

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Announcement no. 21 / 2007

Maconomy A/S is requested to call an extraordinary general meeting

Copenhagen, 3 October 2007. Danske Industrihuse A/S has requested Maconomy A/S to call an extraordinary general meeting in Maconomy A/S with the proposal to elect two additional members to the Board of Directors. Danske Industrihuse A/S owns more than 10% of the share capital in Maconomy A/S, cf. the §29 announcement of 25 September 2007.

The request will be handled on a board meeting in Maconomy on 5 October 2007, at which point the exact date for the extraordinary general meeting will be determined.

Supplement: A request by Danske Industrihuse A/S, CVR no. 10972094, is enclosed to this announcement.

Thomas Hartwig
Chairman

Søren Hougaard
Deputy Chairman

Further information:

Søren Hougaard, Deputy Chairman

Telephone: +45 45 86 96 27

Mobile: +45 40 14 86 27

E-mail: shougaard@amsgroup.dk

Maconomy A/S

Vordingborggade 18-22
DK-2100 København Ø

Tel. +45 3527 7900
Fax +45 3527 7910

CVR nr. 13703973
www.maconomy.com

FORTROLIGT/PERSONLIGT

Maconomy A/S

Vordingborggade 18 - 20

2100 København Ø

Att.: bestyrelsesformand Thomas Hartwig

Søren Dines Larsen
advokat (L)
Direkte tel.: +45 3345 4059
e-mail: sdl@advo.dk

sekretær Gina Thomsen
Direkte tel.: +45 3345 4052
e-mail: gt@advo.dk

BRIX JENSEN • HAVEMANN
Advokataktieselskab
Frederiksberggade 2
DK - 1459 København K
Tel: +45 3345 4040
Fax: +45 3345 4050
www.advo.dk
CVR.nr.: 26 89 07 48

2. oktober 2007

J.nr. 3073-001

Anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – Maconomy A/S


På vegne af Danske Industrihuse A/S, CVR nr. 10 97 20 94, Axeltorv 6, 4700 Næstved - der ejer mere end 10 % af aktiekapitalen i Maconomy A/S - skal jeg herved venligst anmode bestyrelsen om snarest muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i Maconomy A/S, jf. Aktieselskabslovens § 70.

Som eneste punkt på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling ønsker Danske Industrihuse A/S optaget et forslag om valg af 2 yderligere (supplerende) medlemmer til selskabets bestyrelse, idet Danske Industrihuse A/S samtidig indstiller advokat Michael Christiani Havemann og managing director Claus H. Stenbæk til valget.

Til opfyldelse af Aktieselskabslovens § 49, stk. 6 vedlægges CV for advokat Michael Christiani Havemann og Claus H. Stenbæk med oplysning om deres ledelsehverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 pct. ejede datterselskaber.

Såfremt der er behov for yderligere oplysninger eller materiale til brug for bestyrelsens behandling af nærværende anmodning, står jeg naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen



Søren Dines Larsen

CV for

Michael Christiani Havemann

Fødselsdag

26. juli 1961

Uddannelse

1980: Student, Sorø Akademis Skole
1985: Cand. jur. fra Københavns Universitet
1988: Advokatbestalling
1990: Møderet for Landsret
1995: Møderet for Højesteret

Erhverv

Siden 1989 egen advokatforretning

Undervisning

Jeg har tidligere undervist i kontraktsret på Københavns Universitet og har siden 2001 været ekstern lektor i Medieret

Specialer

Generel erhvervsret, især kontraktsret, medie- og immaterialret samt selskabsret.

Sprog

Flydende engelsk i skrift og tale
Lidt fransk og tysk

Nuværende bestyrelsesposter

Siden 1989 har jeg været formand for eller medlem af en række bestyrelser, p.t. følgende (moderselskaber)

Formand:

Merrild Kaffe A/S
blumøller a/s
IntraNote A/S
C.C. Holding ApS (ejer af Computer Camp A/S)
Thopas Holding A/S (ejer af T.K.B. Shipping A/S)

Menigt bestyrelsesmedlem:

Paustian A/S
Dyhr/Hagen A/S
Regner Grasten Holding A/S
GC Holding A/S
CSTM Holding ApS
Brix Jensen Havemann, Advokataktieselskab (tillige direktør)

Foreninger:

WSPA Danmark
Børn & Unge I Nød

Direktør:

Danchrikas Holding ApS

Erhvervsadresse

Brix Jensen Havemann, Advokataktieselskab
Frederiksberggade 2, 4.
1459 København K

Tlf.: 33 45 40 40
Fax: 33 45 40 50
Mobiltlf.: 40 30 29 48
Privat: 39 62 29 48

E-mail: mch@advo.dk
Website: www.advo.dk

Privatadresse

Gardes Alle 17
2900 Hellerup

Tlf.: 39 62 29 48
Fax: 39 62 29 38

CLAUS H. STENBAEK

CURRICULUM VITAE

Professional Experience:

- 2003 - Keyhaven Capital Partners Ltd.
Managing Director
- 2000 – 2003 Danske Private Equity A/S, London and Copenhagen
Executive Director and Partner
- 1998-2000 Richmond Capital Ltd., London
Founder and Managing Director
- 1995-1998 The Peder Sager Wallenberg Charitable Trust
CEO of various companies, London, Stockholm, Amsterdam
- 1991-1995 F.L.Smith & Cia. Española S.A., Madrid
CFO
- 1988-1991 Andersen Consulting, London (now Accenture), London
Senior Consultant, Financial Markets
- 1985-1988 Rued Jørgensen Stockbrokers, Copenhagen
Head of Research, eventually Head of Equities
- 1982-1985 A.P.Møller, Copenhagen
Financial Analyst

Education:

- Executive MBA (cum laude), Instituto de Empresa, Madrid, 1994.
- BSc. Accounting and finance, Copenhagen Business School, 1987.
- Various management courses, Chicago, Andersen Consulting, 1988-91.
- International shipping and finance exam, A.P.Møller, 1983.

Other:

- Have served as board member and/or chairman of more than 30 companies, including public and private companies in the information technology, real estate, life science and financial sectors in the United States, United Kingdom, Sweden, Egypt, and the Netherlands.
- Current Danish board memberships:
 - Momentum Aktierådgivning A/S (Chairman)
- Served as Vice-chairman of the Spanish-Danish Chamber of Commerce, Madrid, 1993-5