

NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. GRAAG VERWIJZEN WIJ U NAAR DE BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.



3 februari 2015

Prijs beursgang Lucas Bols vastgesteld op €15,75 per aandeel

Eerste handel op Euronext Amsterdam verwacht op 4 februari

Amsterdam - Lucas Bols Holding B.V. ("Lucas Bols" of de "Onderneming"), 440 jaar oud en een vooraanstaande speler op de wereldwijde markt voor gedistilleerd, maakt vandaag bekend dat de prijs van de gewone aandelen bij de beursgang (de "IPO" of de "Aanbieding") van Lucas Bols op Euronext Amsterdam is vastgesteld op €15,75 per gewoon aandeel (de "Aanbiedingsprijs").

Kernpunten van de Aanbieding

- Prijs van €15,75 per gewoon aandeel verkocht in de IPO resulteert in een marktkapitalisatie voor Lucas Bols van €196 miljoen
- De IPO was ruim overschreven tegen de Aanbiedingsprijs
- Volgend op de Aanbieding, zijn er 8.104.191 gewone aandelen toegewezen, waarmee de totale omvang van de Aanbieding €128 miljoen bedraagt, exclusief uitoefening van de overtoewijzingsoptie
- De Onderneming zal 7.999.191 nieuwe gewone aandelen uitgeven waarmee de bruto-opbrengst voor Lucas Bols uitkomt op €126 miljoen en (senior) management zal daarnaast 105.000 bestaande gewone aandelen verkopen
- Daarnaast is aan de Joint Global Coordinators een overtoewijzingsoptie toegekend van maximaal 15% van het totale aantal gewone aandelen verkocht in de IPO. In het kader van deze overtoewijzingsoptie kunnen de Joint Global Coordinators AAC Capital en een aantal GSC-fondsen die beheerd worden door Black Diamond Capital Management LLC verzoeken in totaal maximaal 1.215.628 bestaande gewone aandelen tegen de Aanbiedingsprijs te verkopen
- De voorwaardelijke handel in de gewone aandelen (op 'as-if-and-when-delivered' basis) op Euronext Amsterdam zal naar verwachting op 4 februari 2015 om 9.00 uur (CET) van start gaan
- Dit persbericht, dat tevens dient als *pricing statement*, is gedeponereerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Het persbericht is tevens beschikbaar op de website van de Onderneming

Huib van Doorne, CEO Lucas Bols: *"We zijn opgetogen over de grote belangstelling die beleggers hebben getoond in deze IPO. We zijn verheugd om weer terug te zijn op de Amsterdamse beurs en samen met onze nieuwe aandeelhouders deze nieuwe fase in te gaan. We kijken ernaar uit om onze internationale groeistrategie verder uit te bouwen en onze positie als wereldwijde autoriteit op het gebied van cocktails verder te versterken."*

De Aanbieding

Het totale aantal gewone aandelen toegewezen in de Aanbieding is 8.104.191 (ervan uitgaande dat de overtoewijzingsoptie niet wordt uitgevoerd), bestaande uit 7.999.191 nieuwe gewone aandelen en 105.000 bestaande gewone aandelen aangeboden door de raad van bestuur van de Onderneming en bepaalde andere managers via DreamSpirit B.V. en LB2 B.V., wat 10% van hun respectievelijke deelnemingen vertegenwoordigt. DreamSpirit B.V. en LB2 B.V. zullen de opbrengsten van de Aanbieding gebruiken voor de terugbetaling van financiering en bijbehorende kosten die zijn gemaakt in verband met hun investering tijdens de buy-out in 2006.

NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. GRAAG VERWIJZEN WIJ U NAAR DE BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

De Aanbieding is gedaan aan particuliere beleggers in Nederland en aan bepaalde gekwalificeerde beleggers in diverse andere rechtsgebieden zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en aan gekwalificeerde institutionele beleggers in de Verenigde Staten zoals gedefinieerd in Rule 144A van de Securities Act. Circa 20% van de Aanbieding is toegewezen aan particuliere beleggers in Nederland.

Het percentage vrij verhandelbare aandelen (free float) na de IPO bedraagt 64,9%, ervan uitgaande dat de overtoewijzingsoptie niet wordt uitgeoefend. Na afwikkeling van de Aanbieding bedraagt het totale aantal uitstaande en geplaatste gewone aandelen Lucas Bols 12.480.329¹.

De Onderneming is voornemens de netto-opbrengsten van de Aanbieding te gebruiken voor gedeeltelijke afbetaling van de bestaande kredietfaciliteiten en voor volledige aflossing van de uitstaande preferente aandelen.

Kempen & Co en Rabobank treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor de IPO.

Overtoewijzingsoptie

Aan de Joint Global Coordinators is een overtoewijzingsoptie toegekend van maximaal 15% van het totale aantal gewone aandelen verkocht in de IPO. In het kader van deze overtoewijzingsoptie kunnen de Joint Global Coordinators (i) AAC Capital verzoeken maximaal 1.085.428 bestaande gewone aandelen tegen de Aanbiedingsprijs te verkopen en (ii) verschillende fondsen van GSC onder management van Black Diamond Capital Management LLC verzoeken maximaal 130.200 bestaande gewone aandelen tegen de Aanbiedingsprijs te verkopen.

De overtoewijzingsoptie kan uitgeoefend worden voor het afdekken van short posities als gevolg van eventuele overtoewijzingen in het kader van de IPO. Bij volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie bedraagt het percentage vrij verhandelbare aandelen (free float) 74,7%¹.

Notering en verhandeling

Op dit moment worden de gewone aandelen van Lucas Bols niet publiekelijk verhandeld. Een aanvraag is ingediend voor de notering van alle gewone aandelen onder het symbool "BOLS" aan Euronext Amsterdam. De voorwaardelijke handel in de gewone aandelen (op 'as-if-and-when-delivered' basis) aan Euronext Amsterdam zal naar verwachting op 4 februari 2015 om 9.00 uur (CET) van start gaan. Levering van de aandelen en de eerste onvoorwaardelijke handel vindt naar verwachting plaats op 6 februari 2015 om 9.00 uur (CET).

Dit persbericht is opgesteld in overeenstemming met artikel 5:18 van de Wet op het financieel toezicht (WFT), is gedeponneerd bij de AFM en is, behoudens van toepassing zijnde effectenrechtelijke beperkingen, beschikbaar op de website van Lucas Bols (www.lucasbols.com) en op de website van de AFM (www.afm.nl). Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar ten kantore van Lucas Bols.

Prospectus

Voor meer informatie over Lucas Bols en de IPO verwijzen wij naar het prospectus van 20 januari 2015. Exemplaren van dit prospectus zijn, behoudens van toepassing zijnde effectenrechtelijke beperkingen, kosteloos verkrijgbaar bij Kempen & Co via e-mail (kas@kempen.nl) of per post (Kempen & Co, t.a.v. Operational Services, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam). Het prospectus wordt ook, behoudens van toepassing zijnde effectenrechtelijke beperkingen, in elektronische vorm beschikbaar gesteld op de website van Lucas Bols (www.lucasbols.com) en op de website van de AFM (www.afm.nl).

¹ Inclusief 64.138 (certificaten van) gewone aandelen uitgegeven in het kader van de Bijzondere Aandelentoeckenning, uitgaande van een uitgifteprijs die gelijk is aan de Aanbiedingsprijs. Voor de (certificaten van) gewone aandelen uitgegeven in het kader van de Bijzondere Aandelentoeckenning geldt een bewaartermijn van drie jaar waarin de houder deze (certificaten van) aandelen niet mag verkopen en geldt tevens dat zij worden uitgegeven met een korting van 13,5%.

NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. GRAAG VERWIJZEN WIJ U NAAR DE BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

Voor nadere informatie:

www.lucasbols.com

Citigate First Financial

Floor van Maaren / Vivian ten Have

+31 (0) 6 29 59 77 46/ +31 (0) 6 46 23 39 00

lucasbols@citigateff.nl

Voor persafbeeldingen: www.lucasbols.com/press/press-kit-downloads

NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. GRAAG VERWIJZEN WIJ U NAAR DE BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen die de huidige visie van de Onderneming ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen en financiële en operationele prestaties van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen (de "Groep") weergeven. Deze verklaringen bevatten de woorden "anticiperen", "geloven", "voornemen", "schatten", "verwachten", "zou kunnen", "plannen", "zullen", "kunnen", "richten op", "zouden" en andere woorden van een gelijke strekking. De toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op overtuigingen, aannames en verwachtingen van de Onderneming in verband met toekomstige gebeurtenissen en trends die de prestaties van de Groep kunnen beïnvloeden, waarbij alle informatie waarover de Groep momenteel beschikt in acht is genomen, en zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Deze overtuigingen, aannames en verwachtingen kunnen aan verandering onderhevig zijn als gevolg van mogelijke gebeurtenissen of factoren die niet bekend zijn bij de Onderneming of die niet binnen de macht van de Onderneming liggen. Indien een verandering optreedt kunnen de onderneming, financiële toestand, liquiditeit, operationele resultaten, geanticipeerde groei, strategieën of kansen van de Groep wezenlijk afwijken van de wijze waarop hierover uitspraken zijn gedaan of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen. Daarnaast zouden de toekomstgerichte verklaringen en prognoses die in dit document zijn overgenomen vanuit rapporten van derden onnauwkeurig kunnen zijn. Een aantal belangrijke factoren kan veroorzaken dat de uiteindelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk afwijken van de verwachte resultaten of uitkomsten die opgenomen zijn in de toekomstgerichte verklaringen als gevolg van risico's of onzekerheden waaraan de Groep blootgesteld is. Iedere toekomstgerichte verklaring die is gedaan door of namens de Groep geldt enkel vanaf de datum dat de verklaring afgegeven is en noch de Onderneming noch iedere andere Groepsmaatschappij nemen enige verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien wanneer nieuwe informatie of andere redenen hiertoe zouden leiden.

Niet bestemd voor gehele of gedeeltelijke, rechtstreekse of indirecte openbaarmaking, verspreiding of publicatie in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan. Deze aankondiging is geen prospectus en vormt geen aanbod tot verkoop of uitgifte, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verwerving van effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan of enig ander rechtsgebied. Deze materialen vormen geen aanbod tot verkoop van effecten.

De hierin genoemde effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act"). De effecten mogen niet aangeboden worden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de U.S. Securities Act. De Onderneming is niet voornemens de enig deel van de aanbieding te registreren in de Verenigde Staten noch zal er zal een openbare aanbieding van effecten plaats vinden in de Verenigde Staten. Een aanbieding van effecten zal uitsluitend geschieden via een daartoe bestemd prospectus dat kan worden verkregen bij de aanbieder of verkopende houder van effecten en dat gedetailleerde informatie zal bevatten over de Onderneming en haar management, alsmede financiële informatie.

De Onderneming heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van Aandelen aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, dan Nederland. Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, anders dan Nederland, die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat"), is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van Aandelen aan het publiek te doen waarvoor in een Relevante Lidstaat publicatie van een prospectus vereist is. Daar volgt uit dat de Aandelen alleen aangeboden mogen worden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals opgenomen in Artikel 3 (2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm en met welk middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden Aandelen wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen tot aankoop van of inschrijving op deze Aandelen te besluiten, hetgeen anders kan zijn in de desbetreffende Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn':

NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. GRAAG VERWIJZEN WIJ U NAAR DE BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

Deze mededeling houdt geen prospectus in, in de zin van de Wet op het financieel toezicht en vormt daarom geen aanbieding om effecten te kopen. Een aanbieding van Aandelen zal uitsluitend geschieden via een daartoe bestemd prospectus en een belegger dient zijn investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op dat prospectus, dat algemeen verkrijgbaar gesteld zal worden in Nederland met betrekking tot die aanbieding. Na algemene verkrijgbaar stelling zijn exemplaren van het prospectus kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Onderneming of via de website van de Onderneming, waarbij bepaalde regulatoire beperkingen gelden.

In het Verenigd Koninkrijk wordt deze berichtgeving alleen verstrekt en is enkel gericht aan, en enige investering of investeringsactiviteit met betrekking tot deze berichtgeving is enkel beschikbaar voor en zal slechts worden gedeeld met, "qualified investors" (zoals gedefinieerd in artikel 86(7) van de Financial Services and Markets Act 2000) (i) personen die professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en die vallen onder het bereik van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") of (ii) entiteiten met een hoog eigen vermogen (high net worth entities) of andere personen aan wie het rechtmatig gecommuniceerd mag worden onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order (waarbij alle dergelijke personen samen 'Relevante Personen' worden genoemd). Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen niet handelen naar of vertrouwen op dit bericht en de inhoud hiervan.