

Til OMX Den Nordiske Børs København og pressen

Deltaq a/s
Carolinevej 2E
DK-2900 Hellerup
www.deltaq.dk

T +45 7020 3534
F +45 7020 3533
info@deltaq.dk

30. august 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 01-07

Ny dansk kapitalfond på vej mod børsen

Resumé: Deltaq a/s har søgt om optagelse til notering på OMX Den Nordiske Børs København og planlægger i den forbindelse at rejse op til DKK 370 millioner til investering i mindre og mellemstore danske virksomheder i forbindelse med generations- og ejerskifter. Dermed får alle nu for første gang mulighed for at investere direkte i et dansk selskab, der er indrettet og arbejder som en kapitalfond. Banker, institutionelle investorer og selskabets ledelse har allerede investeret DKK 225 mio. i Deltaq a/s.

Deltaq a/s ("Deltaq"), der blev etableret i juni 2007, har søgt om optagelse til notering på OMX Den Nordiske Børs København og planlægger i den forbindelse at udbyde nye aktier for op til DKK 370 millioner. Deltaq forventer at offentliggøre børsprospekt og øvrige vilkår forbundet med tegning af nye aktier primo september 2007.

Formålet med at etablere og børsnotere Deltaq a/s er at tilbyde en bred kreds af investorer mulighed for at investere direkte i en kapitalfond gennem et børsnoteret investeringsselskab. I Danmark har kun få investorer hidtil haft adgang til investeringer i kapitalfonde på grund af de ofte meget høje minimumsinvesteringskrav.

Fokus på generations- og ejerskifte

Målsætningen for Selskabet er at skabe et attraktivt afkast til investorerne gennem investeringer i, udvikling og senere afhændelse af mindre og mellemstore danske virksomheder. Det er Deltaqs strategi, at foretage majoritetsinvesteringer primært i danske industrivirksomheder med en omsætning på mellem DKK 50 – 250 millioner.

Deltaqs investeringer planlægges og gennemføres af Deltaq Management a/s sammen med en investeringskomité. I dagligdagen kommer Deltaq Management til at fungere som direktionen i Deltaq, der derudover som alle andre selskaber har en almindelig bestyrelse.

Deltaq bliver en åben og informativ kapitalfond

Deltaq vil dog på en række områder adskille sig fra kapitalfondene. *“For det første vil vi ikke belåne de virksomheder, vi køber, til op over skorstenen. Vi satser på at skabe vækst og fremgang gennem vores industrielle og ledelsesmæssige knowhow. For det andet bliver Deltaq et meget åbent selskab, hvor aktionærerne og den øvrige offentlighed får fuld indsigt i, hvad det er, vi går og laver,”* siger adm. direktør og partner Jesper Lacoppidan fra Deltaq Management.

Ved en notering på OMX Den Nordiske Børs København opnår selskabet en løbende prisfastsættelse og et marked for Selskabets Aktier. Henset til selskabets investeringsstrategi og formål er det bestyrelsens vurdering, at selskabet er velegnet for investorer med en relativt lang investeringshorisont som f.eks. investorer, der ønsker at anvende pensionsmidler til investering.

Bag Deltaq står et stærkt netværk af lokale pengeinstitutter, som alle har investeret i Deltaq, og som samarbejder med Deltaq om at identificere attraktive virksomheder at investere i.

“Som noget helt unikt har Deltaq opbakning fra en række lokale pengeinstitutter, der kan være med til at finde de rigtige virksomheder,” siger Bruno Riis-Nielsen, der er direktør i Lokalbanken og blandt investorerne. Han er samtidig næstformand for Deltaqs bestyrelse.

Deltaq har i dag en selskabskapital på ca. DKK 225 millioner, og efter børsnoteringen vil Deltaq ved fuldtegning have en selskabskapital på op til DKK 600 millioner.

Bestyrelsen, investeringskomitéen og Deltaqs managementselskab har tilsammen tegnet aktier for DKK 7,3 mio. Den resterende del af kapitalen er tegnet af to institutionelle investorer - Købstædernes Forsikring og Finanssektorens Pensionskasse - samt de 11 lokalbanker; Vestjysk

Bank, Skjern Bank, Den Jyske Sparekasse, Skælskør Bank, Max Bank, Århus Lokalbanc, Lokalbanken i Nordsjælland, Østjyds Bank, Sparekassen Østjylland, Sparekassen Farsø og Sparekassen Vendsyssel.

Bestyrelsen og Investeringskomitéen består af en række erfarne erhvervsledere.

Bestyrelsen består af:

Flemming Lindeløv, Formand, professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere direktør for bl.a. Carlsberg.

Bruno Riis-Nielsen, Næstformand, adm. direktør Lokalbanken i Nordsjælland

John Korsø Jensen, advokat og partner i advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere

Lars Funder, tidligere adm. direktør i Dandy A/S

Mogens N. Skov, adm. direktør i Købstædernes Forsikring

Investeringskomitéen består af:

Erik Højsholt, Formand, bl.a. tidligere koncernchef i Aarhus Oliefabrik og nuværende bestyrelsesmedlem i Royal Unibrew.

Sven Riskær, tidligere direktør for Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Per Hornung Pedersen, adm. direktør for Suzlon Energy

Kaj Juul-Pedersen, tidligere direktør i L.M. Ericsson og Telia

Henrik Westergaard, adm. direktør i Sparekassen Østjylland

Managementselskabet ejes og ledes af:

Adm. direktør Jesper Lacoppidan

Økonomidirektør Dennis Willer

SEB Enskilda Corporate Finance agerer som finansiel rådgiver for Deltaq a/s i forbindelse med børsintroduktionen.

For yderligere oplysninger om Deltaq henvises til www.deltaq.dk eller kontakt:

Jesper Lacoppidan, adm. direktør Deltaq Management a/s, telefon +45 29 90 00 04

Flemming Lindeløv, Bestyrelsesformand Deltaq a/s, telefon +45 40 90 33 27