

Selskabsmeddelelse nr. 26 af 3. juli 2007 kl. 10:30**Tower Group A/S – Meddelelse om rettet emission**

I forbindelse med en rettet emission, der er undtaget fra prospektpligt i henhold til §13 i Prospektbekendtgørelsen, har Tower Group A/S ansøgt om optagelse af aktier til notering på OMX Københavns Fondsbørs A/S.

I den forbindelse meddeler Tower Group A/S følgende i henhold til OMX Københavns Fondsbørs' regler for udstedere, del II aktier, afsnit 2, § 3:

- Udstedelsen af de nye aktier sker i henhold til en bestyrelsesbeslutning truffet på et bestyrelsesmøde den 28. juni 2007, hvor der var stillet forslag om bestyrelsens udnyttelse af den på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 2007 meddelte bemyndigelse ved udstedelse af 479.000 styk nye aktier á DKK 10 svarende til nominelt DKK 4.790.000 aktier til en fast tegningskurs på DKK 83,50 pr. aktie á DKK 10 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Udstedelsen af de nye aktier sker for at styrke selskabets kapitalgrundlag med henblik på opretholdelse af den planlagte vækststrategi. Efter udstedelsen vil selskabet have en nominel aktiekapital på DKK 57.509.770 svarende til 5.750.977 styk aktier á DKK 10.
- Tegningskursen er fastsat som handelskursen umiddelbart inden det bestyrelsesmøde den 28. juni 2007, hvor bestyrelsen traf beslutning om udstedelsen af de nye aktier.
- Aktieudstedelsen er rettet imod Alm. Brand Bank A/S, Brørup Sparekasse A/S, Tacalle AB, Roskilde Bank A/S og Skælskør Bank A/S.
- De nye aktier skal ikke have særlige rettigheder og de nye aktier giver ret til udbytte, stemmeret og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registreringen i Værdipapircentralen.
- De nye aktier skal være omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.
- De nye aktier skal være ihændehaveraktier med mulighed for notering på navn i selskabets aktiebog.
- Selskabets regnskabsår løber fra 1.7-30.6.

- De nye aktier tegnes i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet den 28. juni 2007 og forventes udstedt, registreret i Værdipapircentralen samt optaget til handel på OMX Københavns Fondsbørs den 6. juli 2007.
- De nye aktier tegnes til en kurs på DKK 83,50 pr. aktie á DKK 10. Tegningsbeløbet skal indbetales kontant til en tegningskonto oplyst af selskabet i forbindelse med tegningen.
- Selskabets bruttoprovenu fra aktieudstedelsen udgør DKK 39.996.500,00
- Omkostningerne forbundet med udstedelsen af de nye aktier, der skal afholdes af selskabet anslås til DKK 50.000.
- Aktieudstedende institut for de nye aktier er Danske Bank A/S.
- Der er ikke udstedt tegningsgaranti af nogen art i forbindelse med udstedelsen af de nye aktier.
- 40% af selskabets eksisterende aktiekapital og stemmer er i dag fordelt på ca. 650 aktionærer, mens de resterende 60% af aktierne og stemmerne ejes af Hebojama ApS. Hebojama ApS ejes indirekte via holdingselskaber af Mads Richardt, Niels Henrik Nissen, Jan Procida og Bo Holm Hansen, der alle deltager i ledelsen af Tower Group A/S. Efter udstedelsen af de nye aktier vil Hebojama ApS eje 55,4% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet, mens de nuværende ca. 650 øvrige aktionærer vil eje 36,3% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet. De nye aktier vil efter udstedelsen repræsentere 8,3% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet.
- De nye aktier optages til notering i selskabets eksisterende ISIN (fondskode) DK0011188035.
- De nye aktier giver ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2006/2007.
- Udbytte bliver beskattet i henhold til gældende lovgivning, herunder eventuelle gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Med venlig hilsen
Tower Group A/S

Mads Richardt
Adm. direktør

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Mads Richardt på tlf.: +45 39 45 26 00 eller +45 40 17 85 06