PERSBERICHT
Maastricht, 27 april 2011

Macintosh
Retail Group

AANDEELHOUDERSVERGADERING MACINTOSH RETAIL GROUP NV

Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de Jaarrekening 2010 van Macintosh Retail Group NV door aandeelhouders vastgesteld.

Besloten werd om het dividend over 2010 uit te keren in contanten of, ter keuze van de aandeelhouder, in aandelen. Het contante dividend bedraagt € 0,67 per aandeel. De Raad van Bestuur werd gemachtigd de omwisselverhouding tussen contant en stockdividend vast te stellen. Deze zal zodanig zijn dat de waarde van het dividend in gewone aandelen gelijk is aan de waarde van het dividend in contanten, op basis van de gewogen gemiddelde beurskoers van de eerste 3 beursdagen (20, 23 en 24 mei 2011) na afloop van de keuzeperiode.

Timetable:
29 april 2011: Ex-dividend datum.
3 mei 2011: Record date.
4 mei 2011: Aanvang keuzeperiode.
19 mei 2011: Einde keuzeperiode (15.00 uur).
24 mei 2011: Publicatie omwisselverhouding (na beurs).
30 mei 2011: Betaling contant dividend / levering aandelen.

Aan Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het in 2010 gevoerde beleid respectievelijk voor het daarop uitgeoefende toezicht.

De heer ir W. Dekker, CEO en Chairman Executive Board Nutreco N.V., werd herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

Het voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van bestuur werd goedgekeurd evenals het voorstel tot aanpassing van de bezoldiging van commissarissen.

De aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en het beperken / uitsluiten van het voorkeursrecht, werd verlengd voor een periode van 18 maanden voor een bedrag gelijk aan 10% van het geplaatste kapitaal. De Raad van Bestuur werd voor een periode van 18 maanden gemachtigd om eigen aandelen in te kopen tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal.

Het voorstel tot statutenwijziging werd geaccordeerd.

Het volledige dividendbericht en de presentaties aan aandeelhouders zijn te vinden op www.macintosh.nl / aandeelhoudersinfo / aandeelhoudersvergadering / vergaderingen 2011.

Maastricht, 27 april 2011
Raad van Bestuur Macintosh Retail Group NV

Voor nadere info: Mr. P.T.A. Hünen: tel: 043 - 3280725; email: p.hunen@macintosh.nl

Dit persbericht is eveneens te lezen op de internetsite van Macintosh Retail Group NV: www.macintosh.nl

Retail is ons vak. Macintosh Retail Group is een grootschalige non-food retailer gespecialiseerd in de distributie van consumentenproducten in de marktsectoren Living, Fashion en Automotive & Telecom. Macintosh Retail Group runt zo'n 1.250 winkels in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, met een totale winkeloppervlakte van circa 715.000 m². De sector Living bestaat uit ruim 140 woondecoratiewinkels in Nederland, België en Frankrijk onder de namen Kwantum en GP Décors. De sector Fashion omvat bijna 750 schoenenwinkels van Brantano, Dolcis, Invito, Manfield, PRO, Scapino, Shick en Steve Madden in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Ook Nea International, producent van medische en sportbraces, maakt deel uit van de Fashion sector. In de sector Automotive & Telecom is BelCompany met bijna 210 winkels (inclusief telefoonkopen.nl) de grootste aanbieder van mobiele telecom in Nederland. Halfords is dé specialist in fietsen en auto- en fietsaccessoires, met ruim 150 winkels in Nederland en België.