



**ATHENA**<sup>®</sup>  
IT - GROUP A/S

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374

København, den 18. maj 2007

## **First North Meddelelse nr. 01-2007**

### **Prospektmeddelelse**

I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter "Athena" eller "Selskabet") optages til handel på First North den 29. maj 2007, offentliggøres prospekt den 21. maj 2007.

Optagelsen til handel på First North er et naturligt led i Selskabets strategi om at opbygge en platform inden for udvikling og levering af værdiskabende IT-totalløsninger til erhvervslivet og det offentlige, der på bedst mulig måde udnytter og tilpasser sig markedsudviklingen. Udnyttelsen henholdsvis tilpasningen, skal ske gennem akquisitioner og indgåelse af partnerskaber, der sigter mod udnyttelse af synergieffekter i forbindelse med udvikling, salg, distribution, teknologier og knowhow, for således at blive den førende leverandør indenfor værdiskabende IT-løsninger i Norden.

En platform for Selskabet på First North vil hjælpe med at tiltrække og sikre kapitalen til fortsat vækst via opkøb og organisk vækst, samt styrke Athena's profil overfor kunder og forretningsforbindelser.

Yderligere vil optagelsen til handel også tiltrække og fastholde medarbejdere og prisfastsætte selskabet overfor potentielle opkøbssemner.

Første handelsdag på First North bliver den 29. maj 2007, hvor der optages 3.200.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,25. Der er ikke udstedt aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Den totale pålydende værdi af Selskabets aktiekapital er DKK 800.000, svarende til 3.200.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,25.

Aktierne optages med ISIN kode DK0060084374.

I denne forbindelse er der udarbejdet et prospekt, som bliver offentliggjort via Company News Service over Københavns Fondsbørs den 21. maj 2007 og kan rekvireres på First North's hjemmeside [www.omxgroup.com/firstnorth](http://www.omxgroup.com/firstnorth) eller på Selskabets hjemmeside [www.athena.dk](http://www.athena.dk). Prospektet kan endvidere rekvireres i trykt



**ATHENA**<sup>®</sup>  
IT - GROUP A / S

form ved henvendelse til Athena IT-Group A/S på telefon nr. 74 53 15 14 eller Korral Partners A/S på telefon nr. 39 66 66 66.

Selskabets godkendte rådgiver er Korral Partners A/S.

### **Om Athena IT-Group A/S**

Athena IT-Group A/S er en dansk IT-konsulent, -service og -udviklingsvirksomhed etableret i 1995, med hovedsæde i Haderslev og afdelinger i Horsens, Næstved og Glostrup. Athena er i dag Nordens anden største leverandør af IT- & CAD-systemer til byggebranchen, Nordens største udbyder af webbaserede Time/Sag systemer og en af nordens førende SAP Business One partnere.

Selskabets overordnede mission er at udvikle og levere værdiskabende IT-totalløsninger til erhvervslivet og det offentlige.

I 2000 opkøbte Selskabet firmaet Just R. Data ApS som daterer sig tilbage til 1979 og i 2006 firmaet Lura A/S og Cad Solutions ApS. Selskabet bestod indtil 1. juli 2006 også af datterselskabet Athena Internet A/S.

Pr 1. juli 2006 fusioneredes alle selskaberne under navnet Athena IT-Group A/S.

### **Produkter og services**

Efter fusionen er aktiviteterne i selskabet opdelt i følgende 3 divisioner og forretningsområder:

- **Building Systems Division**

Leverer software og konsulentytelser til byggebranchen med fokus på:

- Autodesk Software
- Konsulentassistance
- CAD Kurser
- Athena Dimension Beregningsprogrammer til ingeniører
- InnoCielo Software Dokumenthåndtering



**ATHENA**<sup>®</sup>  
IT - G R O U P A / S

- **E-solutions Division**

Forhandler, udvikler og implementerer konventionelle og webbaserede forretningssystemer herunder:

- SAP Business One ERP systemer
- Microsoft Dynamics ERP systemer
- Athena WTM Time/Sag System
- Athena CMS - Content Management System
- Athena Greenline – Energi- og Miljøsystem
- Athena E-trade Manager – E-handels system til SAP og MS Dynamics
- Udvikling af Microsoft baserede forretningssystemer

Selskabet råder således over en betydelig mængde egenudviklede software-systemer, som i dag anvendes af en lang række offentlige og private virksomheder. Udviklingen af disse produkter er siden starten finansieret direkte over selskabets drift.

- **Infrastructure & Outsourcing Division**

Leverer IT-Infrastruktur, -Services og IT-Drift med fokus på:

- IT-Service og -Konsulentassistance
- Outsourcing og Hosting (IT-Drift)
- IT-Infrastruktur (Hardware, software & netværk)

### **Forud for optagelsen**

Forud for Selskabets optagelse på First North gennemførte Korral Partners A/S en kontant rettet emission på 1.200.000 stk. nye aktier á nom. DKK 0,25, til en markedskurs på DKK 25,00 til en række danske og udenlandske private investorer, banker og investeringsselskaber.

Bruttoprovenuet for den kontant rettede emission udgjorde DKK 30 millioner.



Tegningsperioden for den kontant rettede emission blev påbegyndt den 1. april 2006 og afsluttet den 9. maj 2007. Kapitalforhøjelsen er fuldttegnet og lukket.

Aktierne blev solgt til en tegningskurs på DKK 25,00 pr. aktie a nom. DKK 0,25. Kursen er fastsat af bestyrelsen ud fra ledelsens forventninger til Selskabets fremtidige indtjening i samråd med den godkendte rådgiver. Tegningskursen er fastsat under hensyntagen til selskabet har dokumenteret sin forretningsmodel via de seneste 3 års drift. Selskabet tilbyder sine kunder et stærkt koncept ved at tilbyde værdiskabende IT-løsninger til erhvervslivet og det offentlige.

På den ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2007 fik bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelsen, der bliver anmeldt i Erhvervs- og selskabsstyrelsen den 21. maj 2007.

Der henvises til Selskabets vedtægter § 2.7 for bemyndigelse til kapitalforhøjelsen:

*"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 30. juni 2008 ad én eller flere omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK 25.000.000,00. Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihæندهaver og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens § 30, stk. 1 såfremt aktietegningen sker til markedskurs."*

### **Anvendelse af provenu**

Selskabet har modtaget et bruttoprovenu fra kapitalforhøjelsen på DKK 30 mio.

Provenuet vil blive anvendt i følgende prioriteret rækkefølge:

1. Styrkelse af Infrastructure & Outsourcing Divisionen via opkøb i Jylland, Nordtyskland og på sigt Sjælland.
2. Styrkelse af ERP og WTM området via strategiske opkøb og investeringer i organisk vækst. Selskabet sigter efter at blive en "online totalleverandør" af forretningsystemer til SMB markedet.



**ATHENA**<sup>®</sup>  
IT - GROUP A/S

3. Styrkelse af salgs- og projektledelse kompetencer via rekruttering og headhunting.

### **Tidsplan**

Offentliggørelse af prospektmeddelelse 18. maj 2007

Offentliggørelse af prospekt via Company News Service 21. maj 2007

Første handelsdag for de nye aktier 29. maj 2007

### **Yderligere information**

Kontakt venligst administrerende direktør Peter Kroul.

Athena IT-Group A/S

Hirsevej 2

DK-6100 Haderslev

[www.athena.dk](http://www.athena.dk)

Telefon: +45 74 53 15 14

Mobil: +45 21 77 73 53

### **Godkendt rådgiver**

Korral Partners A/S

Kongens Nytorv 26, 4.

DK-1050 København K

Telefon +45 39 66 66 66

Telefax +45 39 66 66 00