

First North meddelelse nr. 4/2007

Lyngby, den 21. september 2007

IT InterGroup A/S offentliggør Tillægsprospekt

Tillægsprospekt vedrørende udbud af mellem 2.537.000 og 3.000.000 stk. nye aktier i IT InterGroup A/S med henblik på optagelse til handel på First North

IT InterGroup A/S ("Selskabet") offentliggjorde den 28. august 2007 prospekt benævnt "Prospekt juni 2007" ("Prospektet") med henblik på optagelse af Selskabets aktier til handel på First North.

For at sikre Selskabet den ønskede tilførsel af kapital som angivet i Prospektet, er antallet af udbudte aktier forøget fra maksimalt 1.500.000 stk. nye aktier til maksimalt 3.000.000 stk. nye aktier, idet Selskabet samtidig har modtaget forhåndstegning for minimumsudbuddet på 2.537.000 stk. nye aktier. På den baggrund har Selskabet i dag offentliggjort et tillæg til Prospektet ("Tillægsprospekt") via First North.

Selskabet offentliggjorde den 14. september 2007 First North meddelelse nr. 3/2007 om, at der var indgået aftale med en kreds af investorer ("En Kreds af Investorer/Kredsen af Investorer") om de pågældendes tegning af 1.000.000 stk. aktier samt yderligere køb af aktier fra Mes Consult ApS, H. Kaaber Holding ApS og Morten Andresen. Den beskrevne aftale er dog efterfølgende blevet ændret, således at Kredsen af Investorer i stedet har forhåndstegnet 2.537.000 stk. nye aktier i Selskabet samt købt 400.000 stk. af Selskabets egne aktier (eksisterende aktier).

Det bemærkes således, at indholdet af First North meddelelse nr. 3/2007 af 14. september 2007 ikke længere er korrekt, da strukturen efterfølgende er blevet ændret, og meddelelsen skal anses for berigtiget ved Tillægsprospektet.

Beskrivelse af udbuddet

- Tegningskursen for de nye aktier á DKK 0,20 nedsættes fra en fast udbudskurs på DKK 10,00 til DKK 4,25
- Udbuddet ændres fra det i Prospektet angivne maksimum på 1.500.000 stk. nye aktier i Selskabet til maksimalt 3.000.000 stk. aktier á DKK 0,20
- Selskabet sælger 400.000 stk. af Selskabets eksisterende Aktier (egne aktier) til Kredsen af Investorer, der har forhåndstegnet 2.537.000 stk. nye aktier
- Mes Consult ApS, H. Kaaber Holding ApS og Morten Andresen, der alle er tilknyttet Selskabets ledelsesgruppe, forpligter sig til til Selskabet at sælge op til 800.000 stk. eksisterende Aktier til DKK 1,00 pr. aktie
- Fortegningen af 2.537.000 stk. af de udbudte nye aktier på i alt 3.000.000 stk. muliggør i henhold til Tillægsprospekt tegning af 463.000 stk. nye aktier i Selskabet.
- Investorer, der allerede har tegnet aktier i tegningsperioden frem til 14. september 2007, har fortegningsret til de resterende 463.000 stk. nye aktier
- De investorer, der allerede har tegnet aktier i Selskabet, har endvidere ret til enten at træde tilbage fra deres tegning senest onsdag, den 26. september 2007, kl. 17.00 eller at modtage forholdsmæssigt så mange aktier, som først tegnet for det indbetalte beløb i forhold til den nye tegningskurs på DKK 4,25

- Som led i IT InterGroup A/S' videre udvikling har Investeringselskabet 11.12.1990 ApS, der tilhører Kredsen af Investorer, der har forhåndstegnet 2.537.000 stk. nye aktier i Selskabet, forpligtet sig til at yde Selskabet et lån på DKK 4.000.000, der for begge parter side er uopsigeligt frem til den 30. september 2012.

Tegningsperiode

De udbudte aktier kan tegnes fra Tillægsprospektets offentliggørelse, den 21. september 2007, kl. 14.00 til 1. oktober 2007, kl. 17.00.

Tegning af de udbudte aktier foretages elektronisk via Selskabets hjemmeside www.itintergroup.com/aktietegning/aktiesalg, hvor der skal ske en kontant indbetaling i forbindelse med tegningen med enten Dankort eller E-dankort. Aktier allokeres efter "først til mølle" princippet, dvs. i den tidsmæssige rækkefølge, investor foretager en kontant indbetaling via hjemmesiden.

Der gælder et krav om tegning af minimum 1.000 stk. nye aktier pr. investor, svarende til et minimum tegningsbeløb på DKK 4.250 pr. investor.

Lukning af Udbuddet kan ved fuldtegning af de 3.000.000 stk. nye udbudte aktier ske før udløbet af tegningsperioden, den 1. oktober 2007, kl. 17.00. Meddelelse om afslutning af tegningsperioden sker gennem First North og på Selskabets hjemmeside, www.itintergroup.com.

Såfremt investorer, der har tegnet aktier i Selskabet i perioden den 4. september til 14. september 2007 ønsker at træde tilbage, kan meddelelse om tilbagetræden frem til onsdag, den 26. september 2007, kl. 17.00 kun ske pr. e-mail til Certified Adviser, Flagstad Advokaterne, på e-mail: mf@flagstadlaw.com.

På IT InterGroup A/S' hjemmeside under www.itintergroup.com/aktietegning kan det offentliggjorte Tillægsprospektet downloades.

IT InterGroup A/S har søgt dets aktier optaget til handel på First North, som er en alternativ markedsplads drevet af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med forventet første handelsdag, den 15. oktober 2007. Lukkes udbuddet tidligere end 1. oktober 2007, forventes første handelsdag at rykke tilsvarende frem.

Kredsen af investorer

Kredsen af Investorer består af i alt 35 navngivne investorer. Blandt investorerne er Investeringselskabet af 11.12.1990 ApS, der har Niels K Thygesen, tidligere direktør hos KEOPS, som direktør, ligesom Niels K. Thygesen personligt tilhører Kredsen af Investorer. Derudover omfatter Kredsen af Investorer blandt andet Finn Jensen, der forventes valgt som Selskabets bestyrelsesformand den 24. september 2007. Finn Jensen, har investeret personlig og igennem sine holdingselskaber, Sortedammen ApS og Sortedammen Investering ApS.

Kredsen af Investorer agerer på ingen måde samlet eller i henhold til samordnet praksis, ligesom der ikke er eller vil blive indgået nogen aktionæroverenskomst mellem disse investorer.

Yderligere oplysninger

Administrerende direktør Jesper Østergaard,
telefon 48 10 04 10, mobil 28 87 97 97, jo@itintergroup.com

Om IT InterGroup A/S

IT InterGroup A/S blev stiftet i år 2000 og er en af Europas førende konsulentvirksomheder inden for elektronisk sikkerhedshåndtering. IT InterGroup A/S' kernekompetence er enterprise system management, identity management og access management. Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning, FastPass, gør IT InterGroup A/S store dele af kundens Help Desk overflødig. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner og større medarbejdereffektivitet. IT InterGroup A/S har hovedsæde i Lyngby og eget udviklingscenter i Bangladesh.
www.itintergroup.com