

DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN VRIJGEGEVEN, VERSPREID OF ANDERSZINS OPENBAAR WORDEN GEMAAKT, DIRECT NOCH INDIRECT, IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, OF JAPAN, OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DE AANBIEDING OF VERKOOP VAN EFFECTEN BIJ WET VERBODEN IS. DEZE MEDEDELING VORMT GEEN AANBIEDING VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE.

Persbericht

TKH Group N.V. (TKH)

TKH Group haalt met succes € 75 miljoen op door middel van een aandelenuitgifte

TKH Group NV ("TKH") kondigt aan dat het succesvol € 75 miljoen heeft opgehaald door middel van een accelerated bookbuild offering ("Aanbieding") van 3.061.225 (certificaten van) nieuwe aandelen, welke eerder vandaag aangekondigd is. De (certificaten van) nieuwe gewone aandelen zijn geplaatst tegen een prijs van € 24,50 per aandeel.

De netto-opbrengst van de Aanbieding zal worden gebruikt voor de financiering van de acquisitie van Commend, de squeeze-out van minderheidsaandeelhouders van Augusta Technologie AG, investeringen en algemene bedrijfsdoeleinden.

De toewijzing van de (certificaten van) nieuwe gewone aandelen heeft vandaag, 20 november 2014, plaatsgevonden. Levering van de (certificaten van) nieuwe gewone aandelen geschiedt onder een aantal voorwaarden die gebruikelijk zijn voor dergelijke transacties. Een verzoek zal worden ingediend voor toelating tot notering en handel van de (certificaten van) nieuwe gewone aandelen op Euronext in Amsterdam. Levering van de (certificaten van) nieuwe gewone aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 24 november 2014. De (certificaten van) nieuwe gewone aandelen zullen pari passu gerangschikt zijn ten opzichte van de uitstaande (certificaten van) gewone aandelen.

Na afwikkeling van de Aanbieding zal het huidige uitstaande aandelenkapitaal van TKH bestaan uit 42.027.095 (certificaten van) gewone aandelen.

Rabobank trad op als Sole Global Coordinator in de Uitgifte. Rabobank en ABN AMRO traden op als Joint Bookrunners in de Uitgifte.

Haaksbergen, 20 november 2014

Raad van Bestuur

Voor nadere informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
Chairman of the Board (CEO)
tel: +31 (0) 535 732 903
website: www.tkhgroup.com

DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN VRIJGEGEVEN, VERSPREID OF ANDERSZINS OPENBAAR WORDEN GEMAAKT, DIRECT NOCH INDIRECT, IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, OF JAPAN, OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DE AANBIEDING OF VERKOOP VAN EFFECTEN BIJ WET VERBODEN IS. DEZE MEDEDELING VORMT GEEN AANBIEDING VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE.

Agenda

10 maart 2015	Publicatie jaarcijfers 2014
6 mei 2015	Trading Update Q1 2015
7 mei 2015	Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015
18 augustus 2015	Publicatie halfjaarcijfers 2015
5 november 2015	Trading Update Q3 2015

Profiel

Technologiebedrijf TKH Group N.V. (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen, die zich heeft gespecialiseerd in het creëren en leveren van innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions.

De TKH kerntechnologieën – *vision & security, communication, connectivity en manufacturing systems* – worden met elkaar verbonden tot totaalsystemen en totaaloplossingen in de gedefinieerde Solutionssegmenten en daarmee samenhangende verticale markten. Door deze samenhang streeft TKH een vergaande synergie na tussen de bedrijfsonderdelen.

Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. TKH Telecom Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: glasvezelnetwerken, kopernetwerken en indoor telecomsystemen.

Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van vision- & security-, communicatie- en connectivitytechnologie voor toepassing binnen gebouwen en gebouwomgevingen tot aan geïntegreerde systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden onder andere voor de bouw-, zorg-, parkeer, scheepsbouw-, olie- & gas-, verkeers- en securitysector. Building Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: building technologies, vision & security systemen en connectivity systemen.

Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, “plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. Vision technologie, connectivity en systeemintegratie zijn de kerntechnologieën binnen dit segment. Industrial Solutions zijn te onderscheiden in twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.

DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN VRIJGEGEVEN, VERSPREID OF ANDERSZINS OPENBAAR WORDEN GEMAAKT, DIRECT NOCH INDIRECT, IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, OF JAPAN, OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DE AANBIEDING OF VERKOOP VAN EFFECTEN BIJ WET VERBODEN IS. DEZE MEDEDELING VORMT GEEN AANBIEDING VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE.

TKH streeft naar sterke marktposities – gebaseerd op hoofdzakelijk eigen hoogwaardige technologieën en dienstverlening – met een sterke regionale en internationale positionering. TKH is met haar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Noordwest-, Midden- en Oost-Europa en Azië. Over 2013 behaalde TKH met 4.802 medewerkers een omzet van € 1,2 miljard.

De (certificaten van) gewone aandelen van TKH staan genoteerd aan de effectenbeurs Euronext in Amsterdam en zijn opgenomen in de Amsterdam Mid Cap-Index (AMX).

Disclaimer

Deze mededeling mag niet worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar worden gemaakt, direct noch indirect, in de Verenigde Staten (met inbegrip van haar territories en possessions, iedere staat van de Verenigde Staten en de District of Columbia), Canada, Australië, of Japan, of in enige andere jurisdictie waar de mededeling in strijd met de wet is.

De verspreiding van deze mededeling kan in sommige jurisdicties aan wettelijke beperkingen onderhevig zijn. Personen die dit document of deze mededeling ontvangen, dienen zichzelf op de hoogte te stellen van deze beperkingen en zich daaraan te houden. Iedere inbreuk op deze beperkingen kan een overtreding van het effectenrecht van een dergelijke jurisdictie vormen. Er is niets ondernomen om een aanbieding van effecten, of het bezit of de verspreiding van deze mededeling, in enige jurisdictie mogelijk te maken waar een handeling voor dat doel noodzakelijk is.

Deze mededeling vormt geen aanbod en maakt geen onderdeel uit van een aanbod om effecten te kopen en is geen uitnodiging tot doen van een aanbod om effecten te kopen of in te schrijven op effecten in de Verenigde Staten of in enige andere jurisdictie.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd, onder de U.S. Securities Act of 1933 als gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht, direct noch indirect, in de Verenigde Staten zonder registratie onder of de toepasselijkheid van een uitzondering op de registratieverplichtingen onder, of in een transactie niet onderworpen aan, de US Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding (of aanbieding aan het publiek) van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten noch in enige andere jurisdictie.

In het Verenigd Koninkrijk mag deze mededeling alleen worden verspreid onder en is zij uitsluitend gericht aan, en enige belegging of beleggingshandeling waarmee deze mededeling verband houdt is uitsluitend beschikbaar voor en zal uitsluitend worden aangegaan met, gekwalificeerde beleggers die gelden als: (i) investment professionals als

DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN VRIJGEGEVEN, VERSPREID OF ANDERSZINS OPENBAAR WORDEN GEMAAKT, DIRECT NOCH INDIRECT, IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, OF JAPAN, OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DE AANBIEDING OF VERKOOP VAN EFFECTEN BIJ WET VERBODEN IS. DEZE MEDEDELING VORMT GEEN AANBIEDING VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE.

bedoeld in artikel 19(5) van de UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order"); of (ii) high net worth entiteiten als bedoeld in artikel 49(2)(a) tot en met (d) van de Order, of (iii) andere personen aan wie de mededeling rechtmatig gecommuniceerd mag worden (al zulke personen tezamen, de "Relevante Personen"). Eenieder die geen Relevante Persoon is, dient geen handelingen te verrichten op basis van deze mededeling of er anderszins op te vertrouwen.

De vennootschap heeft geen toestemming verleend voor het doen van enig aanbod van effecten aan het publiek in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. In geen enkele lidstaat van de Europese Economische Ruimte waarin de Prospectus Richtlijn is geïmplementeerd zijn handelingen verricht, noch zal aldaar enige handeling worden verricht, om een aanbod van effecten aan het publiek met publicatie van een prospectus mogelijk te maken. Als gevolg hiervan mogen de effecten alleen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Nederland waarvoor hieronder een speciale regeling is weergegeven) worden aangeboden (i) aan rechtspersonen die een gekwalificeerde belegger zijn zoals bedoeld in de Prospectusrichtlijn, of (ii) in andere omstandigheden die vallen onder artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In het kader van deze alinea betekent de term "aanbod aan het publiek" het doen van een mededeling in welke vorm en via om het even welk medium dan ook die voldoende informatie omtrent de voorwaarden van een aanbod bevat alsmede omtrent de effecten zodanig dat de belegger in staat is om effecten uit te oefenen, te kopen of er op in te schrijven, zoals deze definitie mag zijn aangepast door een Lidstaat ter gelegenheid van de implementatie van de Prospectus Richtlijn in die Lidstaat. De term Prospectus Richtlijn betekent Richtlijn 2003/71/EG (en wijzigingen daarvan, met inbegrip van Richtlijn 2010/73/EG voor zover deze in de betreffende Lidstaat is geïmplementeerd) alsmede de implementatiewetgeving in de betreffende Lidstaat.

In Nederland worden de effecten niet aangeboden, en mogen de effecten niet worden aangeboden, anders dan aan personen of entiteiten die gekwalificeerde beleggers zijn als gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Enige beleggingsbeslissing met betrekking tot het aanbod van de effecten moet worden genomen op basis van alle publiekelijk beschikbare informatie met betrekking tot TKH Group N.V. en de nieuwe effecten. Deze informatie is niet onafhankelijk geverifieerd door Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) of ABN AMRO Bank N.V. De informatie in deze mededeling is bedoeld als achtergrondinformatie en beoogd niet volledig te zijn. Er mag voor geen enkel doel worden afgegaan op de informatie in deze mededeling of haar juistheid of volledigheid. Deze mededeling beoogt niet om directe of indirecte risico's te identificeren of te suggereren, die mogelijk verbonden zijn met een belegging in TKH Group N.V. of de nieuwe effecten.