



PERSBERICHT

Amsterdam, 31 augustus 2017

Unieke kans om te investeren in middelgroot Nederlands topbedrijf

- Dutch Star Companies ONE wil eerste kwartaal 2018 naar de beurs.
- Omvang plaatsing €50 - €100 miljoen.
- Doel is deel te nemen in een succesvolle Nederlandse onderneming.
- Inbreng van eigen vermogen voor het uitkopen van een aandeelhouder, aflossing van schuld, of groei.
- Aandeelhouders beslissen over uiteindelijke investering in doelonderneming.
- Dutch Star Companies ONE zal een prospectus publiceren met de concrete voorwaarden voor deelname.

Vandaag is de marketing begonnen van een voor de Nederlandse markt unieke investeringsmogelijkheid gericht op deelname in een middelgroot Nederlands bedrijf met een EBITDA van €25 tot €75 miljoen: Dutch Star Companies ONE.

Dutch Star Companies ONE wil via een beursgang van een *Special Purpose Acquisition Company* (SPAC) in het eerste kwartaal 2018 kapitaal ophalen om in een bedrijf, de doelonderneming, te investeren. Het unieke van de SPAC is dat het geld ophaalt om te investeren in bedrijven waar beleggers op de beurs anders niet makkelijk toegang tot hebben. De SPAC brengt louter eigen vermogen dat door de doelonderneming kan worden aangewend voor groeifinanciering, aflossing van schuld, of uitkopen van een aandeelhouder.

Voor aandeelhouders van de SPAC geeft dit de mogelijkheid om te investeren in bijvoorbeeld een succesvol middelgrote familiebedrijf, desinvestering van onderdelen van (beursgenoteerde) multinationals, of een exit door een private equity bedrijf.

SPAC; transparante werkwijze met ervaren promotors

Dutch Star Companies ONE wil via een beursgang op Euronext Amsterdam €50 tot €100 miljoen ophalen om te investeren in een Nederlands bedrijf.

De kosten voor deze beursgang worden gedragen door de oprichters en promotors met een gedegen achtergrond in het bedrijfsleven; Niek Hoek (voormalig Delta Lloyd en Shell), Stephan Nanninga (voormalig SHV) en Gerbrand ter Brugge namens Oaklins Netherlands. Ook twee Italiaanse Oaklins collega's Attilio Arietti en Giovanni Cavallini die eerder als promotors van 'Industrial Stars of Italy' succesvol twee



SPAC's hebben geplaatst ondersteunen Dutch Star Companies ONE, als co-promotors met hun kennis en ervaring. Alle promotors dragen gezamenlijk het risico en de kosten van deze beursgang.

De opbrengst van de beursgang zal worden gestort op een geblokkeerde rekening (een zogeheten escrow account). Daarna hebben de promotors 24 maanden de tijd om met een voorstel te komen voor deelname in een geschikte onderneming. Dutch Star Companies ONE, zoekt daarbij specifiek naar een Nederlands industrieel bedrijf, bij voorkeur in de maakindustrie, met goed management, een gezonde cashflow en een EBITDA van €25 tot €75 miljoen.

Aantrekkelijke propositie voor aandeelhouders

De investering in de doelonderneming zal voorwaardelijk zijn aan de goedkeuring van de buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) van de SPAC. Daarbij moet tenminste 70% van de aandeelhouders akkoord gaan met de investering om de overname door te zetten. Als de SPAC binnen 24 maanden na de beursnotering geen geschikte overnamekandidaat vindt krijgen de aandeelhouders (nagenoeg) hun gehele inleg terug. Aandeelhouders die tijdens de BAVA tegen de voorgenomen overname stemmen kunnen hun aandelen terug verkopen aan de SPAC.

De aandelen worden uitgegeven met een warrant waarmee mogelijk extra rendement kan worden gerealiseerd.

Aantrekkelijke propositie voor onderneming om met SPAC te werken

Voor bedrijven waar de SPAC potentieel in kan investeren is het voordeel, dat het eigen vermogen kan binnenhalen zonder de onzekerheden, risico's en kosten van een eigen beursgang. De SPAC verstrekt het eigen vermogen tegen een vaste waardering en voorwaarden en kan zo op een heldere wijze de kapitaalspositie van de onderneming versterken. Omdat de Dutch Star Companies ONE een minderheidsbelang zal houden kan de doelonderneming zeggenschap behouden en tegelijkertijd putten uit de gedegen expertise van de promotors van de SPAC die in een adviserende rol - als commissaris, of anderszins - toegevoegde waarde kunnen leveren.

Het extra eigen vermogen kan de doelonderneming gebruiken om verder te groeien, schulden af te lossen of een of meerdere aandeelhouders uit te kopen.



Adviseur van de Dutch Star Companies ONE

Als adviseurs van de Dutch Star Companies ONE treden op:

- ING als placing agent
- ABN AMRO als listing agent
- Allen & Overy als legal advisor
- Loyens & Loeff als tax advisor

Voor meer informatie

- Niek Hoek, +31 6 5124 3307, niek.hoek@dutchstar1.com
- Stephan Nanninga, +31 6 5354 5371, stephan.nanninga@dutchstar1.com
- Gerbrand ter Brugge, +31 6 2937 9507, gerbrand.terbrugge@dutchstar1.com

Dutch Star Companies One

Beethovenstraat 500

1082 PR Amsterdam

The Netherlands

+31 20 4161 303

Info@dutchstar1.com

www.dutchstarcompanies.com (vanaf 1 september 2017)

Dit persbericht vormt geen aanbod, of onderdeel daarvan, tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van enige effecten. Dutch Star Companies One is voornemens een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen en verwijst nadrukkelijk naar de inhoud daarvan. De publicatie van het prospectus zal publiekelijk worden aangekondigd en één ieder die overweegt te investeren zou zijn investeringsbeslissing uitsluitend op het prospectus moeten baseren. Dutch Star Companies ONE verwacht het prospectus eind 2017 dan wel begin 2018 te publiceren. Dit persbericht is niet bestemd voor rechtstreekse of indirecte openbaarmaking, verspreiding of publicatie in of naar de Verenigde Staten, Canada or Japan of enige andere jurisdictie waar openbaarmaking, verspreiding of publicatie van dit bericht in strijd is met de wet. (This announcement is not for release, publication or distribution, in whole or in part, in or into, directly or indirectly, the United States, Canada or Japan or in any other jurisdiction in which such release, publication or distribution would be unlawful.)