

## Selskabsmeddelelse nr. 64 af den 7. juli 2008

### Tower Group A/S planlægger rettet emission af 500.000 – 748.000 styk nye aktier

Bestyrelsen i Tower Group A/S har besluttet at gennemføre et aktieudbud på mellem 500.000 – 748.000 styk nye aktier á DKK 10 til markedskurs svarende til nominelt DKK 5.000.000 – 7.480.000.

Udbuddet gennemføres i form af en rettet emission til investorer i Danmark uden fortegningsret for Tower Group A/S' eksisterende aktionærer.

Bruttoprovenuet forventes at udgøre mellem DKK 59 mio. og DKK 88 mio. Nettoprovenuet forventes at udgøre mellem DKK 53 mio. og DKK 82 mio.

I forbindelse med oplysning om transaktioner med nærtstående, skal vi oplyse, at der er indgået aftale med Catella A/S, hvori næstformand for bestyrelsen i Tower Group A/S, Jesper Bo Hansen, er administrerende direktør. Catella A/S modtager DKK 3.000.000 i honorar i forbindelse med kapitalforhøjelsen.

Tower Group A/S' bestyrelse har vurderet, at ovennævnte honoraraftale er i selskabets interesse.

Provenuet fra kapitalforhøjelsen vil blive anvendt til at styrke selskabets kapitalgrundlag med henblik på opretholdelse af den planlagte vækststrategi.

Efter udstedelsen vil selskabet maksimalt have en nominel aktiekapital på DKK 79.870.890 - 82.350.890 svarende til 7.987.089 - 8.235.089 stk. aktier á DKK 10.

De nye aktier svarer ved tegning af det maksimale antal udbudte aktier til ca. 10% af Tower Group A/S' registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen og 9,1% af Tower Group A/S' registrerede aktiekapital efter gennemførelsen af kapitalforhøjelsen, og ved tegning af det minimale antal udbudte aktier 6,7% af den registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen og 6,3% af den registrerede aktiekapital efter gennemførelsen af kapitalforhøjelsen.

### Beslutning om kapitalforhøjelse

Beslutning om at forhøje aktiekapitalen er truffet af bestyrelsen i Tower Group A/S den 7. juli 2008 i henhold til vedtægternes pkt. 4.1 indeholdte bemyndigelse.

De nye aktier vil have samme rettigheder i enhver henseende som Tower Group A/S' eksisterende aktier. Aktierne vil være omsætningspapirer og ihændeleveraktier med mulighed for notering på navn i selskabets aktiebog. Aktierne registreres i Værdipapircentralen og søges optaget til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed og aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registreringen i Værdipapircentralen.

### Forventet tidsplan

Dato	Begivenhed
7. juli 2008	Bestyrelsesbeslutning
10. juli 2008	Aktietegningsperioden slut
10. juli 2008	Forventet offentliggørelse af udbuddets forløb
11. juli 2008	Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
15. juli 2008	Registrering af nye aktier i Værdipapircentralen
15. juli 2008	Optagelse til notering af nye aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

### Beskatning og udbytte

Udbytte bliver beskattet i henhold til gældende lovgivning, herunder eventuelle gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster.

De nye aktier giver ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2007/08, i det tilfælde at et sådant udbytte bliver vedtaget på selskabets generalforsamling.

Denne meddelelse er afgivet i henhold til Tower Group A/S' oplysningsforpligtelser i henhold til værdipapirhandelslovens § 27 samt pkt. 3.3.4 og 3.3.7 i Regler for Udstedere af Aktier for OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

Emissionen påvirker ikke resultatforventningerne for indeværende regnskabsår.

Med venlig hilsen  
Tower Group A/S

Mads Richardt  
Adm. direktør

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til kommunikationschef Eva Krogh Pedersen på tlf.: +45 39 45 26 00 eller +45 30 59 30 40.