



Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962

København, den 11. maj 2007

First North Meddelelse nr. 08-2007

Prospektmeddelelse

I forbindelse med den kontant rettede emission af nye aktier på First North vil Deadline Games A/S (herefter "Deadline Games" eller "Selskabet") offentliggøre prospekt den 14. maj 2007.

Som meddelt i "First North meddelelse nr. 04-2007" den 26. februar 2007 har Deadline Games fået tilsagn om tegning af 460.000 nye aktier á nom. DKK 1,0 i en rettet emission.

På den ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 2007 fik bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelsen.

De nye aktier udstedes til kurs DKK 102,16 pr. aktie fastsat som gennemsnitskursen af "Kurs alle handler" på First North forud for emissionen i perioden fra den 27. november 2006 til den 1. december 2006. Det samlede bruttoprovenu fra emissionen udgør DKK 46.993.600,00.

Emissionen er tegnet af en række danske og udenlandske private investorer, banker og investeringsselskaber. Selskabet anser fuldtegningen som en tillidserklæring og en mulighed for at gennemføre den fastlagte strategi.

Selskabet har ansøgt om, at de nye aktier optages til handel på First North i Selskabets eksisterende ISIN kode DK0060021962. Første handelsdag for de nye aktier er den 22. maj 2007.

I denne forbindelse er der udarbejdet et prospekt, som bliver offentliggjort via Company News Service over Københavns Fondsbørs den 14. maj 2007 og kan rekvireres på First North's hjemmeside www.omxgroup.com/firstnorth eller på Selskabets hjemmeside www.deadlinegames.com. Prospektet kan endvidere rekvireres i trykt form ved henvendelse til Deadline Games A/S på telefon nr. 33 13 12 75 eller Korral Partners A/S på telefon nr. 39 66 66 66.



Kapitalfremskaffelse og emission er blevet varetaget af Korral Partners A/S, som er Selskabets godkendte rådgiver.

Baggrunden for udarbejdelse af prospekt

Som meddelt i "First North meddelelse nr. 04-2007" den 26. februar 2007 har Deadline Games fået tilsagn om tegning af 460.000 nye aktier á nom. DKK 1,0 i en rettet emission.

På den ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 2007 fik bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelsen.

Kapitalforhøjelsen blev anmeldt i Erhvervs- og selskabsstyrelsen den 10. maj 2007 og første handelsdag for de nye aktier er den 22. maj 2007.

Udbuddet

Udbuddet omfatter udstedelse af 460.000 stk. nye aktier i Selskabet á nom. DKK 1,0 i en rettet emission til en række danske og udenlandske private investorer, banker og investeringsselskaber.

Tegningskursen er DKK 102,16 pr. ny aktie fastsat som gennemsnitskursen af "Kurs alle handler" på First North forud for emissionen i perioden fra den 27. november 2006 til den 1. december 2006. Det samlede bruttoprovenu fra emissionen udgør DKK 46.993.600,00. Tegningsperioden for den rettede emission af 460.000 stk. nye aktier blev påbegyndt den 4. December 2006 og afsluttet den 23. februar 2007.

Selskabets aktiekapital består forud for datoen for nærværende prospekt af 957.495 stk. aktier á nom. DKK 1,0. Ved udbuddet forøges Selskabets aktiekapital med 460.000 stk. aktier á nom. DKK 1,0. Herefter vil Selskabets aktiekapital udgøre nom. DKK 1.417.495.

Kapitalforhøjelsen svarer til en forøgelse af Selskabets aktiekapital på 48,04 % og sker med henvisning til Selskabets vedtægter pkt. 3.9 om, at:

"Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 26. februar 2008 ved kontant betaling uden fortegningsret for aktionærerne at forhøje aktiekapitalen med



indtil nom. DKK 500.000 ved udstedelse af indtil 500.000 aktier á nom. DKK 1,0. Ved forhøjelse af aktiekapitalen skal gælde, at 1) aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer, 2) at aktierne er frit omsættelige og 3) at ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.”

I den rettede emission tildeles følgende investorer 5% eller mere af de 460.000 stk. nye aktier:

Aktionærer der tegner 5% eller mere af de udbudte aktier

<u>Aktionær</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Andel af de udbudte aktier</u>
Erik Damgaard Portefølje Invest A/S	48.943	10,64%
MCS Holding	24.471	5,32%
Spår Trelleborg	25.000	5,43%
Synerco ApS	48.943	10,64%
Sydbank A/S	48.943	10,64%
Sparekassen Kronjylland	25.000	5,43%
Dexia Bank, Luxembourg	24.500	5,33%
UBS - Luxembourg	48.943	10,64%
Landsbanki Lux	24.471	5,32%

Der har ikke været stillet garanti for udbuddet.

Anvendelse af provenu

Selskabet ønsker at anvende det forventede provenu fra den rettede emission til at videreudvikle igangværende spilprojekter, opbygge en pipeline med yderligere spilprojekter samt opgradere selskabets egenudviklede Kapow Multi Engine-teknologi.

Projekt SF

Deadline Games har gennemført den indledende udvikling af et spilkoncept baseret på stærke, historiske personligheder. Den indledende udvikling omfatter afdækning af risici, budgettering for resten af perioden frem til lancering af spillet samt udarbejdelse af den programkode, som spillet skal baseres på. Figurerne i spillet har tidligere været anvendt i en verdensomspændende salgssucces ved udgivelse af film.



Det er hensigten, at anvende dele af proventet fra emissionen til at videreudvikle spillet til et stadie, hvor dele af spillet kan spilles og vises. Dette stadie omtales branchemæssigt som "vertical slice". Selskabet forventer efterfølgende at indgå aftale om salg eller yderligere finansiering til færdiggørelse af spillet.

Escobar

Deadline Games har indgået aftale med Hollywood filmproducenten, Donald Kushner, vedrørende et joint venture projekt, der omfatter parallel udvikling af en film og et tilsvarende videospil, jf. "First North Meddelelse nr. 07-2006" den 18. september 2006. Projektet bygger på begivenhederne omkring jagten på den columbianske narkobagmand, Pablo Escobar.

Selskabet forventer at anvende dele af det samlede kontantprovenu til overtagelse af IP-rettighederne (intellectual property) til Escobar videospillet samt investeringer i udvikling af spillet til vertical slice. IP-rettighederne kan f.eks. anvendes ved produktion og salg af nye versioner af spillet og spil på andre platforme (f.eks. håndholdte spilkonsoller).

Pipeline projekter

Selskabet ønsker at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter videospil på fokusmarkederne i Europa og USA ved at opbygge en pipeline af spilkoncepter til næste generations spilkonsoller; Playstation 3 og Xbox360. Selskabets pipeline omfatter pr. prospektdatoen en række udviklingsprojekter, der alle vurderes at have et lovende salgspotentiale.

Kapow Multi Engine

Deadline Games har et behov for løbende videreudvikling af Selskabets teknologi base, Kapow Multi Engine. Kapow Multi Engine udgør en konkurrencemæssig fordel for Selskabet i den globale branche for spiludvikling, hvorfor en kontinuerlig investering er væsentlig for udviklingen af projekterne "Escobar", "SF" og pipeline projekterne. Det er Selskabets strategi, at øge antallet af medarbejdere, der arbejder med udvikling af Kapow Multi teknologien til ca. 20 personer. Dele af proventet fra den rettede emission vil blive anvendt til finansiering af udviklingen af Kapow Multi Engine.



Tidsplan

Offentliggørelse af prospektmeddelelse	11. maj 2007
Offentliggørelse af prospekt via Company News Service	14. maj 2007
Første handelsdag for de nye aktier	22. maj 2007

Yderligere information

Kontakt venligst administrerende direktør Chris Mottes.

Deadline Games A/S
Fabrikmestervej 4-6
DK-1437 København K
www.deadlinegames.com
Telefon +45 33 13 12 65 - 129
Mobile +45 40 93 12 55

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