

Nasdaq OMX København
Meddelelse nr. 22/2010

Ekstrakt fra referat af ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 4. august 2010, kl. 15.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Maconomy A/S, på selskabets adresse, Vordingborggade 18-22, 2100 København Ø.

Generalforsamlingen var indvarslet med følgende dagsorden:

1. Valg af tre nye medlemmer til bestyrelsen.
2. Bemyndigelse fra aktionærerne til at ansøge om afnotering af Maconomy A/S' aktier fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen med substitutionsret om at anmelde det besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

- 0 -

Generalforsamlingen traf indledningsvist beslutning om, at generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens § 100, stk. 3, skulle afholdes på engelsk. Generalforsamlingen traf i øvrigt, i overensstemmelse med punkt 10.6 i Maconomy A/S' vedtægter, beslutning om, at en fuldstændig redegørelse vedrørende afstemningen på generalforsamlingen kunne undlades. Beslutningerne blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 1 - Valg af tre nye medlemmer til bestyrelsen

Forslag om nyvalg af Kevin T. Parker, Michael P. Corkery and David R. Schwiesow til selskabets bestyrelse blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 2 - Bemyndigelse fra aktionærerne til at ansøge om afnotering af Maconomy A/S' aktier fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at søge selskabets akties slettet fra notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 3 - Bemyndigelse til bestyrelsen med substitutionsret om at anmelde det besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Maconomy A/S

Vordingborggade 18-22
DK-2100 København Ø

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

CVR-nr. 13703973
www.maconomy.com

Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen med substitutionsret til at anmelde det besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Som referent og dirigent:

Niels Chr. Ellegaard

Advokat, Plesner

Yderligere information vedrørende meddelelsen:

- Hugo Dorph, CEO, tlf. +45 35 27 79 00, email: hdo@maconomy.com
- Jan Muurmand, FD, tlf. +45 35 27 24 55, email: jm@maconomy.com