

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

København den 16. november 2007

Selskabsmeddelelse nr.17, 2007 / Mondo A/S

## Mondo A/S offentliggør prospekt

*Resumé: Mondo A/S offentliggør den 19. november 2007 prospekt i forbindelse med en kontant fortegningsemission og udstedelse af nye aktier i Mondo A/S til optagelse til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S ("OMX").*

*For at styrke soliditeten samt forbedre kapitalgrundlaget i Mondo A/S har Selskabets bestyrelse udnyttet bemyndigelsen i Selskabets vedtægter § 14.1 til udstedelse af minimum 9.233.333 styk nye aktier og maksimalt 11.222.938 styk nye aktier a nominelt DKK 1 til fast tegningskurs på DKK 3,0, franko, med fortegningsret for eksisterende aktionærer i Mondo A/S.*

*Bruttoprovenuet fra emissionen forventes at udgøre mellem DKK 27,7 mio. og DKK 33,7 mio., og skal anvendes til afvikling af den mellemfinansiering, der er optaget i forbindelse med opkøb af virksomheder.*

### **Baggrunden for udarbejdelsen af prospekt**

I forbindelse med Børsintroduktionen på OMX i oktober 2006 præsenterer Mondo A/S en treårig strategi for konsolidering af det skandinaviske marked for it-services i SMB-segmentet.

I januar 2007 overtager Mondo it-virksomheden Aqcel og påbegynder i den forbindelse den forventede konsolidering. Erhvervelsen af Aqcel vedrører primært en konsolidering af Mondos Solution og Communication del. Med de seneste opkøb af Alpha IT ApS og Netdanmark A/S i juni 2007 er konsolideringen af hosting-forretningen også gennemført. Konsolidering af hosting området er oprindeligt planlagt til senere i den treårige strategiplan, men med de gennemførte opkøb er den planlagte konsolidering af den samlede forretning gennemført på under ét år.

De seneste erhvervelser af Alpha IT og Netdanmark er finansieret ved nyudstedelse af aktier suppleret med en kontant købesum. Den kontante købesum er finansieret via banklån som en mellemfinansiering, hvor det på sigt er hensigten at udstede nye aktier, således at købet i stedet er egenkapitalfinansieret.

Derfor har bestyrelsen i Mondo A/S besluttet at benytte sin bemyndigelse i Selskabets vedtægter § 14.1 til at udstede minimum 9.233.333 styk nye aktier og maksimalt 11.222.938 styk nye aktier a nominelt DKK 1 ved en kontant fortegningsemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Bruttoprovenuet fra aktieudstedelsen udgør mellem DKK 27,7 og 33,7 mio. afhængigt af, hvor mange aktier der tegnes, og provenuet skal benyttes til at afvikle den tidligere nævnte mellemfinansiering, således at Mondos kapitalstruktur og soliditet styrkes for dermed at sikre den fortsatte udvikling af selskabet.

### Fortegningsemission

Der udbydes som minimum 9.233.333 styk nye aktier og maksimalt 11.222.938 styk nye aktier a nominelt DKK 1 ved en kontant fortegningsmission til fast tegningskurs på DKK 3,0.

De nye aktier udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 3:1, således at tre (3) tegningsretter giver ret til tegning af én (1) ny aktie i Mondo A/S.

Den 28. november 2007, kl. 12.30 vil enhver, der er registreret i Værdipapircentralen A/S som aktionær i Selskabet, blive tildelt én (1) tegningsret for hver eksisterende aktie a nominelt DKK 1.

Tegningsperioden for de nye aktier er 29. november 2007 til 12. december 2007.

Tegningsretterne er omsætningspapirer, der handles på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Eksisterende aktionærer, der ikke ønsker at udnytte sine tegningsretter kan forsøge disse afhændet i perioden 26. november til 7. december 2007 gennem deres kontoførende institut.

### Bindende forhåndstegninger

I forbindelse med fortegningsmissionen har Capinordic Bank A/S, der er emissionsbank, modtaget bindende forhåndstegninger fra eksisterende aktionærer på DKK 9,6 mio., svarende til 3.192.666 styk nye aktier af nominelt DKK 1. De bindende fortegningstilsagn vedrører:

<b>Eksisterende aktionærer</b>	<b>Tegning af Nye Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter</b>
Rap Holding ApS	2.526.000
Cosmo CPH A/S	333.333
JOSA Handelsselskab ApS	333.333
<b>I alt:</b>	<b>3.192.666</b>

Forudsat ovenstående effektueres til tegning af aktier i udbuddet, har Capinordic Bank A/S garanteret minimumudbuddet på 9.233.333 styk nye aktier og det dertilhørende bruttoprovenu på DKK 27,7 mio.

Udbuddet er et offentligt udbud rettet mod eksisterende aktionærer og mod nye private investorer eller selskaber (hvorigennem private investorer foretager investeringer) i Danmark, såfremt disse erhverver tegningsretter i løbet af perioden for handel med tegningsretter.

De nye aktier, der udstedes i forbindelse med fortegningsmissionen, har samme rettigheder som de eksisterende og bærer ret til udbytte for 2007.

Emissionen svarer til en forøgelse af aktiekapitalen på mellem 24,4 % og 33,3 %.

### Investorpræsentation

Der vil som introduktion til udbuddet af aktier blive afholdt to investorpræsentationer.

Den 26. november 2007 (kl. 18-19.30) Radisson SAS Scandinavia Hotel  
Margrethepladsen 1  
8000 Århus C

Den 28. november 2007 (kl. 18-19.30) Radisson SAS Scandinavia Hotel  
Amager Boulevard 70  
2300 København S

Tilmelding til arrangementerne kan ske via mail til [investor@mondo.dk](mailto:investor@mondo.dk) eller via telefon til aktionærsekretariatet på 3913 0405 / 2614 3799. Tilmelding skal ske senest kl. 15 dagen før det pågældende arrangement.

### Tidsplan

16. november 2007	Prospektmeddelelse
19. november 2007	Offentliggørelse af prospekt
26. november 2007	Handel med tegningsretter begynder på OMX
26. november 2007	Investorpræsentation – Århus kl. 18-19.30
28. november 2007	Investorpræsentation – København kl. 18-19.30
29. november 2007	Tegningsperiode begynder
7. december 2007	Handel med tegningsretter slutter
12. december 2007	Tegningsperiode slutter
17. december 2007	Første handelsdag på OMX

Der vil ikke ske fremrykning af tidspunkt for betaling og handel, selv om udbuddet skulle blive fuldtegnet før tid.

Prospektet kan fra den 19. november 2007 downloades på Selskabets hjemmeside: [www.mondo.dk](http://www.mondo.dk), eller rekvireres ved henvendelse til Mondo A/S på adresse:

### Mondo A/S

Lersø Park Allé 107,  
DK-2100 København Ø  
Telefon: +45 39 13 02 00  
Telefax: +45 39 13 02 01

Med venlig hilsen

Morten Steen-Jørgensen  
Bestyrelsesformand

Claus Wellendorf  
Konst. direktør

### For yderligere oplysninger

Konstitueret direktør Claus Wellendorf, Mondo A/S  
[cwe@mondo.dk](mailto:cwe@mondo.dk)  
Tlf: 3913 0200