

Guava A/S - Fondskode DK006003664-8

First North meddelelse: 26-03-2009

Prospektmeddelelse

I forbindelse med en rettet emission af 44.148.291 stk. aktier ("nye aktier") à nominelt DKK 0,10 i Guava A/S ("Guava"), offentliggøres prospekt den 27. marts 2009. Samtlige Nye Aktier, i alt 44.148.291 stk. à nominelt DKK 0,10 er optaget til handel på First North, der drives i regi af NASDAQ OMX.

Guava's aktiekapital udgjorde før udstedelsen pr. 18. februar 2008, 93.009.820 stk. aktier, nominelt DKK 9.300.982,00, som er fuldt indbetalt i aktier à DKK 0,10. Efter udstedelsen på 44.148.291 stk. aktier à nominelt DKK 0,10 svarer aktiekapitalen til 137.158.111 stk. aktier à nominelt DKK 0,10.

Nærværende omtalte rettede emission svarer til en forhøjelse af aktiekapitalen på 47,5%.

Aktierne er optaget med ISIN kode DK006003664-8

Prospektet offentliggøres via Company News Service over Københavns Fondsbørs den 27. marts 2009 og kan rekvireres på First North's hjemmeside www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth eller på Selskabets hjemmeside www.guava.dk.

Selskabets Certified Adviser er Horwath Revisorerne.

Baggrund for udstedelse og transaktion

Prospektet offentliggøres for derved at til sikre, at indehavere af aktier, der ikke har været omfattet af tidligere prospekt, ikke ved et eventuelt senere videresalg vil blive mødt med krav om prospektudarbejdelse vedrørende en aktiepost, der videresælges.

Kapitalforhøjelsen

Prospektet er udarbejdet i forbindelse med en rettet emission af 44.148.291 stk. aktier nom. DKK 4.414.829,10 i Guava A/S ("Selskabet"). Den rettede emission er gennemført som led i Selskabets afregning af earn-out i forlængelse af købet af:

- Cubizz Communication A/S (nu navneændret til Guava Communications A/S) (tegnes 1.898.773 stk. aktier til kurs DKK 4,89)
- Guava Ltd. (nu navneændret til Guava UK) (tegnes 2.232.000 stk. aktier til kurs DKK 6,00)
- Nuera Limited (nu navneændret til Guava UK) (tegnes 12.976.136 stk. aktier til kurs DKK 0,5455)
- SEO Logik (nu navneændret til Guava Sweden AB) (tegnes 2.492.505 stk. aktier til kurs DKK 4,30)
- private warrant calls (tegnes hhv. 45.000 stk. aktier til kurs DKK 3,00 og 20.000 stk. aktier til kurs 2,375)
- køb af MM Medier (tegnes af 6.116.169 stk. aktier til kurs DKK 6,37)
- CPH Group (tegnes af 4.311.105 stk. aktier til kurs 6,31)
- en rettet emission i forbindelse med Netbooster SA's erhvervelse af aktiepost i Guava (køb af 14.056.603 stk. aktier til kurs 0,53).

Samtlige Nye Aktier, i alt 44.148.291 stk. à nominelt DKK 0,10 er optaget til handel på First North, der drives i regi af NASDAQ OMX.

Kursfastsættelsen beror på aftale mellem køber og sælger baseret på noteringskurs (dagskurs henholdsvis gennemsnitlig kurs for aftalt periode).

Udbudskurs:

	Kurs	Nominelt	Antal aktier
Antal aktier pr. 7. februar 2008:		9.300.982,00	93.009.820
Nye Aktier ifm. earn-outs, private warrant calls og køb af aktier:			
Aktionærer:			
Tim Møllegaard Holding ApS og Søren Bansholt	6,37	611.616,90	6.116.169
Søren Kristensen, Ninja ApS og CISA Holding ApS	6,31	364.500,80	3.645.008
Søren Kristensen, Ninja ApS og CISA Holding ApS	6,31	66.609,70	666.097
Privat warrant call	2,375	2.000,00	20.000
Privat warrant call	3,00	4.500,00	45.000
Paul Newman og Graeme Radford	6,00	223.200,00	2.232.000
Peter Lauri og Hans Sandblom	4,30	249.250,50	2.492.505
Christian Winther	4,89	9.021,10	90.211
Jeppe Berggreen	4,89	5.580,10	55.801
Tine Hertz Holding ApS	4,89	18.042,10	180.421
Wildcard.dk ApS	4,89	3.875,20	38.752
Netinnovation A/S (nu CTP Invest A/S)	4,89	153.358,80	1.533.588
Netbooster S.A.	0,53	1.405.660,30	14.056.603
Lucy Hannah Cokes	0,5455	576.717,20	5.767.172
Edward Alexander Cowell	0,5455	576.717,10	5.767.171
Caroline Julyan	0,5455	28.835,90	288.359
Stewart Roode	0,5455	28.835,90	288.359
Michelle Thomson	0,5455	28.835,90	288.359
Andrew Thomas	0,5455	28.835,80	288.358
Nigel Townsend	0,5455	28.835,80	288.358
Total efter kapitaludvidelse:		13.715.811,10	137.158.111
Antal aktier der udstedes i prospekt:		4.414.829,10	44.148.291

Tidsplan

Offentliggørelse af prospektmeddelelse 26. marts 2009
 Offentliggørelse af prospekt via Company News Service 27. marts 2009

Yderligere information:

Brian Mertz Pedersen, Adm. koncerndirektør
 Guava A/S, Tlf: 70 27 80 89, ir@guava.com

Certified Adviser:

Horwath Revisorerne
 Strandvejen 58
 DK-2900 Hellerup

Søren Jonassen, Statsautoriseret revisor
 Horwath Revisorerne, Tlf.: 39 29 25 00, s.jonassen@revisor.com