

## IT InterGroup A/S

# TILLÆG TIL PROSPEKT

Udarbejdet i forbindelse med ansøgning om IT InterGroup A/S' optagelse af selskabets aktier til handel på First North, OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

September 2007

*Nærværende tillægsprospekt skal læses i forbindelse og i forlængelse af det den 28. august 2007 offentliggjorte "Prospekt juni 2007" vedrørende udbuddet af nye aktier i IT InterGroup A/S med oprindelig fastlagt tegningsperiode fra 4. til 14. september 2007 med henblik på handel med IT InterGroup A/S' aktier på First North.*

*First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt de samme regler, som Selskaberne på det regulerede hovedmarked. De er i stedet underlagt lempeligere regelkrav, som er tilpasset mindre vækst selskaber. Risikoen ved at investere i et Selskab på First North kan derfor være større end ved investeringer på hovedmarkedet. Alle Selskaber, hvis aktier handles på First North, har tilknyttet en Certified Adviser, som skal monitorere, at reglerne overholdes. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S godkender ansøgninger om optagelse til handel.*

*Certified Advisor: Flagstad Advokaterne.*



## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.</b>	<b>Indledning</b>	Side 3
<b>2.</b>	<b>Baggrund for Tillægsprospekt</b>	Side 4
<b>3.</b>	<b>Udbudsændringer og muligheder for tilbagetræden</b>	Side 6
	Fremgangsmåde ved tilbagetræden	Side 6
<b>4.</b>	<b>Ændringer i forhold til Prospekt juni 2007</b>	Side 8
1	Indledning	Side 8
1.2	Forventet tidsplan for Udbuddet	Side 9
1.4	Etablering af lån	Side 10
2.1	Ledelsens erklæring	Side 10
3.2	Udbuddet	Side 11
5.5	Selskabets ledelse	Side 14
10.1	Udviklingen i Selskabets aktiekapital	Side 15
10.2	Aktionærstruktur	Side 16
10.4	Selskabets beholdning af egne Aktier	Side 17
10.9	Lock-up aftaler	Side 17
11	Udbudsbetingelser og bemyndigelse	Side 18
11.1	Udbuddet	Side 18
11.2	Tegningskurs	Side 18
11.3	Tegningsperiode	Side 19
11.4	Afgivelse af tegningsordrer	Side 19
11.5	Udsteder/finansiell formidler	Side 20
11.6	Forventet tidsplan for Udbuddet	Side 20
11.7	Optagelse til handel på First North	Side 21
11.8	Udbytte	Side 21
11.9	Stemmeret	Side 22
11.10	Tilbagekaldelse af Udbuddet	Side 22
11.11	Anvendelse af provenu	Side 22
11.12	Lowalg	Side 22
11.13	Bindende forhåndstegning	Side 22
12	Oplysning om Selskabets aktier	Side 23
13	Virksomhedsdata	Side 24
14.10	Kapitalisering og gældssituation	Side 24
16	Ændringer til vedtægter	Side 24
19	Tilføjelser til definitioner og fagudtryk	Side 25

Bilag A: First North meddelelse nr. 3/2007 af 14. september 2007



# 1. INDLEDNING

Dette Tillægsprospekt er udarbejdet af IT InterGroup A/S ("IT InterGroup" eller "Selskabet") i forbindelse med Selskabets ansøgning om optagelse af Selskabets nye og eksisterende aktier til handel på First North, OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. I henhold til Prospektet blev de udstedte minimum 1.000.000 stk. og maksimum 1.500.000.00 stk. nye aktier i Selskabet til en fast udbudskurs på DKK 10 pr. aktie á nominelt DKK 0,20 i tegningsperioden fra den 4. september 2007, kl. 9.00 til den 14. september 2007, kl. 17.00. Som angivet i First North-meddelelse nr. 3/2007 offentliggjort den 14. september 2007 (bilag A), vil Selskabet under de betingelser, som angives i nærværende Tillægsprospekt, forlænge tegningsperioden til den 1. oktober 2007, kl. 17.00.

Hele indholdet af det oprindelige prospekt, benævnt "Prospekt juni 2007" underskrevet af Selskabets Ledelse og Bestyrelse den 24. august 2007, skal fortsat gælde i alle dets ord og punkter, medmindre det udtrykkeligt er fraveget i nærværende Tillægsprospekt.

De steder, der medfører ændringer i Prospektet er angivet med sidehenvisninger relateret til Prospektet og med anvisning af den tekst, der erstatter den i "Prospekt Juni 2007" anførte.

Nærværende Tillægsprospekt er nødvendiggjort af, at der siden offentliggørelse af aktieudbuddet i henhold til det oprindelige Prospekt er indtruffet sådanne væsentlige omstændigheder, der som angivet i § 26 i Bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 omhandlende prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, nødvendiggør udarbejdelse af et tillæg til Prospektet.

Det bemærkes, at indholdet af First North-meddelelse nr. 3/2007 af 14. september 2007 således ikke længere er korrekt, og meddelelsen skal anses for berigtiget ved nærværende Tillægsprospekt.



## 2. BAGGRUNDEN FOR TILLÆGSPROSPEKT

Umiddelbart forud for tegningsperiodens udløb, den 14. september 2007, kl. 17.00 indgik Selskabets Ledelse aftale med en "kreds af investorer" om deres tegning af 1.000.000 styk nye aktier i Selskabet, hvorefter at den i Prospektet fastlagte minimumstegning ville være opnået.

Som led i denne aftale skulle Mes Consult ApS, H. Kaaber Holding ApS og Morten Andresen sælge nogle af deres aktier i Selskabet til en anden kurs end den i Prospektet fastlagte Udbudskurs. Efter aftalens indgåelse offentliggjorde Selskabet den som bilag A vedhæftede First North-meddelelse nr. 3/2007.

Imidlertid kunne aftalen give indtryk af, at en "kreds af investorer", se side 17 og 25, herved blev behandlet anderledes end andre investorer, der havde tegnet aktier i overensstemmelse med Prospektet, hvorfor Selskabets Ledelse, Bestyrelse og den pågældende "kreds af investorer" er blevet enige om, at aftalen af 14. september 2007 ændres, således at en "kreds af investorer" i stedet for at gennemføre den i First North-meddelelse nr. 3/2007 beskrivne transaktion tegner nye aktier og erhverver Selskabets egne aktier, og således at tegningen og overdragelsen af Selskabets egne aktier sker til en ny udbudskurs, jf. umiddelbart nedenfor.

På Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 18. september 2007 fik Selskabets bestyrelse yderligere bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med nominelt kr. 600.000 svarende til 3.000.000 stk. aktier á DKK 0,20 pr. stk. i forbindelse med, at Selskabets aktier søges optaget på First North uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Herved bliver Selskabets aktiekapital op til i alt 8.000.000 stk. aktier á DKK 0,20 pr. stk.

Tegningen sker kontant til en fast kurs DKK 4,25 pr. aktie. Bemyndigelsen gælder til 31. december 2007.

Den nye aftale mellem en "kreds af investorer" og Selskabet samt Mes Consult ApS, H. Kaaber Holding ApS og Morten Andresen indeholder vilkår dels om "en kreds af investorer"s" forhåndstegning af 2.537.000 stk. nye aktier til den ændrede tegningskurs på **DKK 4,25**, dels at "en kreds af investorer" af Selskabet køber 400.000 stk. af Selskabets egne eksisterende aktier á DKK 0,20 ligeledes til den nye faste tegningskurs på DKK 4,25 pr. aktie. Bortset fra denne særskilte overdragelse sælges der ikke i forbindelse med Udbuddet eksisterende aktier.

Det er den pågældende "kreds af investorer"s forventning, at Selskabet vil opnå tegning af maksimumudbuddet på 3.000.000 stk. nye aktier, og "kredsen af investorer" har derfor ønsket og fået tilsagn om forhåndstegning af 2.537.000 stk. af de udbudte nye aktier i Selskabet. Selskabet har således sikret sig, at minimumstegningen i henhold til det nye udbud er garanteret. For en nærmere beskrivelse af "kredsen af investorer" se nedenfor under punkt 10.2 "Aktionærstruktur".

Som angivet i First North meddelelse nr. 3/2007 (bilag A) har "kredsen af investorer" ønsket at tegne på vilkår, der ikke var dækket af det oprindelige udbud. De ændrede vilkår indebærer tegning til en gennemsnitskurs på DKK 4,25. Som nærmere angivet i nærværende Tillægsprospekt anser Selskabets Ledelse og Bestyrelse de ændrede vilkår som attraktive for Selskabet, og Selskabets Ledelse og Bestyrelse ønsker derfor at stille alle investorer lige.

I forhold til modellen angivet i First North meddelelse nr. 3/2007 af 14. september 2007 (bilag A) ændres det samlede udbud som nævnt ovenfor således, at "kredsen af investorer" og alle øvrige investorer tilbydes at tegne nye aktier i Selskabet til kurs DKK 4,25.



Derved ligestilles alle investorer, og de investorer, der allerede har tegnet i den i Prospektet fastlagte udbudsperiode, kan vælge mellem enten at blive frigjort fra deres tegning eller at få korrigeret deres tegning, således at de pågældende også tegner aktier til kurs DKK 4,25, hvilket også gælder for aktier tegnet inden offentliggørelsen af nærværende Tillægsprospekt.

Den ændrede tegningskurs skal efter Selskabets Ledelses og Bestyrelses opfattelse ses i lyset af den volatilitet finansmarkedet i almindelig har været underlagt over sommeren 2007 og i særdeleshed for så vidt angår aktier i mindre selskaber.

For at sikre selskabet den ønskede tilførsel af kapital som angivet i Prospektet er antallet af udbudte nye aktier med den til Bestyrelsen fastlagte bemyndigelse forøget fra 1.500.000 stk. til 3.000.000 stk., idet Selskabet samtidig har sikret sig bindende forhåndstegning for minimumsudbuddet på 2.537.000 stk. nye aktier fra "kredsen af investorer".

I overensstemmelse hermed har det været nødvendigt at forlænge tegningsperioden frem til 1. oktober 2007, kl. 17.00.

Endelig har aktionæerne Mes Consult ApS, H. Kaaber Holding ApS og Morten Andresen som led i den nye aftale med "kredsen af investorer" samlet i forhold til deres respektive aktiebesiddelse meddelt Selskabet option til selskabets erhvervelse af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs på DKK 1,00 pr. aktie á DKK 0,20. Den pris, hvortil Selskabet kan erhverve egne aktier, ligger således betydeligt under tegningskursen på DKK 4,25 pr. aktie á DKK 0,20, hvilket er til fordel for såvel Selskabet som Selskabets aktionærer.

Ingen i "kredsen af investorer" har relationer til de eksisterende aktionærer eller Ledelsen i Selskabet. "Kredsen af investorer" vil efter aktieoverdragelsen og tegningen samlet repræsentere ca. 36,7 % af IT InterGroup A/S' samlede aktiekapital. Det skal i den forbindelse understreges, at "kredsen af investorer" ikke på nogen måde agerer samlet eller i henhold til en samordnet praksis, ligesom der ikke er eller vil blive indgået nogen aktionær-overenskomst mellem de pågældende investorer og/eller de eksisterende aktionærer.

Kredsen af investorer har i forbindelse med bindende forhåndstegningen og overdragelsen af Aktier i Selskabet påtaget sig en lock-up forpligtelse for alle de Aktier, der tegnes i Selskabet, dog minimum 2.537.000 stk. nye Aktier og 400.000 stk. eksisterende Aktier, eller i alt minimum 2.937.000 stk. Aktier i Selskabet, på 3 måneder fra Selskabets optagelse af aktier til handel på First North, således at de pågældende nye og eksisterende aktier ikke kan overdrages eller omsættes, se i øvrigt pkt 3.2 og 10.9 i nærværende Tillægsprospekt

Henset til de væsentlige nye omstændigheder i forhold til Prospektet, der kan påvirke vurderingen af Aktier og som kan konstateres inden den endelige afslutning af udbuddet, har Selskabets Ledelse og Bestyrelse i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 givet tilsagn om, at de investorer, der har indvilget i at tegne Aktier i IT InterGroup inden offentliggørelse af Tillægsprospektet, har ret til, at trække deres tegning tilbage. Aktionæerne kan således i en periode på 4 børsdage fra Tillægsprospektets offentliggørelse den 21. september 2007, kl. 14:00 til onsdag, den 26. september 2007, kl. 17:00 trække deres tegning tilbage. Der henvises til Tillægsprospektets side 6, hvori fremgangsmåden for tilbagevinding er beskrevet. Såfremt aktionæerne ikke inden den anførte frist trækker deres tegning tilbage, vil aktionæerne automatisk få korrigeret deres tegning, således at de pågældende også tegner aktier til kurs DKK 4,25, hvilket også gælder for aktier tegnet inden offentliggørelsen af nærværende Tillægsprospekt. Hvis der ikke foretages annullation, som anført nedenfor under pkt. 3 i nærværende Tillægsprospekt, anses den foretagne tegning at have fortrinsret i forhold til senere tegninger i henhold til dette Tillægsprospekt.



### 3. UDBUDSÆNDRINGER OG MULIGHEDER FOR TILBAGETRÆDEN

Før Udbuddet består IT InterGroup A/S' aktiekapital af 5.000.000 stk. aktier svarende til en aktiekapital på DKK 1.000.000. I henhold til Prospektet udbydes de nye aktier til en fast udbudspris af DKK 10 pr. aktie á nominelt DKK 0,20.

Efter modtagelse af "en kreds af investorer" forhåndstegning, som oplyst i pkt. 2 "Baggrunden for Tillægsprospekt", finder Selskabet grundlag for ændring af Udbuddet, således at dette Tillægsprospekt indeholder et ændret Udbud med følgende indhold:

- Selskabets Bestyrelse er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med nominelt DKK 600.000 svarende til 3.000.000 stk. aktier
- Tegningskursen for de nye aktier á DKK 0,20 nedsættes fra en fast udbudspris på DKK 10,00 til en fast udbudspris på DKK 4,25
- Udbuddet ændres fra det i Prospektet angivne maksimum 1.500.000 stk. Nye Aktier til maksimum 3.000.000 stk. aktier á DKK 0,20
- IT InterGroup A/S sælger til "kredsen af investorer" 400.000 stk. af Selskabets eksisterende Aktier til en pris svarende til tegningskursen på DKK 4,25
- Mes Consult ApS, H. Kaaber Holding ApS og Morten Andresen forpligter sig til Selskabet at sælge op til 800.000 stk. eksisterende Aktier til Selskabet til 1 kr. pr. aktie i henhold til indgået Option
- "Kredsen af investorer" har bindende forhåndstegnet 2.537.000 stk. af de udbudte nye aktier på i alt 3.000.000 stk. nye aktier og har således sikret gennemførelsen af minimumstegningen på det nye udbud på minimum 2.537.000 stk. nye aktie, således at der i henhold til nærværende Tillægsprospekt er mulighed for tegning af 463.000 stk. nye aktier i Selskabet. Det bemærkes, at der for 463.000 stk. nye aktier er fortrinsret for investorer, der allerede har tegnet aktier i tegningsperioden frem til 14. september 2007
- Der indrømmes de investorer, der allerede har tegnet aktier i Selskabet, ret til enten at træde tilbage fra deres tegning senest 4 børsdage efter tillægsprospektet er offentliggjort eller at modtage forholdsmæssigt så mange aktier som først tegnet for det indbetalte beløb i forhold til den nye tegningskurs på DKK 4,25

Tillægsprospektet indeholder en nærmere redegørelse for den ændrede aktionærstruktur i forbindelse med de beskrevne ændringer, se i øvrigt Tillægsprospektets pkt. 10.2.

#### **Fremgangsmåde ved tilbagetræden**

Som ovenfor anført medfører de væsentlige ændrede forhold i forbindelse med Selskabets Udbud af aktier i henhold til Prospektet, at de investorer, som har tegnet indtil offentliggørelsen af dette Tillægsprospekt har ret til at træde tilbage fra deres tegning. Tilbagetrædelsen skal foretages senest 4 børsdage efter tillægsprospektet er offentliggjort. Tillægsprospektet fremsendes til de personer, der har tegnet på den email adresse, som de har oplyst ved tegningen. Meddelelse om tilbagetrædelse kan kun afgives pr. e-mail til Certified Adviser, mf@flagstadlaw.com.



Såfremt aktionærene ikke træder tilbage fra deres tegning inden udløbet af den ovenfor nævnte frist, vil deres tegning automatisk blive korrigeret, således at de pågældende også tegner aktier til kurs DKK 4,25, hvilket også gælder for aktier tegnet inden offentliggørelsen af nærværende Tillægsprospekt, således at aktionærene der har tegnet tidligere og ikke annullere tegningen modtager aktier i Selskabet svarende til forholdet mellem den tidligere udbudskurs på DKK 10 og den i nærværende Tillægsprospekt angivne på kurs DKK 4,25.

De pågældende aktionærer vil alternativt ligeledes have mulighed for at fastholde ANTALLET af tegnede aktier nu til kurs DKK 4,25, således at det overskydende beløb tilbagebetales til aktionærene ved fremsendelse af email med angivelse om dette forhold. Sådanne tegninger anses for tidsmæssigt at have prioritet fra det oprindelige tegningstidspunkt.

Certified Adviser har givet samtykke til delvis ophævelse af lock-up aftaler, se i øvrigt punkt 3.2 og 10.9, for så vidt angår de aktier, som Mes Consult ApS (100% ejet af CEO Jesper Østergaard), H. Kaaber Holding ApS (100% ejet af teknisk chef Henrik Kaaber) og Morten Andresen, senior partner, overdrager til Selskabet ved Selskabets udnyttelse af den indgåede Optionsaftale, hvorefter der overdrages 800.000 stk. eksisterende aktier til Selskabet for en kurs på DKK 1,00.

Det er Selskabets Ledelses og Bestyrelses opfattelse, at investeringen er en styrkelse af Selskabet med henblik på at gennemførelse af Selskabets vækst og internationaliseringsstrategi, der fremgår af Prospektet pkt. 7.4.

Der vil den 24. september 2007 blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor direktør Finn Jensen vil blive foreslået indvalgt til medlem af bestyrelsen i IT InterGroup A/S. Præsentationen af Finn Jensen er anført i nærværende Tillægsprospekt, side 14.

CEO Jesper Østergaard, teknisk chef Henrik Kaaber og senior partner Morten Andresen, IT InterGroup A/S vil i overensstemmelse med Selskabets Prospekt fortsat være omfattet af lock-up aftaler, se punkt 3.2 og 10.9 i nærværende Tillægsprospekt, for deres resterende del af aktierne i IT InterGroup A/S.

Som led i IT InterGroup A/S' videre udvikling har Investeringsselskabet af 11.12.1990 ApS, der tilhører "kredsen af investorer" i forbindelse med den ovenfor oplyste aftale endvidere forpligtet sig til at yde IT InterGroup A/S et lån på DKK 4.000.000. Lånet forrentes med CIBOR 6 måneder med en marginal på 5 pct. point. Lånet er fra begge parter side uopsigeligt frem til den 30. september 2012, hvor lånet afvikles.

Det ændrede udbud medfører følgende ændringer i Prospekt juni 2007:



## 4. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL PROSPEKT JUNI 2007

### Side 4: 1. Indledning ændres og bliver sålydende:

#### 1. Indledning

Dette prospekt er udarbejdet af IT InterGroup A/S ("IT InterGroup" eller "Selskabet") i forbindelse med udbud ("Udbuddet") af minimum 2.537.000 stk. og maksimum 3.000.000 stk. nye aktier ("de udbudte aktier") á nominelt DKK 0,20 i IT InterGroup A/S.

Minimumstegningen er sikret ved forhåndstegning af 2.537.000 stk. nye aktier i Selskabet.

I forbindelse med optagelse til handel på First North vil der kun ske salg af 400.000 stk. eksisterende aktier ved Selskabets salg af egne aktier til en pris svarende til tegningskursen.

Udbuddet består udelukkende af et offentligt udbud i Danmark. Selskabets eksisterende og nye aktier er unoterede aktier. I forbindelse med Udbuddet har Selskabet søgt om optagelse af Selskabets aktier til handel på First North, der drives i regi af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, med forventet første handelsdag, mandag den 15. oktober 2007.

Før Udbuddet består IT InterGroup A/S' aktiekapital af 5.000.000 stk. aktier svarende til en aktiekapital på DKK 1.000.000. Efter Udbuddet består Selskabets aktiekapital af 7.537.000 stk. aktier ved minimumstegning og 8.000.000 stk. aktier ved maksimum tegning svarende til en aktiekapital på DKK 1.507.400 ved minimumtegning eller DKK 1.600.000 ved maksimumtegning.

De udbudte aktier udbydes til en fast udbudspris af DKK 4,25 pr. aktie á nominelt DKK 0,20.

Tegning af aktier bliver tilbudt via internettet på Selskabets hjemmeside: [www.itintergroup.com](http://www.itintergroup.com)\*, hvor der skal foretages en kontant indbetaling i forbindelse med tegning af aktierne. Mindste tegning er 1000 stk. aktier, svarende til DKK 4.250 pr. investor. Aktier allokeres efter princippet "først til mølle", dvs. i den tidsmæssige rækkefølge, der sker en kontant betaling.

Aktierne udbydes fra den 4. september 2007, kl. 9:00 og til den 1. oktober 2007, kl. 17:00 (tegningsperioden). Afslutning af tegningsperioden kan ved fuldtegning af de udbudte aktier finde sted før udløbet af tegningsperioden. Meddelelse om og offentliggørelse af afslutning af tegningsperioden sker ved meddelelse gennem First North og på Selskabets hjemmeside., [www.itintergroup.com](http://www.itintergroup.com). "Kredsen af investorer" har forhåndstegnet 2.537.000 stk. af de udbudte nye aktier og har således bindende sikret minimumstegningen.

Første dag for handel med aktierne forventes at være den 15. oktober 2007, medmindre maksimumtegningen gennemføres tidligere. Hvis udbuddet lukkes før den 1. oktober 2007, forventes første handelsdag at rykke tilsvarende frem.





Efter afslutning af udbuddet og efter registreringen af aktiekapitalen i Erhvervs og Selskabsstyrelsen vil Nordea A/S udstede aktierne og overføre dem til det depot i Værdipapircentralen, som angives af køberen i forbindelse med tegning af aktierne på IT InterGroup A/S' hjemmeside

\* *Note: Selskabets danske hjemmeside er [www.itintergroup.com](http://www.itintergroup.com). Selskabet har initieret aktiviteter i udlandet, bl.a. i USA, som understøttes gennem Selskabets engelsksprogede hjemmeside: [www.fastpasscorp.com](http://www.fastpasscorp.com). I den forbindelse gøres opmærksom på, at indholdet af disse 2 hjemmesider ikke er ens, ligesom det kun er muligt at tegne aktier via Selskabets danske hjemmeside. Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem den danske hjemmeside og den engelsksprogede hjemmeside, er det indholdet på den danske hjemmeside, som er gældende i forhold til oplysninger af betydning for prospektet.*

## **Side 6: 1.2 Forventet tidsplan for udbuddet ændres og bliver sålydende:**

### **1.2 Forventet tidsplan for Udbuddet**

#### **Tegningsperiode**

Udbuddet af minimum 2.537.000 stk. og maksimum 3.000.000 stk. nye aktier genoptages ved udbud fra 21. september 2007, kl. 14:00 til den 1. oktober 2007, kl. 17:00 medmindre Udbuddet lukkes tidligere. I forbindelse med godkendelse af nærværende Tillægsprospekt, har det ikke været muligt efter udløbet af den oprindelige udbudsperiode 4. september 2007, kl. 9:00 til 14. september 2007, kl. 17:00 i henhold til det offentliggjorte Prospekt juni 2007 at tegne aktier i Selskabet.

#### **Meddelelse om udbuddets forløb**

Forventes offentliggjort umiddelbart efter lukning af tegninger via First Norths offentliggørelsessystem, Company News Service og Selskabets hjemmeside, dog senest den 8. oktober 2007 kl. 10:00.

#### **Første handelsdag**

Forventes at være den 15. oktober 2007. Hvis Udbuddet lukkes tidligere end den 1. oktober 2007, vil første handelsdag blive rykket tilsvarende frem.

#### **Betaling for og registrering af aktierne**

Ved tegning af aktierne på Selskabets hjemmeside, [www.itintergroup.com](http://www.itintergroup.com), foretages der indbetaling med Dankort eller Edankort, og betalingen overføres til Certified Advisers bankkonto. Efter lukning af udbuddet foretager Certified Adviser, på grundlag af den foreliggende bemyndigelse til bestyrelsen, registrering i Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Registreringen af aktierne vil ske senest den 12. oktober 2007, og aktierne vil blive overført til de depoter i Værdipapircentralen, som angives af Investor i forbindelse med tegningen.

#### **Øvrige udbudsbetingelser**

Der henvises til afsnit 11 "Udbudsbetingelser", for en mere detaljeret beskrivelse af tegnings og betalingsproceduren.

#### **Tilbagekaldelse af udbuddet**

Såfremt udbuddet tilbagekaldes, vil de eksisterende aktier i Selskabet ikke blive søgt optaget til handel på First North.



**Side 7: Under 1.3 Investorerrelationer og god virksomhedsledelse:****Finanskalender**

Der tilføjes:

Ekstraordinær generalforsamling: er indkaldt til mandag, den 24. september 2007, hvor direktør Finn Jensen forventes indvalgt i bestyrelsen.

**1.4 Etablering af lån**

Som anført under pkt 3 i nærværende Tillægsprospekt, har Investeringselskabet af 11.12.1990 ApS, der tilhører kredsen af investorer, forpligtet sig til at yde et lån på DKK 4.000.000. Lånet forrentes med Ciber 6 måneder med en marginal på 5 pct. point. Lånet er for såvel långiver som IT InterGroup uopsigeligt frem til den 30. september 2012, hvor lånet skal afvikles.

**Side 8: De her afgivne ansvar og erklæringer gentages for Tillægsprospektet:****2.1. Ledelsens erklæring**

Vi erklærer herved, at vi som ansvarlige for Prospektet og hermed også Tillægsprospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Tillægsprospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets indhold.


Vi erklærer ligeledes herved, at oplysninger i Tillægsprospektet os bekendt er rigtige, og at Tillægsprospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Tillægsprospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Tillægsprospektet.

Kgs. Lyngby, den 21. september 2007

**Direktion**

**Jesper Østergaard**  
CEO

IT InterGroup A/S  
Lyngby Hovedgade 4  
2800 Kgs. Lyngby

**Bestyrelse**

**Henrik Tryon (formand)**  
President

Aker Kvaerner  
Smedeland 6  
2600 Glostrup



**David Longley**

Vice President north EMEA

Critical Path (UK) Ltd.  
Lyme Green Business & Retail Park  
SK 11 OJP Macclesfield UK



**Henrik Kaaber**

Teknisk chef

IT InterGroup A/S  
Lyngby Hovedgade 4  
2800 Kgs. Lyngby

## Side 11: 3.2 Udbuddet ændres og bliver sålydende:

### 3.2 Udbuddet

Dette Tillægsprospekt omhandler IT InterGroups udbud af minimum 2.537.000 stk. nye aktier og maksimum 3.000.000 stk. nye aktier i Selskabet. Der er ingen fortegningsret tilknyttet til Udbuddet. Dog har en "kreds af investorer" forhåndstegnet 2.537.000 stk. af de udbudte nye aktier. Derudover har "kredsen af investorer" købt 400.000 stk. eksisterende aktier fra Selskabet (egne aktier) til en pris svarende til tegningskursen. Efter Udbuddet består Selskabets aktiekapital af 7.537.000 stk. aktier ved minimumstegning og 8.000.000 stk. aktier ved maksimum tegning svarende til en aktiekapital på DKK 1.507.400 eller DDK 1.600.000 ved fuldtegning.

Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 4,25 pr. aktie á nominelt DKK 0,20 og afregnes franko.

Tegningskursen, jf. afsnit 4 i Prospektet, er fastsat på basis af Ledelsens og Bestyrelsens forventninger til Selskabets fremtidige vækst og indtjening, de risici som Selskabet opererer under samt forventningen om, at Selskabets aktier optages til handel på First North. Den ændrede kurs er fastsat under hensyn til det volatile aktiemarked i udbudsperioden og den følgerige mindre interesse hos investorer til at investere i selskaber med mere begrænset udbud og større risici.

De nye aktier udbydes i tegningsperioden i henhold til nærværende Tillægsprospekt fra den 21. september 2007, kl. 14:00, til den 1. oktober 2007, kl. 17:00. Lukning af tegningsperioden kan ved fuldtegning af de 3.000.000 stk. udbudte aktier finde sted før udløbet af tegningsperioden. Meddelelse om og offentliggørelse af afslutning af tegningsperioden sker gennem First North og oplyses på selskabets hjemmeside, [www.itintergroup.com](http://www.itintergroup.com).

Tegning, som kun kan ske via internettet, kan dog lukke, når som helst efter åbning ved fuldtegning af maksimumudbuddet på 3.000.000 stk. nye Aktier.

Resultatet af Udbuddet vil blive offentliggjort via First North umiddelbart efter lukning af tegningen og vil tillige blive gengivet på Selskabets hjemmeside.

Aktierne tildeles efter et "først til mølle" princip i den tidsmæssige rækkefølge, den sker. Tegning af de udbudte aktier sker elektronisk via Selskabets hjemmeside, [www.itintergroup.com](http://www.itintergroup.com), hvor Investor kan downloade nærværende Tillægsprospekt, jf. nærmere om udbudsbetingelserne afsnit 11.

Såfremt Investor ønsker at købe nogle af de udbudte aktier, udfylder Investor en elektronisk tegningsblanket med angivelse af antal aktier, som Investor ønsker at erhverve. Mindste tegning er 1000 stk. aktier, svarende til DKK 4.250 pr. investor. Herefter vil Investor blive guidet frem til en sikret betalingside, hvor Investor betaler for køb af aktierne med dankort eller Edankort. Selskabets hjemmeside indeholder en vejledning i online tegning.

Grundet sikkerhedskrav fra PBS kan der maksimalt tegnes for DKK 100.000 aktier pr. dankort i hele udbudsperioden. Ved tegning for mere end DKK 100.000 kan Investor anvende EDankort.

Ved anvendelse af den elektroniske tegningsblanket skal Investor angive navn, adresse, telefon, antal aktier, VP kontonummer og CDident (til identifikation af Investors bank/børsmægler). Disse oplysninger er nødvendige i forbindelse med registreringen i Værdipapircentralen.



I umiddelbar forlængelse af betalingen modtager Investor en elektronisk bekræftelse og et aktiekøbsbevis på tegningen via email. Betalingen for aktierne indsættes (elektronisk) på en klientkonto hos Certified Adviser. Provenuet frigives ved afslutning af Udbuddet og efter registrering af aktierne hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

#### ISIN/Fondskode og symbol

Eksisterende aktier: DK0060092203

Nye aktier (midlertidig fondskode): DK0060092476

Den midlertidige fondskode vil alene blive anvendt til tegning af de nye aktier og vil derfor ikke blive optaget til handel. Den midlertidige fondskode forventes sammenlagt med fondskoden for de eksisterende aktier, så snart kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen, hvilket vil ske så hurtigt som muligt efter afslutning af Udbuddet.

Aktierne vil blive handlet under symbolet "ITIGRP"

#### Samlet forventet tidsplan for Udbuddet

Offentliggørelse af prospekt 28. august 2007

Offentliggørelse af Tillægsprospekt 21. september 2007

Tegningsperioden begynder 4. september 2007 kl. 9:00

Tegningsperioden slutter 1. oktober 2007 kl. 17:00

Hvis udbuddet lukkes før end den 1. oktober 2007, forventes første handelsdag at blive rykket tilsvarende frem.

Resultatet af Udbuddet offentliggøres Umiddelbart efter at Udbuddet lukkes, dog senest den 5. oktober 2007

Registrering af aktier hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen samt overførsel til Værdipapircentralen Registrering af kapitalen i Erhvervs og Selskabsstyrelsen vil ske senest den 11. oktober 2007

Overførsel til aktionærernes depoter i Værdipapircentralen vil være tilendebragt senest den 12. oktober 2007

Første handelsdag 15. oktober 2007

Første handelsdag kan ske tidligere, hvis registrering af aktier i Værdipapircentralen sker tidligere end den 12. oktober 2007.



## Optagelse til handel på First North

De eksisterende og de nye aktier i Selskabet er søgt optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Første handelsdag på First North ventes, ved gennemførelse af Udbuddet, at være den 15. oktober 2007, medmindre tegningsperioden lukker tidligere end den 1. oktober 2007.

Hvis Udbuddet lukkes før den 1. oktober 2007, vil første handelsdag blive rykket tilsvarende frem. Såfremt Udbuddet tilbagekaldes, vil de eksisterende aktier i Selskabet ikke blive søgt optaget til handel på First North.

## Risikofaktorer

Der er risici forbundet med investering i aktier. Det gælder også for investering i IT InterGroupaktier. For IT InterGroup knytter risikofaktorerne sig bl.a. til længden af salgscyklus, omsætningens sammensætning, afhængighed af nøglemedarbejdere, udsving i ordretilgangen, markedets udvikling samt opfyldelse af Selskabets vækstplan.

Der henvises til Prospektets afsnit 4, "Risikofaktorer", for en uddybning af risikofaktorerne, som investor bør overveje ved en eventuel investering i aktierne.

## Tilbagekaldelse af Udbuddet

Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at der ikke inden første handelsdag indtræffer begivenheder, der efter Selskabets skøn vil gøre gennemførelsen utilrådelig. En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil blive meddelt First North, meddelt på Selskabets hjemmeside og mailet til de investorer, som måtte have tegnet aktier på det pågældende tidspunkt. Såfremt Udbuddet ikke kan gennemføres, vil betalingen for aktierne blive tilbageført elektronisk til de pågældende, der måtte have tegnet aktier via Selskabets hjemmeside.

## Lock-up aftaler

Der er f.s.v. angår hovedaktionærerne i Selskabet på prospektdatoen indgået lock-up aftaler om aktionærernes aktiebesiddelser i Selskabet. Der henvises til afsnit 10.9 "Lock-up aftaler" i Prospekt Juni 2007 og nærværende Tillægsprospekt.

Jesper Østergaard (CEO), Henrik Kaaber (teknisk chef) og Morten Andresen (Senior Partner) har for så vidt angår 100% af deres ejerandel eller i alt 4.018.700 Aktier i Selskabet på prospektdatoen indgået en lock-up aftale med Certified Adviser.

Lock-up aftalen begynder på prospektdatoen og slutter 24 måneder efter tegningsperiodens udløb. Certified Advisor har godkendt Mes Consult ApS, H. Kaaber Holding ApS og Morten Andresens salg af op til 800.000 stk. eksisterende aktier til selskabet til DKK 1 pr. aktie af nominelt DKK 0,20 således, at den pågældende aktiepost, som angivet under punkt 10.2 i nærværende Tillægsprospekt, ved minimumstegning vil være 3.265.000 stk. Aktier eller ved maksimumstegning 3.218.700 stk. Aktier.

"Kredsen af investorer" har i forbindelse med forhåndstegningen og overdragelse af aktier i Selskabet påtaget sig en lock-up forpligtelse på 3 måneder for en aktiepost på minimum 2.937.000 stk. Aktier fra Selskabets optagelse af Aktier til handel på First North således, at de pågældende nye og eksisterende aktier ikke overdrages eller omsættes.

Vilkårene for lock-up aftaler bestemmer, at de omfattede aktionærer i de pågældende perioder ikke må sælge, indgå aftaler vedrørende salg, eller på anden måde, direkte eller indirekte overdrage de aktier i Selskabet, de ejer på prospektdatoen uden forudgående skriftligt samtykke med Certified Adviser.



### Anvendelse af provenu

Det af Selskabet forventede nettoprovenu efter fradrag af emissionsomkostninger estimeret til DKK 1.500.000, se pkt. 10.1, side 16, i nærværende Tillægsprospekt, på DKK 10.982.250 ved minimumtegning af nye aktier og Selskabets salg af Egne Aktier og DKK 12.950.000 ved maksimumtegning af nye aktier og Selskabets salg af Egne Aktier, tillige med Selskabets forventede indtjening i de første år forventes anvendt til gennemførelse af Selskabets vækst og internationaliseringsstrategi. Der henvises til Prospektets afsnit 7.4 "Anvendelse af provenuet".

Udbudsbetingelserne er nærmere beskrevet i afsnit 11 i nærværende Tillægsprospekt, ligesom udviklingen i Selskabets er aktiekapital beskrevet under pkt. 10.1 med note ligeledes i nærværende Tillægsprospekt.

### Prospektet, side 22 og 23: 5.5 Selskabets ledelse:

Under **Bestyrelse** tilføjes:

**Finn Jensen**      **Partner, Skandinavisk Computer Rekruttering**  
Hans Edwards Tegles Vej 7, 2920 Charlottenlund  
Indtræder som formand i IT InterGroup A/S  
Bestyrelsesformand proNestor (2007)  
Bestyrelsesformand VirksomhedsIT (2006)  
Direktør Summa Ejendomme (2007)  
Partner Skandinavisk Computer Rekruttering (2007)  
Direktør og stifter Alpha IT ApS (20032006)  
Adm. direktør Guideix A/S (20002003)  
Bestyrelsesformand Guideix Norge AS (20012003)  
Adm. direktør Bull A/S (19952000)  
VP Bull Northern Europe System Integration (19961998)  
Direktør Bording Data A/S (19901994)  
Direktør Unistar A/S (19911994)  
Salgsdirektør Tandem Computers A/S (19851990)  
Salgschef IBM A/S (19731985)  
HA Handelshøjskolen i Århus

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling fredag den 24. september 2007, hvor Finn Jensen forventes indvalgt i Bestyrelsen, og det forventes, at Bestyrelsen herefter konstituerer sig med ham som formand.

Det er oplyst, at Finn Jensen ikke som direktion og bestyrelsesmedlem har været involveret i konkurser, bobehandlinger og likvidationer bortset fra, at Finn Jensen har været bestyrelsesmedlem i Cocon Open Systems A/S, der blev erklæret konkurs 4. maj 1998, og at der ikke foreligger interessekonflikter eller slægtskab med IT InterGroup's bestyrelsesmedlemmer, direktion, stiftere og ledende medarbejdere. Finn Jensen har ej heller modtaget domfældelse for svigagtige lovovertredelser eller været inddraget i evt. offentlige anklager og/eller modtaget sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer (herunder udpegede faglige organer). Ligeledes er Finn Jensen ikke blevet frataget retten til at fungere som medlem af en udsteders bestyrelse, direktion og tilsynsorgan eller at fungere som leder af en udsteder.



## Side 41: 10. AKTIEKAPITAL OG AKTIONÆRFORHOLD

### 10.1 Udviklingen i Selskabets Aktiekapital og 10.2 Aktionærstruktur udgår og erstattes af:

#### 10.1 Udviklingen i Selskabets Aktiekapital

Selskabets aktiekapital umiddelbart forud for Udbuddet udgør nominelt DKK 1.000.000 fordelt på 5.000.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,20. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Efter tegning af de Nye Aktier forventes aktiekapitalen i Selskabet at udgøre minimum nominelt DKK 1.507.400 bestående af 7.537.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,20 og maksimum nominelt DKK 1.600.000 bestående af 8.000.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,20.

Alle eksisterende Aktier på Prospektdatoen også de Nye Aktier består af én og samme aktieklasser og har samme rettigheder i enhver henseende.

#### Nedenstående skema viser udvikling i aktiekapitalen:

	Antal aktier (stk.)	Stykstørrelse	Aktiekapital (kr.)
Selskabskapital 31/122006	1.000.000	1,00	1.000.000
Aktiesplit 14/52007	5.000.000	0,20	1.000.000
Kapitaludvidelse i forbindelse med nærværende Udbud Maksimum	3.000.000	0,20	600.000
Kapitaludvidelse i forbindelse med nærværende Udbud Minimum	2.537.000	0,20	507.400
Aktiekapital efter maksimum Udbud	8.000.000	0,20	1.600.000
Aktiekapital efter minimum Udbud	7.537.000	0,20	1.507.400

#### Noter til skema:

I forbindelse med Udbuddet udbydes op til 3.000.000 styk nyudstedte aktier. Bemyndigelse til udvidelse af selskabets aktiekapital fra 5.000.000 styk til i alt 8.000.000 styk aktier fremgår af Selskabets vedtægter af 14. maj 2007 med ændring i henhold til Vedtægter af 18. september 2007 således, som det fremgår af nærværende Tillægsprospekt, side 2526, øverst.

På Selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2007 ændredes stykstørrelsen på Selskabets aktier fra DKK 1,00 til DKK 0,20.

I forbindelse med Kapitaludvidelsen tilføres Selskabet ny kapital på op til DKK 12.750.000 eksklusive fradrag for omkostninger til optagelse på First North. Omkostningerne i forbindelse med optagelse på First North er i Prospektet estimeret til DKK 1,2 mio., men p.g.a. udarbejdelse af Tillægsprospekt forhøjes omkostningerne i forbindelse med optagelse på First North til DKK 1,5 mio., hvorved Selskabet får tilført et nettoprovenu på ca. DKK 11.250.000, hvortil kommer provenuet ved salg af egne aktier 400.000 stk. på DKK 1.700.000, således at det samlede provenu forventes at andrage ca. DKK. 12.950.000.



## 10.2 Aktionærstruktur

Nedenstående skema viser opgørelse over aktionærer i Selskabet og deres ejerandele i Selskabet før Udbuddet og efter henholdsvis det maksimale og minimale Udbud:

Navn	Før udbud Antal aktier	Minimum udbud Antal aktier	Maximum udbud Antal aktier
Mes Consult ApS	2.728.700 54,57%	2.216.938 29,41%	2.185.500 27,32%
H. Kaaber Holding ApS	860.000 17,20%	698.708 9,27%	688.800 8,61%
Morten Andresen	430.000 8,60%	349.354 4,64%	344.400 4,31%
Henrik Tryon	52.000 1,04%	52.000 0,69%	52.000 0,65%
SMF ApS	5.000 0,10%	5.000 0,07%	5.000 0,06%
Egne aktier	400.000 8,00%	753.700 10,0%	800.000 10,0%
Solgte egne aktier		400.000 5,31	
Øvrige aktionærer *)	524.300 10,49%	524.300 6,96%	524.300 6,55%
Investeringselskabet af 11.12.1990 ApS ****)		1.470.000 19,50%	1.470.000 18,38%
Finn Jensen ***) m.fl.		869.000 11,53%	869.000 10,86%
Øvrige investorer**)		598.000 7,93%	598.000 7,48%
Ny udstedte aktier, der ikke er forhåndstegnede			463.000 5,78
I alt	5.000.000 100,0%	7.537.000 100,0%	8.000.000 100,0%

**\*)** Gruppen "Øvrige aktionærer" omfatter dels medarbejdere (i alt 9 stk.) og dels eksterne investorer. Ingen enkeltstående aktionær i gruppen "Øvrige aktionærer" ejer 5% eller mere af selskabet. Medarbejdere og bestyrelsesformand samt Certified Adviser gennem SMF ApS har erhvervet aktier til en pris af kr. 1,00 pr. stk. Bestyrelsesmedlem David Longley ejer ikke aktier i Selskabet.

**\*\*)** Gruppen "Øvrige investorer" omfatter af hinanden uafhængige investorer, hvor ingen enkeltstående aktionær kommer til at eje mere end 5% af selskabets aktiekapital. Gruppen agerer på ingen måde samlet eller i henhold til en samordnet praksis, ligesom der ikke er eller vil blive indgået nogen aktionæroverenskomst mellem de omtalte investorer.

**\*\*\*)** Finn Jensen besidder personligt 292.000 stk. aktier. Selskaberne, Sortedammen ApS, der ejer 576.000 stk. aktier og Sortedam Invest ApS, der besidder 1.000 stk. aktier, er ejet 100% af Finn Jensen. Der er ikke udstedt aktieoptioner til Finn Jensen eller andre med tilknytning til Selskabet.

**\*\*\*\*)** Investeringselskabet af 11.12.1990 ApS har Niels K. Thygesen som direktør og ejes af dennes børn, Julie Damsgaard Thygesen, Mette Damsgaard Thygesen og Kasper Damsgaard Thygesen. Selskabet investerer i værdipapirer, ejendomsudviklingselskaber samt i aktieposter i noterede og unoterede selskaber. Hverken Investeringselskabet af 11.12.1990 ApS, dets aktionærer eller dets direktør har noget relation til Ledelsen i Selskabet.





SMF ApS er 100% ejet af Suzanne Flagstad og Mogens Flagstad. Suzanne Flagstad er anmeldt som direktør i Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Mes Consult ApS er 100% ejet af Jesper Østergaard. Mette Elise Søndergaard Østergaard er anmeldt som direktør hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

H. Kaaber Holding ApS er 100% ejet af Henrik Kaaber.

“En kreds af investorer” består af i alt 35 navngivne investorer omfattende Investeringselskabet af 11.12.1990 ApS, Finn Jensen m.fl. og “øvrige investorer”. “En kreds af investorer” agerer på ingen måde samlet eller i henhold til samordnet praksis, ligesom der ikke vil blive indgået nogen aktionæroverenskomst mellem disse investorer.

#### **Side 43: 10.4 Selskabets beholdning af egne aktier udgår og erstattes af:**

### **10.4 Selskabets beholdning af egne Aktier**

Selskabet har pr. prospektdatoen 400.000 stk. egne aktier, svarende til 8%, der er erhvervet for DKK 400.000. De pågældende aktier er i Udbudsperioden overdraget til “en kreds af investorer” til en kurs svarende til tegningskursen for de nye aktier. Mes Consult ApS, H. Kaaber Holding ApS og Morten Andresen har meddelt Selskabet option til af dem i henhold til deres respektive ejerandel at erhverve eksisterende aktier svarende til 10 % af aktiekapitalen efter tegning svarende til 753.700 stk. aktier ved minimumstegning og 800.000 stk. aktier ved maksimumtegning. Certified Adviser har meddelt sit samtykke til overdragelsen, der er et led i den opnåede bindende forhåndstegning ved minimumsudbuddet.

Selskabet er på seneste ordinære generalforsamling blevet bemyndiget til at erhverve op til 10% af selskabets aktier som egne aktier. Bemyndigelsen vil ikke blive udnyttet i forbindelse med Udbuddet af nye aktier, men som nævnt ovenfor udnyttet til erhvervelse af eksisterende aktier til favørkurs DKK 1. pr aktie á DKK 0,20.

#### **Side 44: Prospektets afsnit 10.9 Lock-up aftaler:**

Som tidligere anført i nærværende Tillægsprospekt, jfr. pkt. 3.2, er lock-up aftaler ændret og erstattet af:

### **10.9 Lock-up aftaler**

Jesper Østergaard (CEO), Henrik Kaaber (Teknisk chef) og Morten Andreasen (Senior Partner) har, for så vidt angår deres resterende del af aktier i IT InterGroup, udgørende ved minimumstegning 3.265.00 stk. aktier i Selskabet og ved maksimum 3.218.700 stk. aktier, været omfattet af en lock-up aftale. Lock-up aftalen er gældende for prospektdatoen og løber i 24 måneder efter Tegningsperiodens udløb. Ejerandelene fremgår af afsnit 10.2.

Vilkårene for lock-up aftalen bestemmer, at de omfattede aktionærer i de pågældende perioder ikke må sælge, indgå aftaler vedrørende salg eller på anden måde direkte eller indirekte overdrage de aktier i Selskabet, de ejer på prospektdagen uden forudgående skriftligt samtykke med Certified Adviser.

Herudover har “kredsen af investorer” i forbindelse med forhåndstegningen og overdragelse af aktier i Selskabet påtaget sig en lock-up forpligtelse på 3 måneder fra Selskabets optagelse af aktier til handel på First North således, at de pågældende nye og eksisterende aktier ikke kan overdrages eller omsættes.



Side 45: 11. UDBUDSBETINGELSER udgår og erstattes af:

## 11. UDBUDSBETINGELSER

På Selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2007 og ekstraordinære generalforsamling den 18. september 2007 blev Selskabets bestyrelse bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med nominelt DKK 300.000 og yderligere DKK 300.000 svarende til i alt 3.000.000 stk. aktier á DKK 0,20 per stk. i forbindelse med, at Selskabets aktier søges optaget på First North uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Herved bliver Selskabets aktiekapital op til 8.000.000 stk. aktier á DKK 0,20 per styk. Tegningen sker kontant til en fast kurs kr. 4,25 pr. aktie, og Udbuddet på grundlag af den bindende forhåndstegning udgør 463.000 stk. Nye Aktier i Selskabet. Bemyndigelsen gælder til 31. december 2007.

### Vigtig information før investering på First North

Potentielle investorer, herunder selskaber samt rådgivere, skal være opmærksomme på, at First North ikke kan sammenlignes med det eksisterende børsmarked. Investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på First North, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre og dermed mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden i aktier, der er optaget til handel på First North, være mere begrænset, end ved investeringer i børsnoterede aktier.

### 11.1. Udbuddet

De udbudte aktier består af op til 3.000.000 stk. nye aktier i Selskabet. Der udbydes minimum 2.537.000 stk. nye aktier i Selskabet. De udbudte nye aktier har samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet. Der er ingen fortegningsret tilknyttet til Udbuddet, men "en kreds af investorer" har forhåndstegnet 2.537.000 stk. af de udbudte nye aktier. Efter Udbuddet består Selskabets aktiekapital af 7.537.000 stk. aktier ved minimumstegning og 8.000.000 stk. aktier ved fuldtegnning svarende til en aktiekapital på DKK 1.507.400 eller DKK 1.600.000 ved fuldtegnning.

### 11.2 Tegningskurs

Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 4,25 pr. aktie á nominelt DKK 0,20 og afregnes franko.

Tegningskursen er fastsat på basis af ledelsens forventninger til Selskabets fremtidige vækst og indtjening, de risici som Selskabet opererer under samt forventningen om, at Selskabets aktier optages til handel på First North. Den nye aktiekurs for udbuddet er fastsat under indtryk af den betydelige volatilitet markedet for aktier i almindelig har været udsat samt i særdeles mindre selskaber.



## 11.3 Tegningsperiode

Tegningsperioden løber fra den 4. september 2007, kl. 9:00, til den 1. oktober 2007, kl. 17:00. Lukning af tegningsperioden kan ved fuldtegning af de 3.000.000 stk. udbudte aktier finde sted før udløbet af tegningsperioden. Meddelelse om og offentliggørelse af afslutning af tegningsperioden kan dog først ske efter forudgående kontakt og aftale med First North, men lukkes automatisk når alle udbudte aktier er tegnet..

Tegning via internettet kan dog lukke når som helst efter åbning ved fuldtegning af de via internettet udbudte aktier.

Resultatet af Udbuddet vil blive offentliggjort via First North umiddelbart efter lukning af tegningen, dog senest den 12. oktober 2007 kl. 10:00.

## 11.4 Afgivelse af tegningsordrer

Tegning af de udbudte aktier kan kun ske elektronisk via Selskabets hjemmeside, [www.itintergroup.com](http://www.itintergroup.com) hvor Investor kan downloade nærværende Tillægsprospekt.

Såfremt Investor ønsker at købe nogle af de udbudte aktier, udfylder Investor en elektronisk tegningsblanket med angivelse af antal aktier, som Investor ønsker at erhverve. Mindste tegning er 1000 stk. aktier, svarende til DKK 4.250 pr. investor. Herefter vil Investor blive guidet frem til en sikret betalingside, hvor Investor betaler for køb af aktierne med dankort eller Edankort. Selskabets hjemmeside indeholder en vejledning i online tegning.

Grundet sikkerhedskrav fra PBS kan der maksimalt tegnes for DKK 100.000 aktier pr. dankort i hele udbudsperioden. Ved tegning for mere end DKK 100.000 kan Investor anvende EDankort.

Ved anvendelse af den elektroniske tegningsblanket skal Investor angive navn, adresse, telefon, antal aktier, VP kontonummer og CDident (til identifikation af Investors bank/børsmægler). Disse oplysninger er nødvendige i forbindelse med registreringen i Værdipapircentralen.

Aktierne allokeres efter "først til mølle" princippet, dvs. i den tidsmæssige rækkefølge Investor foretager betaling som anført via hjemmesiden. Når der er gennemført fuld tegning af aktier iht. Udbuddet, lukkes tegningsmodul automatisk. Der kan således ikke tegnes flere aktier end dem, som er udbudt iht. nærværende Tillægsprospekt, og derved vil der ikke blive foretaget reduktion i antal aktier, som Investor har tegnet via Selskabets hjemmeside.

I umiddelbar forlængelse af betalingen modtager Investor en elektronisk bekræftelse og et aktiekøbsbevis på tegningen via email. Betalingen for aktierne indsættes (elektronisk) på en klientkonto hos Certified Adviser. Provenuet frigives ved afslutning af Udbuddet og efter registrering af aktierne hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Der udbetales ikke vederlag i forbindelse med Udbuddet til hverken bestyrelse eller direktion. Der er heller ikke andre i Selskabet, der får udbetalt vederlag i forbindelse med Udbuddet.

Der er risici forbundet med investering i aktier. Det gælder også for investering i IT InterGroupaktier. For IT InterGroup knytter risikofaktorerne sig bl.a. til længden af salgscyklus, omsætningens sammensætning, afhængighed af nøglemedarbejdere, udsving i ordretilgangen, markedets udvikling samt opfyldelse af Selskabets vækstplan.



Der henvises til Prospektets afsnit 4, "Risikofaktorer", for en uddybning af risikofaktorerne, som investor bør overveje ved en eventuel investering i aktierne.

Der er f.s.v. angår hovedaktionærerne i Selskabet på prospektdatoen indgået lock-up aftaler om aktionærernes aktiebesiddelser i Selskabet. Der henvises til afsnit 10.8 "Lock-up aftaler" i Prospektet og nærværende Tillægsprospekt.

Jesper Østergaard (CEO), Henrik Kaaber (teknisk chef) og Morten Andresen (Senior Partner) har for så vidt angår 100% af deres ejerandel i Selskabet på prospektdatoen indgået en lock-up aftale med Certified Adviser.

Lock-up aftalen begynder på prospektdatoen og slutter 24 måneder efter tegningsperiodens udløb.

Vilkårene for lock-up aftaler bestemmer, at de omfattede aktionærer i de pågældende perioder ikke må sælge, indgå aftaler vedrørende salg, eller på anden måde, direkte eller indirekte overdrage de aktier i Selskabet, de ejer på prospektdatoen uden forudgående skriftligt samtykke med Certified Adviser.

## 11.5 Udsteder/finansiel formidler

Nordea står for udstedelsen af aktierne og overførslen til Værdipapircentralen.

## 11.6 Samlet forventet tidsplan for Udbuddet

<b>Offentliggørelse af Prospekt</b>	28. august 2007
<b>Offentliggørelse af Tillægsprospekt</b>	21. september 2007
<b>Tegningsperioden begynder</b>	4. september 2007 kl. 9:00
<b>Tegningsperioden slutter</b>	1. oktober 2007 kl. 17:00

Hvis udbuddet lukkes før end den 1. oktober 2007, forventes første handelsdag at blive rykket tilsvarende frem.

**Resultatet af Udbuddet offentliggøres** Umiddelbart efter Udbuddet lukkes, dog senest den 5. oktober 2007

**Registrering af aktier hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen samt overførsel til Værdipapircentralen** Registrering af kapitalen i Erhvervs og Selskabsstyrelsen vil ske senest den 11. oktober 2007.

Overførsel til aktionærernes depoter i Værdipapircentralen vil være tilendebragt senest den 12. oktober 2007

**Første handelsdag** 15. oktober 2007

Første handelsdag kan ske tidligere, hvis registrering af aktier i Værdipapircentralen sker tidligere end den 12. oktober 2007.



Umiddelbart efter afslutning af Udbuddet foretages en registrering i Erhvervs og Selskabsstyrelsen, og aktierne vil hurtigst praktisk muligt blive overført til et depot i Værdipapircentralen, som angivet af investor i forbindelse med tegning af aktierne på Selskabets hjemmeside.

Købet er ikke omfattet af fortrydelsesretten i lov om visse forbrugeraftaler (lov nr. 451 af 9/6 2004), da værdipapirer er undtaget for fortrydelsesretten, jf. lovens § 17, stk. 2, nr. 3.

Ved gennemførelse af Udbuddet er alle tegningsordrer bindende.

## 11.7 Optagelse til handel på First North

De eksisterende og de nye aktier i Selskabet er søgt optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Første handelsdag på First North ventes, ved gennemførelse af Udbuddet, at være den 15. oktober 2007, medmindre tegningsperioden lukker tidligere end den 1. oktober 2007.

Hvis Udbuddet lukkes før den 1. oktober 2007, vil første handelsdag blive rykket tilsvarende frem. Såfremt Udbuddet tilbagekaldes, vil de eksisterende aktier i Selskabet ikke blive søgt optaget til handel på First North.

### ISIN/Fondskode og symbol

Eksisterende aktier: DK0060092203

Nye aktier (midlertidig fondskode): DK0060092476

Den midlertidige fondskode vil alene blive anvendt til tegning af de nye aktier og vil derfor ikke blive optaget til handel. Den midlertidige fondskode forventes sammenlagt med fondskoden for de eksisterende aktier, så snart kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen, hvilket vil ske så hurtigt som muligt efter afslutning af Udbuddet.

Aktierne vil blive handlet under symbolet "ITIGRP"

Efter gennemførelse af Udbuddet vil det samlede antal aktier i Selskabet ved minimumsudbuddet udgøre 7.537.000 stk. aktier og ved maksimumudbuddet 8.000.000 stk. aktier.

## 11.8 Udbytte

De nye aktier bærer fuld ret til udbytte, der deklareres eller betales af Selskabet efter, at de nye aktier er udstedt og registreret i Værdipapircentralen, dvs. fra og med regnskabsåret 2007. Eventuelt udbytte udbetales i henhold til Værdipapircentralens til enhver tid gældende regler. Udbytte udbetales til aktionærens konto i det kontoførende pengeinstitut. Efter gældende regler tilbageholder danske selskaber normalt 28% udbytteskat. Der henvises i øvrigt til bilag "Skatteforhold" i Prospektet for et resume af visse danske skattemæssige konsekvenser i forbindelse med udbytte eller udlodninger til ejerne af udbudte aktier.



## 11.9 Stemmeret

Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,20 giver én stemme.

## 11.10 Tilbagekaldelse af Udbuddet

Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at der ikke inden første handelsdag indtræffer begivenheder, der efter Selskabets skøn vil gøre gennemførelsen utilrådelig. En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet, der dog ikke kan ske efter offentliggørelse af meddelelse om Udbuddets forløb, vil blive meddelt First North, meddelt på Selskabets hjemmeside og mailet til de investorer, som måtte have tegnet aktier på det pågældende tidspunkt. Såfremt Udbuddet ikke kan gennemføres, vil betalingen for aktierne blive tilbageført elektronisk til de pågældende, der måtte have tegnet aktier via Selskabets hjemmeside.

## 11.11 Anvendelse af provenu

Det af Selskabet forventede provenu på i alt DKK 12.482.250 ved minimumtegning og Selskabets salg af egne aktier og DKK 14.450.000 ved maksimumtegning af nye aktier og overdragelse af eksisterende aktier tillige med Selskabets forventede indtjening i de første år forventes anvendt til gennemførelse af Selskabets vækst og internationaliseringsstrategi. Der henvises til Prospektets afsnit 7.4 "Anvendelse af provenuet".

I forbindelse med Kapitaludvidelsen tilføres Selskabet ny kapital på op til DKK 12.750.000 eksklusive fradrag for omkostninger til optagelse på First North. Omkostningerne i forbindelse med optagelse på First North er i Prospektet estimeret til DKK 1,2 million, men p.g.a. udarbejdelse af Tillægsprospekt forhøjes omkostningerne i forbindelse med optagelse på First North til DKK 1,5 mio., hvorved Selskabet får tilført et nettoprovenu på ca. DKK 11.250.000 hvortil kommer provenuet ved salg af egne aktier 400.000 stk. på DKK 1.700.000, således at det samlede provenue forventes at andrage ca. DKK. 12.950.000. ved maksimumtegning..

## 11.12 Lovvalg

Udbuddet af de nye aktier sker i henhold til dansk ret. Dette prospekt er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk ret, herunder First North's regler.

## 11.13 Bindende forhåndstegning

"Kredsen af investorer" har samtidig med deres bindende forhåndstegning af 2.537.000 stk. nye aktier i Selskabet og erhvervelse af 400.000 stk. eksisterende aktier fra Selskabet (egne aktier) bekræftet den bindende forhåndstegning overfor Certified Adviser og dokumenteret finansielle forhold, der muliggør opfyldelse af den bindende forhåndstegning for minimumsudbuddet på i alt 2.537.000 stk. aktier.



Side 51 i Prospektet: 12. Oplysning om Selskabets aktier udgår og erstattes af:

## 12. OPLYSNING OM SELSKABETS AKTIER

Efter udbuddet er aktiekapitalens størrelse ved maksimumtegning nominelt DKK 1.600.000, fordelt på 8.000.000 styk aktier á nominelt DKK 0,20. I tilfælde af minimumstegning er aktiekapitalens størrelse nominelt DKK 1.507.400 fordelt på 7.537.000 styk aktier á nominelt DKK 0,20.

Hver aktie på DKK 0,20 giver én stemme.

Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

I overensstemmelse med Selskabets vedtægter, jfr. afsnit 16, er det fastlagt, at samtlige Selskabets aktionærer har ret til en forholdsmæssig tegning af nye aktier ved kontant udvidelse af aktiekapitalen, medmindre generalforsamlingen med særlig beslutning træffer anden afgørelse.

### Navnenotering

Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i Selskabets aktiebog. Navnenoteringen sker gennem aktionærens eget kontoførende pengeinstitut.

### Indløsning og ombytning m.m.

Aktionærene er ikke forpligtede til at lade deres aktier indløse helt eller delvis bortset fra, hvad der følger af aktieselskabslovens regler. Der er ingen ombytningsbestemmelser.

I henhold til aktieselskabslovens bestemmelser godkender generalforsamlingen udlodning af udbytte på baggrund af det godkendte regnskab og årsrapport for det seneste regnskabsår. Aktierne giver ret til fuldt udbytte fra og med regnskabsåret 2007. Ved udbetaling af udbytte har Selskabet ansvaret for, at der fradrages udbytteskat efter gældende regler (se Prospektet, afsnit 17 om skattemæssige forhold).

### Generalforsamlinger

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre aktieselskabsloven eller Selskabets vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Ingen aktier har særlige rettigheder. Der er ingen stemmerets eller ejerskabsbegrænsninger.

I tilfælde af opløsning eller likvidation har aktionærene ret til en forholdsmæssig andel af Selskabets aktiver efter betaling af Selskabets kreditorer.

Selskabets generalforsamling skal afholdes i Stor København. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, som ejer mindst 10 % af aktiekapitalen.



Ordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst fire ugers og højst otte ugers varsel ved almindeligt brev, fax eller email til hver enkelt aktionær. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på tilsvarende måde, med mindst otte dages varsel og højst 4 ugers varsel.

Der henvises til Vedtægterne, afsnit 16, for en fuldstændig beskrivelse af de rettigheder, der er knyttet til Selskabets aktier.

### **Aktiebogsfører**

Selskabets aktiebogsfører er Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup.

### **Under pkt.: 13. VIRKSOMHEDSDATA i Prospektet ændres på side 53:**

Aktiekapital efter udbud udgår og erstattes af:

Aktiekapital efter Udbuddet:	Ved minimum:	DKK 1.507.400
	Ved maksimum:	DKK 1.600.000

### **Under pkt. 14.10: Kapitalisering og gældssituation, side 61 i Prospektet tilføjes følgende:**

Hvis yderligere likviditet bliver nødvendig, grundet en forsinkelse af salget af FastPass produktet vil Mes Consult ApS, H. Kaaber Holding ApS og Morten Andresen stille sikkerheder på op til DKK 2 mio, således at Selskabet kan fremskaffe den nødvendige finansiering til driften i den nærmeste fremtid.

### **Under pkt.: 16. Vedtægter:**

Nærværende Tillægsprospekt indeholder ændringer i forhold til Vedtægter gengivet under pkt. 16, side 89, i Prospektet og således, at side 91, nederst, i Prospektet erstattes af følgende:

Bestemmelsen i § 16 i Selskabets vedtægter er på den ekstraordinære generalforsamling den 18. september 2007 ændret og har fået følgende ordlyd:

#### **Bemyndigelser**

16.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med nominelt kr. 600.000 svarende til 3.000.000 styk aktier á DKK 0,20 per styk i forbindelse med at selskabets aktier søges optaget på First North uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Herved bliver Selskabets aktiekapital på i alt 8.000.000 styk aktier á DKK 0,20 per styk.

Tegningen sker kontant til en fast kurs DKK 4,25 pr. aktie.

Bemyndigelsen gælder til 31. december 2007.





- 16.2 I forbindelse med ovenstående bemyndigelse gælder, at alle nye aktier skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier, at de nye aktier skal være omsætningspapirer, udstedes og noteres på navn i Selskabets aktiebog, at der ikke er indløsningspligt, og at der ikke gælder indkrænkninger i aktiernes omsættelighed.

De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret til udbytte.

**På samme side (side 91 i Prospektet) skal § 17 konsekvens rettes således, at de sidste vedtagelser suppleret med den ekstraordinære generalforsamling dateres den 18. september 2007.**

**Side 97 i Prospektet suppleres med:**

**Under: 19. DEFINITIONER OG FAGUDTRYK medtages:**

<b>"Egne aktier"</b>	Selskabets beholdning af eksisterende egne aktier
<b>"En kreds af investorer"/ "Kredsen af investorer"</b>	består af i alt 35 navngivne investorer omfattende bl.a. Investerings-selskabet af 11.12.1990 A/S, Finn Jensen m.fl., samt private investorer med såvel kort som langsigtet investeringsstrategi.
<b>"Lån"</b>	Investerings-selskabet af 11.12.1990 ApS yder ITInterGroup A/S et lån på DKK 4 mio.
<b>"Option"</b>	Mes Consult ApS, H. Kaaber Holding ApS og Morten Andresens aftale med IT InterGroup A/S om Selskabets erhvervelse af egne aktier op til 10 % af aktiekapitalen til kurs 1,00.
<b>"Tegningskursen"</b>	Den kurs Aktierne udbydes til i henhold til Tillægsprospekt, dvs. DKK 4,25 pr. aktie á nominelt DKK 0,20
<b>"Tegningsperioden"</b>	Perioden, hvor tegningen kan foretages. Perioden forventes at løbe frem til den 1. oktober 2007, kl. 17:00
<b>"Tilbagetrædelse"</b>	Investorerens mulighed for at annullere tegning af aktier i den oprindelige tegningsperiode i henhold til Prospekt juni 2007 fra 4. september 2007, kl. 9.00 til 14. september 2007, kl. 17.00.
<b>"Tillægsprospekt"</b>	Nærværende dokument, der udstedes af IT InterGroup A/S i forbindelse med ændring og forlængelse af Udbuddet.
<b>"Udbuddet"</b>	Udbuddet af Aktierne som beskrevet i dette Tillægsprospekt.

