

## Selskabsmeddelelse nr. 17 af 15. maj 2007

### Meddelelse om bestyrelsesændring og kapitaltilførsel på ca. 500 mio. kr. i Tower Group A/S.

Selskabets bestyrelse har på et bestyrelsesmøde d.d. besluttet at indstille Jens Erik Christensen og Jesper Bo Hansen til valg til bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling. Jens Erik Christensen indstilles desuden til valg som bestyrelsesformand. Separat selskabsmeddelelse med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med ovennævnte forslag på dagsordenen vil blive udsendt indenfor den nærmeste fremtid. Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt inden 30. juni 2007.

Bestyrelsen består p.t. af Mads Richardt, Bo Holm Hansen, Jan Procida samt Henrik Nissen. Mads Richardt og Bo Holm Hansen udtræder af bestyrelsen på ovennævnte generalforsamling. Bo Holm Hansen indtræder i den forbindelse i direktionen, som i forvejen består af administrerende direktør Mads Richardt.

Ændringen i bestyrelsessammensætningen sker dels for at efterleve anbefalingerne om god selskabsskik og dels for at tilføre bestyrelsen relevante kompetencer.

#### Om de indstillede kandidater:

Jens Erik Christensen er 57 år, uddannet aktuar og tidligere koncernchef i Codan. Han blev sidste år indvalgt i SAS' koncernbestyrelse i Stockholm og har de sidste 13 år været bestyrelsesmedlem i Falck-koncernen.

Jesper Bo Hansen er 46 år og uddannet Cand. Merc. i finansiering. Han har 20 års erfaring fra den danske og internationale finans- og ejendomsbranche og har siden år 2000 været administrerende direktør og partner i Catella Corporate Finance A/S.

Begge kandidater har en bred erhvervsmæssig baggrund med spidskompetencer inden for bl.a. finansiering og forretningsudvikling samt et relevant netværk, hvilket er vigtigt for selskabet.

#### Planlagt kapitaltilførsel på omkring 500 mio. kr.

Bestyrelsen vil gennemføre en kapitaltilførsel i form af en rettet emission med et forventet provenu på omkring 40 mio. kr. inden udgangen af juni 2007.

Bestyrelsen har herudover besluttet at foretage en kapitaltilførsel på omkring 500 mio. kr. ved nyudstedelse af aktier i selskabet samt ved udstedelse af virksomhedsobligationer. Kapitaludvidelsen er planlagt til at finde sted i efteråret 2007. Provenuet skal anvendes til at styrke selskabets kapitalgrundlag med henblik på at fortsætte den planlagte opkøbsstrategi.

Ovennævnte påvirker ikke resultatforventningerne for indeværende regnskabsår.

Med venlig hilsen  
Tower Group A/S

Mads Richardt  
Adm. direktør

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