

DIT PERSBERICHT MAG NIET WORDEN VRIJGEGEVEN, VERSPREID OF GEPUBLICEERD, DIRECT OF INDIRECT, GEHEEL OF TEN DELE, IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA OF JAPAN, OF IN ELKE ANDERE JURISDICTIE IN WELKE HET VRIJGEGEVEN, VERSPREIDEN OF PUBLICEREN IN STRIJD MET DE WET IS. ZIE OOK DE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN AAN HET EIND VAN DIT BERICHT.



Aantal pagina's: 3

Persbericht

Accell Group haalt met succes €31,3 miljoen op met aandelenuitgifte

Heerenveen, 26 april 2012 – Accell Group N.V. (“Accell Group” of de “Vennootschap”) kondigt aan dat het met succes €31,3 miljoen heeft opgehaald met de uitgifte van 2,000,000 nieuwe gewone aandelen (de “Aandelen”) middels een accelerated bookbuild (de “Uitgifte”), welke eerder vandaag is aangekondigd. De Aandelen zijn geplaatst tegen een prijs van €15,65 per Aandeel.

De netto opbrengsten van de Uitgifte zullen worden gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van de eerder vandaag aangekondigde acquisitie van Raleigh Cycle Limited (“Raleigh”).

Toewijzing van de Aandelen heeft vandaag, 26 april 2012, plaatsgevonden. Overdracht van de Aandelen is onder voorbehoud van een aantal gebruikelijke voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat er geen significant ongunstige omstandigheden zijn (*material adverse change*), geen inbreuk op de garanties en dat de Aandelen worden toegelaten tot de handel op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext. Een verzoek zal worden ingediend voor toelating tot de notering en handel van de Aandelen op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext. Betaling en levering van de aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 2 mei 2012, vanaf wanneer de nieuw uitgegeven Aandelen naar verwachting worden toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext. De Aandelen zijn in elk opzicht gelijk (*pari passu*) met de uitstaande gewone aandelen, inclusief een slotdividenduitkering over 2011.

Na overdracht van de aandelen bij de Uitgifte, zal het totale aantal uitstaande aandelen van Accell Group bestaan uit 23,117,728 aandelen.

Rabobank International trad op als Sole Global Coordinator, Bookrunner en Listing Agent voor deze Uitgifte.

Over Accell Group

Accell Group is internationaal actief in de midden en hogere segmenten van de markt voor fietsen, fietsonderdelen & accessoires en fitness apparatuur. De groep is marktleider in de Europese fietsenmarkt. De marktbenadering is gebaseerd op de sleutelbegrippen ‘kwaliteit’, ‘innovatie’, en ‘herkenbare toegevoegde waarde’. Naar de consument wordt dit vertaald met een breed en sterk merkenportfolio, een samenstelling van internationale topmerken en nationaal bekende merken, veelal met een lange traditie. De onderneming opereert dicht op de markt: de verkoop vindt, mede in verband met de hoge toegevoegde waarde en de vele innovaties, voornamelijk plaats via de gespecialiseerde vakhandel.



De bekendste merken van Accell Group zijn Batavus, Koga, Sparta, Winora, Hercules, Hai Bike, Ghost, Lapierre, Atala, Redline, Tunturi en XLC. De Vennootschap heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije en België. De aandelen Accell Group worden verhandeld op de officiële markt van NYSE Euronext te Amsterdam en zijn opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX).

Accell Group behaalde een omzet van €628.5 miljoen in 2011 vergeleken met €577.2 miljoen in 2010, en een netto-winst van €40.3 miljoen, in vergelijking met €36.4 miljoen in 2010. De omzet is als volgt verdeeld over de kernmarkten: Nederland 34%, Duitsland 28% en Frankrijk 9%. Andere Europese landen, waaronder België, Denemarken, Finland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, nemen 20% voor hun rekening. De overige 9% van de omzet komt van landen buiten Europa, waaronder de VS en Canada.

Voor verdere informatie:

Accell Group N.V.

René Takens, voorzitter van de raad van bestuur (CEO)

tel: +31 (0) 513 638 701

Hielke Sybesma, lid van de raad van bestuur (CFO)

tel: +31 (0) 513 638 702

Website: www.accell-group.com

Disclaimer

These materials are for information purposes only and are not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or subscribe for, or the announcement of a forthcoming offer to sell or subscribe for, or a solicitation of any offer to buy or subscribe for, or the announcement of a forthcoming solicitation of any offer to buy or subscribe for, ordinary shares in the share capital of Accell Group N.V. (the "Issuer", and such securities, the "Securities") in the United States of America or in any other jurisdiction. No offer to sell or subscribe for Securities, or announcement of a forthcoming offer to sell or subscribe for Securities, or solicitation of any offer to buy or subscribe for Securities, or announcement of a forthcoming solicitation of any offer to buy or subscribe for Securities will be made in the United States of America or in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction, and the distribution of this communication in jurisdictions may be similarly restricted. Persons into whose possession this communication comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the security laws of any such jurisdiction.

The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") and may only be offered or sold in the United States of America (as defined in Regulation S under the US Securities Act) if registered under the US Securities Act or an exemption from such registration is available. The Issuer does not intend to register any portion of the contemplated offering of Securities in the United States of America or to conduct a public offering of Securities in the United States of America.

The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area. With respect to any Member State of the European Economic Area which has implemented the Prospectus Directive (each a "Relevant Member State"), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in Relevant Member States:

- (i) to any legal entity which is a "qualified investor" as defined in the Prospectus Directive; or



(ii) in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive.

For the purpose of this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to exercise, purchase or subscribe for the securities, as the same may be varied in that Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Member State and the expression "Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including the 2010 Amending Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in the Relevant Member State), and includes any relevant implementing measure in each Relevant Member State.

Any such investor will also be deemed to have represented and agreed that any Securities acquired by it in the contemplated offering of Securities have not been acquired on behalf of persons other than such investor. This announcement is not an advertisement within the meaning of the Prospectus Directive and does not constitute a prospectus.

In addition, this document is only being distributed to and is only directed at:

- (i) a person who is outside the United Kingdom;
- (ii) an investment professional, as such term is defined in Article 19 of the UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order");
- (iii) a person falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") of the Order; or
- (iv) a person to whom any invitation or inducement to engage in investment activity can be communicated in circumstances in which section 21(1) of the FSMA does not apply

(collectively, the "Relevant Persons").

However, it should be noted that the various Articles of the Order require that certain conditions must be met for section 21(1) of the FSMA not to apply, for example that a communication contains an indication as to the persons to whom the communication is directed.

The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.

No action has been taken by the Company that would permit an offer of Securities or the possession or distribution of these materials or any other offering or publicity material relating to such Securities in any jurisdiction where action for that purpose is required.