



NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN

DIT PERSBERICHT IS ENKEL VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN VORMT GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN UITNODIGING TOT ENIG BOD OM EFFECTEN TE KOPEN. DIT PERSBERICHT BEVAT NIET ALLE INFORMATIE DIE WEZENLIJK IS VOOR EEN INVESTEERDER. INVESTEERDERS ZULLEN HUN INVESTERINGSBESLISSING MOETEN BASEREN OP HET PROSPECTUS EN MEER SPECIFIEK DE RISICOFACTOREN ZOALS BESCHREVEN IN HET PROSPECTUS, INCLUSIEF RISICO'S GERELATEERD AAN HET FEIT DAT DE VENNOOTSCHAP ACTIEF IS IN VERSCHILLENDE LANDEN EN ZOU KUNNEN BLOOTGESTELD ZIJN INDIEN BELANGRIJKE UITVOERMARKTEN VOOR DE VENNOOTSCHAP, ZOALS DE VERENIGDE STATEN (28% VAN DE TOTALE PRO FORMA 2016 VERKOPEN) OF VAN HET VERENIGD KONINKRIJK (22% VAN DE TOTALE PRO FORMA 2016 VERKOPEN), WERDEN ONDERWORPEN AAN ECONOMISCHE VERTRAGING OF HANDELSBELEMMERINGEN EN RISICO'S GERELATEERD AAN DE FINANCIËLE HEFBOOM EN SCHULDVERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP, WAARBIJ DE VENNOOTSCHAP DOELT OP EEN POST-IPO FINANCIËLE HEFBOOM RATIO VAN 2,5:1 BIJ EEN SUCCESVOLLE AANBIEDING INCLUSIEF EEN MINIMALE PRIMAIRE TRANCHE VAN € 137,6 MILJOEN AAN NETTO-OPBRENGSTEN. HET PROSPECTUS ZOALS GOEDGEKEURD DOOR DE FSMA IS VERKRIJGBAAR IN DE KANTOREN VAN BALTA EN OP WWW.BALTAINVESTORS.COM. TOEKOMSTIGE INVESTEERDERS ZOULDEN MOETEN IN STAAT ZIJN HET ECONOMISCH RISICO VAN ZO'N INVESTERING TE DRAGEN NET ALS EEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERLIES VAN HUN INVESTERING.

Balta Group NV kondigt de finale prijs en de resultaten van haar beursgang ter waarde van € 204 miljoen aan

Sint-Baafs-Vijve, België (13 juni 2017) – Balta Group NV (“Balta” of de “Vennootschap”) kondigt vandaag de finale prijs en de resultaten van haar beursgang (de “Aanbieding” of “IPO”) op Euronext Brussel aan.

- De finale aanbiedingsprijs voor de beursgang bedraagt € 13,25 per aandeel.
- Het totaal aantal verkochte aandelen bij de beursgang bedraagt 15.365.802, waaronder 10.943.396 nieuwe aandelen verkocht door de Vennootschap en 4.422.406 bestaande aandelen verkocht door LSF9 Balta Holdco S.à r.l., een Lone Star entiteit (de “**Verkopende Aandeelhouder**”) (hierin samen naar verwezen als de “**Aangeboden Aandelen**”).
- De bruto opbrengsten voor de Vennootschap van de door de Vennootschap verkochte nieuwe aandelen bedragen ongeveer €145 miljoen en de netto opbrengsten zullen naar verwachting ongeveer €137,6 miljoen bedragen. De totale omvang van de Aanbieding, inclusief de bestaande aandelen verkocht door de Verkopende Aandeelhouder, bedraagt ongeveer €204 miljoen, uitgaande van het niet uitvoeren van de Overtoewijzingsoptie (zoals hieronder gedefinieerd).
- Op basis van de aanbiedingsprijs, zal de marktkapitalisatie van de Vennootschap na de voltooiing van de beursgang ongeveer €476,2 miljoen bedragen met 35.9 miljoen uitstaande aandelen, en het percentage aandelen in vrije omloop zal 42,8% bedragen, uitgaande van het niet uitvoeren van de Overtoewijzingsoptie.
- De levering van aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 16 juni 2017 (de “**Voltooiingsdatum**”). De verhandeling van de aandelen op Euronext Brussel, onder



NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN

het symbool "BALTA", zal beginnen op een "if-and-when-issued and/or delivered" basis op 14 juni 2017 (d.i. de voorwaardelijke verhandeling afhankelijk van de uitgifte van de nieuwe aandelen en de levering van de bestaande aandelen op de Voltooiingsdatum).

- De Verkopende Aandeelhouder heeft Deutsche Bank AG, London Branch, als stabilisatiemanager, voor eigen rekening en voor rekening van de Banken (hieronder genoemd), een optie toegekend om een additioneel aantal aandelen, oplopend tot 2.134.198 aan te kopen om overtoewijzingen of shortposities in verband met de Aanbieding af te dekken (de "Overtoewijzingsoptie"). De Overtoewijzingsoptie zal kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van 30 dagen volgend op de eerste dag van verhandeling van de aandelen op Euronext Brussel.
- De Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder hebben ermee ingestemd dat zij, behoudens bepaalde uitzonderingen, geen gewone aandelen van de Vennootschap of effecten converteerbaar of omruilbaar in gewone aandelen van de Vennootschap zullen uitgeven, aanbieden of verkopen gedurende een periode van 180 dagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators. Bepaalde leden van het huidige executive management team van de Vennootschap hebben ermee ingestemd dat zij, behoudens bepaalde uitzonderingen, geen aandelen van de Vennootschap zullen verkopen gedurende een periode van 360 dagen na de Voltooiingsdatum zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators.
- De inschrijvingsperiode voor particulieren in België eindigde op 12 juni 2017 om 16:00 (CET). 1.367.765 aandelen, die 8.9% van het totale aantal verkochte aandelen vertegenwoordigen (exclusief een Overtoewijzingsoptie), zijn verkocht aan particulieren. Alle orders van particulieren zullen volledig worden toegekend.
- De volgende tabel geeft de economische eigendom van de aandelen na de voltooiing van de beursgang weer:

| | Aandelen gehouden na de voltooiing van de beursgang | | Aandelen gehouden na de voltooiing van de beursgang, uitgaande van volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie | |
|--------------------------------|---|------------|--|------------|
| | Aantal | % | Aantal | % |
| Verkopende Aandeelhouder | 19.368.322 | 53,9 | 17.359.876 | 48,3 |
| Management | 1.209.272 | 3,4 | 1.083.520 | 3,0 |
| Publiek | 15.365.802 | 42,8 | 17.500.000 | 48,7 |
| Totaal | 35.943.396 | 100 | 35.943.396 | 100 |

Tom Debusschere, CEO van Balta, zei:

"We zijn verheugd met het succes van onze beursgang en willen alle bestaande en nieuwe beleggers bedanken voor hun vertrouwen. Vele beleggers, zowel institutioneel als particulier, hebben ervoor gekozen onze strategie te ondersteunen. Deze belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Balta zal ons bedrijf in staat stellen om onze groeiambities te realiseren en om een wereldleider te worden in zachte vloerbekleding. We zullen de koploper in innovatie en operationele excellentie blijven om zo waarde te blijven creëren voor onze klanten, werknemers en aandeelhouders."

Banken betrokken bij de beursgang

J.P. Morgan Securities plc en Deutsche Bank AG, London Branch zijn de Joint Global Coordinators van de beursgang; J.P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG, London Branch en Barclays Bank PLC treden op als Joint Bookrunners, en ING Belgium SA/NV en



**NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, IN ZIJN GEHEEL OF
GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS,
IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN**

KBC Securities NV treden op als Joint Lead Managers (samen met de Joint Global Coordinators en de Joint Bookrunners, de “Banken”).

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met:

Mathias Christiaens, Balta
tel. + 32 56 622 216
mathias.christiaens@baltagroup.com

Jean-Yves Daxhelet, Interel Group
tel. +32 2 213 13 03
jean-yves.daxhelet@interelgroup.com

Over Balta:

Balta is een toonaangevende producent van textiel vloerbekleding en verkoopt in meer dan 135 landen wereldwijd. De afdelingen van Balta zijn Balta Rugs (geweven karpetten), Balta Residentiële Tapijten & Tegels (onder de merknamen Balta en ITC), Balta Commerciële Tapijten & Tegels (onder de merknamen modulyss, Arc Edition en Bentley) en Balta non-wovens (onder de merknaam Captiqs). Balta stelt meer dan 3.600 FTE's te werk op 9 productiesites en in distributiecentra in België, Turkije en de Verenigde Staten.

Over Lone Star:

De Verkopende Aandeelhouder is een entiteit van de Lone Star group. Lone Star Funds (“Lone Star”) is een toonaangevende private participatiemaatschappij die wereldwijd investeert in vastgoed, vermogen (met inbegrip van het vermogen van operationele ondernemingen), krediet en andere financiële activa. Sinds de oprichting van het eerste fonds in 1995 organiseerde Lone Star al zeventien private vermogensfondsen met toegezegde kapitaalverbintenissen goed voor meer dan \$ 70 miljard.

Belangrijke reglementaire kennisgeving

Dit persbericht is niet voor vrijgave, verspreiding of publicatie, rechtstreeks of onrechtstreeks en gedeeltelijk of in zijn geheel, in of naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan, of een andere jurisdictie waar dit een inbreuk zou zijn op de relevante wetgeving in deze rechtsgebieden.

Deze materialen zijn enkel voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als, en moeten niet worden uitgelegd als, een aanbod tot verkopen of een uitnodiging tot enig bod om effecten te kopen van Balta (de “Vennootschap”, en zulke effecten, de “Effecten”) in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of elke andere jurisdictie waar dergelijk aanbod, dergelijke uitnodiging tot aankoop of dergelijke verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie volgens de effectenwetgeving van zulke jurisdictie.

De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act) en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van registratie vereisten onder de Securities Act. Het is niet de intentie van de Vennootschap om enig deel van het aanbod te registreren in de Verenigde Staten of om een publiek aanbod te doen van in de Verenigde Staten. Effecten verkocht in de Verenigde Staten zullen enkel worden verkocht aan



NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN

“gekwalificeerde institutionele kopers” (zoals gedefinieerd door Rule 144A onder de Securities Act) in overeenstemming met Rule 144A.

In het Verenigd Koninkrijk worden dit document en enige andere materialen in verband met de Effecten enkel verspreid naar, en enkel gericht tot, en elke investering of investeringsactiviteit waarmee zij verband houden is enkel beschikbaar voor, en zal enkel aangegaan worden met, “gekwalificeerde investeerders” (zoals gedefinieerd in sectie 86(7) van de Financial Services and Markets Act 2000) en die (i) personen zijn met professionele ervaring in beleggingszaken die vallen onder de definitie van “professionele investeerders” van Artikel 19(5) van het Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (het “Order”); of (ii) entiteiten met een hoog eigen vermogen (“high net worth entities”) binnen de bepalingen van Artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order (naar al deze personen wordt samen verwezen als “relevante personen”). Personen die geen relevante personen zijn mogen niet handelen op basis van of zich verlaten op dit document of de inhoud ervan.

De Vennootschap heeft in geen enkele Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België, een aanbod van Effecten aan het publiek toegelaten. Met betrekking tot eender welke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België, die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een “Relevante Lidstaat”), is er geen actie ondernomen en zal geen actie worden ondernomen om een aanbod te maken van Effecten aan het publiek die de publicatie van een prospectus in eender welke Relevante Lidstaat vereist. Bijgevolg mogen de Effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan elke juridische entiteit die een gekwalificeerde investeerder is zoals gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in alle andere omstandigheden die onder Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn vallen. Voor de toepassing van deze paragraaf, betekent de uitdrukking “aanbod van effecten aan het publiek” de communicatie in elke vorm en door elk middel van voldoende informatie over de voorwaarden van het aanbod en van de aan te bieden Effecten om een belegger in staat te stellen tot uitoefening van, aankoop van of inschrijving op deze Effecten te besluiten, wat anders kan zijn in de Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en de uitdrukking “Prospectus Richtlijn” betekent Richtlijn 2003/71/EG (zoals gewijzigd, met inbegrip van Richtlijn 2010/71/EU, in zoverre geïmplementeerd door de relevante Lidstaat), en omvat elke relevante uitvoeringsmaatregel in de Relevante Lidstaat.

Er werd door de Vennootschap geen actie ondernomen die een aanbod van Effecten of het bezit of het verspreiden van deze materialen of elk ander aanbiedings- of publiciteitsmateriaal in verband met dergelijke Effecten in eender welke jurisdictie, op België na, waar actie daartoe is vereist, zou toelaten.

De uitgave, publicatie of verspreiding van deze materialen in sommige jurisdicties kan wettelijk worden beperkt en daarom moeten personen in zulke jurisdicties waarin zij worden uitgegeven, gepubliceerd of verspreid zich informeren over deze restricties en deze restricties in acht nemen.

Deze aankondiging vormt geen prospectus. Iedere investeerder dient zijn investering uitsluitend te maken op basis van in het prospectus opgenomen informatie die beschikbaar is in België in verband met de Aanbieding. Kopieën van het prospectus kunnen gratis verkregen worden van de Vennootschap of via de website van de Vennootschap.



**NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, IN ZIJN GEHEEL OF
GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS,
IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN**

Alleen de Banken treden op voor de Vennootschap en niemand anders inzake een aanbod van Effecten en zal geen verantwoording afleggen aan iemand anders dan de Vennootschap over het verschaffen van de bescherming die aan hun respectieve klanten wordt verleend of voor het verstrekken van advies in verband met elk aanbod of een transactie of regeling waarnaar hierin wordt verwezen.