. Stenbæk, Carsten Elvers, Jan Jensen, Jens Wandler og Jens Christian Lorenzen til selskabets bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

### **Ad. 5 Forslag fra bestyrelsen**

Forslagene blev vedtaget enstemmigt.

### **Ad. 6 Forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor**

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Der tilgik ikke generalforsamlingen yderligere meddelelser end hvad der fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen jf. Håndbog for udstedere på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Del II, Afsnit 3, Kapitel 4, § 34.

Som referent og dirigent

Michael Vinther

#### **Yderligere information vedrørende meddelelsen:**

Hugo Dorph, CEO  
Tlf. (+45) 35 27 24 24

Ulrik Christensen, CFO  
Tlf. (+45) 35 27 23 67