



Erria A/S  
Amager Strandvej 390, 2<sup>nd</sup>  
DK-2770 Kastrup  
Copenhagen  
Denmark

Phone +45 33 36 44 00  
Fax +45 33 36 44 01

Reg.No.(CVR) 15 30 05 74

## OMX Nordic Exchange Copenhagen og Dansk AMP

1. november 2007

### Meddelelse 72-2007

#### Offentliggørelse af prospekt vedrørende optagelse til officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen og fortegningsrets- og markedskursemission

Rederiet har i dag den 1. november 2007 offentliggjort et prospekt vedrørende optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og udbud af op til 700.595 stk. nye aktier a nom. DKK 10 til kurs DKK 90 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4 til 1 ("Fortegningsretsaktier") samt udbud af op til 1.000.000 stk. nye aktier a nom. DKK 10 til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer ("Markedskursaktier").

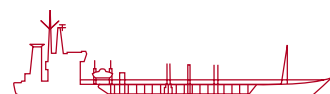
Rederiets aktier er p.t. handlet offentligt på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S ("Dansk AMP") og vil i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen blive slettet fra handel på Dansk AMP. Sidste handelsdag på Dansk AMP forventes at være onsdag den 7. november 2007. Første noteringsdag for Rederiets aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen forventes at være torsdag den 8. november 2007. Formålet med Rederiets optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen er at skabe en endnu mere effektiv markedsplads for handel med Rederiets aktier.

Onsdag den 14. november 2007 kl. 12.30 dansk tid vil enhver, der er registreret i Værdipapircentralen som aktionær i Rederiet, blive tildelt én (1) tegningsret for hver eksisterende aktie. For hver fire (4) tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne et (1) stk. Fortegningsretsaktie mod betaling af DKK 90 pr. Fortegningsretsaktie.

Handelsperioden for tegningsretterne løber fra mandag den 12. november 2007 kl. 9.00 dansk tid til fredag den 23. november 2007 kl. 17.00 dansk tid. Tegningsperioden for Fortegningsretsaktierne løber fra torsdag den 15. november 2007 kl. 9.00 dansk tid til onsdag den 28. november 2007 kl. 17.00 dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehavere af sådanne tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Udnyttede tegningsretter kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Tegningsretterne er godkendt til optagelse til officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen.

Udbudskursen for Markedskursaktierne fastsættes af Rederiet efter aftale med Danske Markets (division af Danske Bank A/S), der er Lead Manager, på grundlag af bookbuildingmetoden, og kan i intet tilfælde være højere end DKK 170 pr. Markedskursaktie. Udbudskursen for Markedskursaktierne angives franko. Kursintervallet for bookbuildingen vil blive offentliggjort via OMX Nordic Exchange Copenhagen onsdag den 5. december 2007, hvilket er dagen før udbudsperioden for markedskursemissionen starter. Den endelige udbudskurs for Markedskursaktierne forventes offentliggjort via OMX Nordic Exchange Copenhagen senest fredag den 14. december 2007. Udbudsperioden for markedskursemissionen løber fra torsdag den 6. december 2007 til torsdag den 13. december 2007 kl. 16.00 dansk tid, medmindre markedskursemissionen (helt eller delvis) lukkes inden.

Udbuddene er ikke garanterede, men et antal af Rederiets aktionærer, N & V Holding ApS, der er ejet og kontrolleret af bestyrelsesformand Kaare Vagner Jensen og bestyrelsesmedlem Carl Christian Nielsen med hver en tredjedel, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Glumsø Invest ApS (Hasse Larsen), og Rudersdal





A/S har i forbindelse med udbuddene afgivet bindende forhåndstilsagn, der samlet ikke kan overstige DKK 75 mio. Under forudsætning af, at disse aktionærer erhverver tegningsretter i markedet og tegner flest mulige fortegningsretsaktier baseret på disse tegningsretter og tildelte tegningsretter, har Rederiet hermed opnået sikkerhed for et bruttoprovenu for fortegningsretsemissionen på DKK 63 mio. Disse aktionærer har endvidere over for Rederiet afgivet pro rata bindende forhåndstilsagn om tegning af Markedskursaktier, dog således at de bindende forhåndstilsagn for udbuddene ikke samlet kan overstige DKK 75 mio. I forbindelse med gennemførelse af udbuddene vil disse aktionærer samlet modtage en tegningsprovision på DKK ('000) 750.

Udbuddene omfatter offentlige udbud i Danmark og privatplaceringer i visse andre jurisdiktioner uden for USA, i alle tilfælde i henhold til Regulation S i US Securities Act of 1933 med senere ændringer.

Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer" i prospektet for en beskrivelse af visse forhold, som bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at tegne de udbudte aktier i udbuddene.

Eksemplarer af prospektet kan anmodes fremsendt fra tirsdag den 6. november 2007 ved henvendelse til: Danske Bank A/S, Corporate Actions, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, tel: +45 7023 0834 eller e-mail: [prospekter@danskebank.dk](mailto:prospekter@danskebank.dk).

Prospektet kan med visse undtagelser for potentielle investorer bosiddende uden for Danmark også hentes på Errias hjemmeside: [www.erria.dk](http://www.erria.dk).

Kastrup, den 1. november 2007

H. N. Andersen

Kaare Vagner

Adm.direktør

Formand

*Not for release, publication or distribution in the United States Canada, Australia or Japan. This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities of Erria A/S (the "Securities") in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The issuer of the Securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the Offering in the United States, and does not intend to conduct a public offering of the Securities in the United States.*