



Macintosh

Retail Group

OPROEPING

Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV worden uitgenodigd tot het bijwonen van de **JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS** welke zal worden gehouden op dinsdag 27 april 2010 (14.00 uur) te Maastricht in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg 3 (043-3529000).

De ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn de volgende:

1. Opening en mededelingen.
2.
 - a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009.
 - b. Verslag van de Raad van Commissarissen over het in 2009 uitgeoefende toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur.
3.
 - a. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2009 (besluit).
 - b. Dividend (besluit).
 - c. Kwijting aan de Raad van Bestuur (besluit).
 - d. Kwijting aan de Raad van Commissarissen (besluit).
4. Benoeming lid Raad van Commissarissen.
 - a. Herziene profielschets.
 - b. Tijdstip ontstaan en oorzaak van de vacature.
 - c. Profiel op basis waarvan invulling dient plaats te vinden.
 - d. Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de Algemene Vergadering (besluit).
 - e. Kennisgeving voordracht Raad van Commissarissen onder de opschortende voorwaarde dat geen aanbeveling van een andere persoon wordt gedaan.
 - f. Voorstel tot benoeming van de voorgedragen persoon onder de opschortende voorwaarde dat geen aanbeveling van een andere persoon wordt gedaan (besluit).

De vacature in de Raad van Commissarissen betreft commissaris A. Nühn die conform het vigerende rooster op 27 april 2010 zal aftreden. De heer Nühn is voor herbenoeming beschikbaar. De Algemene Vergadering kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen ter invulling van de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Nühn, rekening houdend met het profiel zoals vermeld in de agenda met toelichting voor de vergadering.

Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling wordt gedaan, draagt de Raad van Commissarissen de heer Nühn voor tot herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen.

5. Corporate Governance.
 - a. Corporate Governance Code.
 - b. Bezoldigingsbeleid en Remuneratierapport 2009 / 2010.

6.
 - a. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen (besluit).
 - b. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen (besluit).

7. Machtiging van de Raad van Bestuur om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, eigen aandelen in de vennootschap te verwerven (besluit).

8. Mededelingen, rondvraag en sluiting.

De volledige agenda met daarbij behorende toelichting, het verslag van de Raad van Bestuur, de Jaarrekening 2009 alsmede de daaraan toegevoegde “overige gegevens” waaronder de uitgebrachte verklaring van de registeraccountant alsmede het bericht van de Raad van Commissarissen, de gegevens van de heer Nühn als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW en het Remuneratierapport 2009/2010 liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap, Parkweg 20 te Maastricht en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar.

De vergaderinformatie kan tijdens werkdagen kosteloos worden aangevraagd bij de vennootschap (043-3280728 of m.geuns@macintosh.nl) en tussen 09.00 en 16.00 uur ook via The Royal Bank of Scotland N.V. (“RBS”) onder nummer 020-4643707 of via corporate.actions@rbs.com. Op de site www.macintosh.nl zijn de agenda met bijbehorende toelichting en de overige vergaderstukken eveneens beschikbaar.

Houders van gewone aandelen aan toonder die de vergadering wensen bij te wonen, dienen hun bank of instelling aangesloten bij Euroclear Nederland te verzoeken aan RBS een schriftelijke verklaring te overhandigen waarin wordt bevestigd dat (1) de houder gerechtigd is tot een bepaald aantal aandelen aan toonder dat behoort tot haar verzameldepot van gewone aandelen in de vennootschap en dat (2) de houder gerechtigd zal blijven tot deze aandelen tot en met de sluiting van de vergadering. De verklaring dient uiterlijk op 20 april 2010 bij bovengenoemde bank of ten kantore van de vennootschap te zijn gedeponeerd. Via de betreffende bank of instelling aangesloten bij Euroclear Nederland krijgt u een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Eventuele houders van gewone aandelen op naam die de vergadering wensen bij te wonen, moeten daarvan uiterlijk op 20 april 2010 schriftelijk opgaaf hebben gedaan bij de Raad van Bestuur.

De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits de volmacht uiterlijk op 24 april 2010 door de Raad van Bestuur is ontvangen.

Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren en voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen.

Het voorgaande geldt ook voor hen die vergaderrechten ontleen aan een op aandelen gevestigd vruchtgebruik.

De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toegang van andere personen dan die welke daartoe gerechtigd zijn.

Maastricht, 9 april 2010

Raad van Commissarissen / Raad van Bestuur