

Walls A/S

NASDAQ OMX COPENHAGEN – meddelelse nr. 7 af 5. juli 2010.

Walls A/S

CVR-nr. 87 95 52 14

Oplysning om betinget overtagelse af aktiemajoriteten i Walls A/S mv.

Walls A/S forventer at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 6. august 2010 til vedtagelse af kapitalnedsættelser samt en rettet emission til Nymølle Properties A/S (CVR nr 33 04 96 68) samt med forslag om udpegning af en delvis ny bestyrelse.

Kapitalnedsættelserne gennemføres til delvis dækning af underbalancen i Walls A/S. Den efterfølgende rettede emission sker til en ny investor som, forudsat at investoren Nymølle Properties A/S kan opnå kontrol med Walls A/S, vil tilføre ny kapital for at undgå, at Walls A/S må indgive konkursbegæring og for dermed at sikre Walls A/S' minoritetsaktionærer.

De omtalte kapitalnedsættelser vil ske ved henholdsvis nedsættelse af Walls A/S' beholdning af egne aktier (nominelt DKK 5.002.000 svarende til kurs 100 til dækning af underskud og nedsættelse af stykstørrelsen af Walls A/S' aktier fra nominelt DKK 0,41 til nominelt DKK 0,01 (nominelt DKK 85.802.644, svarende til kurs 100 ligeledes til dækning af underskud).

Walls A/S har indgået aftale med Nymølle Properties A/S om, at sidstnævnte på generalforsamlingen den 6. august 2010 i en rettet emission ved gældskonvertering tegner nominelt DKK 1.716.052,88 ny aktiekapital i Walls A/S til kurs 100, svarende til 44,46% af Walls A/S' samlede aktiekapital efter gennemførelse af den rettede emission. Aftalen med Nymølle Properties A/S er betinget af, at Walls A/S forinden har gennemført de foreslåede kapitalnedsættelser til dækning af underskud.

Walls A/S oplyser desuden, at betinget af gennemførelsen af ovenstående kapitalnedsættelser og rettede emission, har Nymølle Properties A/S indgået en aftale med AM Gruppen A/S i betalingsstandsning, Kokkedal Industripark 6-8 A/S, W2 ApS, W3 Investment ApS, W4 Invest ApS, H 2009 ApS, AMG 2 ApS og Aandahl A/S om, at Nymølle Properties ApS overtager i alt 182.819.023 stk. aktier á nominelt DKK 0,01 i Walls A/S for DKK 1, hvorefter Nymølle Properties A/S samlet vil komme til at eje mere end 90 % af aktiekapitalen i Walls A/S.

Nymølle Properties A/S vil herefter fremkomme med indløsningstilbud til de tilbageværende aktionærer og efterfølgende foretage tvangsindløsning heraf, såfremt der bliver behov herfor, hvorefter Walls A/S vil blive afnoteret fra Nasdaq OMX Copenhagen. Indløsningstilbuddet forventes at være på kurs 100, således at der betales DKK 0,01 per aktie á nominelt DKK 0,01.

Bestyrelsen har endvidere oplyst, at Jesper Lundgren og Anders Moesgaard udtræder af Walls A/S' bestyrelse, hvorfor bestyrelsen på Walls A/S' generalforsamling den 6. august 2010 foreslår Jørgen Nonnemann og Advokat Casper Moltke-Leth valgt til bestyrelsen.

Jørgen Nonnemanns tillidshverv:

Vice administrerende direktør i Walls A/S
 Medlem af bestyrelsen i Grundejerforeningen Artillerivej Syd
 Medlem af bestyrelsen i Ejerforeningen Købmagergade 48

Advokat Casper Moltke-Leths tillidshverv:

Formand for bestyrelsen for Neye-Fonden, stiftet af Knud og Agathe Neye
 Formand for bestyrelsen i Helge og Merete Finsens Fond
 Formand for bestyrelsen i STAY Copenhagen A/S
 Formand for bestyrelsen i T-Grunden A/S
 Formand for bestyrelsen i A/S Bymidten
 Formand for bestyrelsen i Copenhagen Group ApS samt 4 datterselskaber
 Formand for bestyrelsen i Molbek Development A/S
 Medlem af bestyrelsen i GSA Ejendomme A/S
 Medlem af bestyrelsen i Nymølle Properties A/S
 Medlem af bestyrelsen i Pågen A/S
 Medlem af bestyrelsen i Moltke-Leth Advokataktieselskab
 Medlem af bestyrelsen i Konservesgården A/S samt 1 datterselskab
 Direktør i TCML Invest ApS
 Direktør i Aldersro ApS

Såfremt forslaget vedtages, vil bestyrelsen herefter udgøres af Peter Aandahl, Jørgen Nonnemann og Casper Moltke-Leth.

Det kan oplyses, at såfremt ovenstående forslag vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, vil Anders Moesgaard fratræde som administrerende direktør i selskabet og selskabets finansdirektør Tom Lotz udpeges som ny administrerende direktør pr. 6. august 2010.

Tom Lotz' tillidshverv:
Finansdirektør i Walls A/S
Bestyrelsesmedlem i C.V.R Lotz legat

Det bemærkes endeligt, at der på Walls A/S' generalforsamling den 6. august 2010 alene samlet kan stemmes for eller imod de fremsatte forslag om kapitalnedsættelser og den rettede emission til Nymølle Properties A/S.

København, den 5. juli 2010

Walls A/S
Bestyrelsen