

NIET VOOR AFGIFTE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR VESPREIDING OF AFGIFTE ONRECHTMATIG IS

Persbericht

Amsterdam / 's-Hertogenbosch, 17 juni 2016

Volledige uitoefening overtoewijzingsoptie bij verkoop aandelenbelang Delta Lloyd in Van Lanschot

Delta Lloyd N.V., Delta Lloyd Levensverzekering N.V. en Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (“Delta Lloyd”) maken vandaag bekend dat Goldman Sachs International en UBS Investment Bank, gezamenlijk handelend als de Joint Global Coordinators, de overtoewijzingsoptie bij de verkoop van het aandelenbelang van Delta Lloyd in Van Lanschot N.V. (“Van Lanschot”) volledig hebben uitgeoefend. De stabilisatieperiode is nu beëindigd. Er zijn geen stabilisatietransacties uitgevoerd.

Inclusief de overtoewijzingsoptie van 1.127.271 certificaten heeft Delta Lloyd daarmee met succes 12.400.000 certificaten voor gewone aandelen verkocht, oftewel 30,2% van het uitstaande aandelenkapitaal van Van Lanschot. De totale bruto opbrengst voor Delta Lloyd bedraagt € 198,4 miljoen. Met het uitoefenen van de overtoewijzingsoptie heeft Delta Lloyd geen belang meer in het aandelenkapitaal van Van Lanschot.

Goldman Sachs International en UBS Investment Bank traden op als de Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners bij de aanbieding, terwijl BofA Merrill Lynch en ABN AMRO optraden als de Joint Bookrunners bij de aanbieding (gezamenlijk de “Joint Bookrunners”). Kempen & Co en Kepler Cheuvreux traden op als Co-Lead Managers bij de aanbieding.

Voor meer informatie omtrent Van Lanschot en de Aanbieding verwijzen wij naar het prospectus d.d. 31 mei 2016. Exemplaren van dit prospectus kunnen, met inachtneming van de toepasselijke effectenrechtelijke beperkingen, gratis worden opgevraagd bij Kempen & Co N.V., afdeling Operational Services / Agency Services L3, per email (kas@kempen.nl), of schriftelijk (Kempen & Co, t.a.v. Afdeling Operational Services / Agency Services L3, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, Nederland). Het prospectus is verder, met inachtneming van de toepasselijke effectenrechtelijke beperkingen, beschikbaar op de website van Van Lanschot (<https://corporate.vanlanschot.nl/offering>) of op de website van de AFM (www.afm.nl).

Meer informatie over dit persbericht:

<https://corporate.vanlanschot.nl/offering>

Delta Lloyd

Media Relations +31 20 594 44 88
mediarelations@deltalloyd.nl

Investor Relations +31 20 594 96 93
ir@deltalloyd.nl

Van Lanschot

Mediarelations +31 20 354 4585
mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations +31 20 354 4590
investorrelations@vanlanschot.com

Over Delta Lloyd

Delta Lloyd NV levert producten en diensten op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, schadeverzekeringen, vermogensbeheer en op bancair gebied aan 4,2 miljoen klanten in Nederland en België. Delta Lloyd maakt gebruik van meerdere kanalen om haar producten en diensten onder bekende en goed aangeschreven merknamen te verspreiden: Delta Lloyd, BeFrank, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. Delta Lloyd heeft 4.130 full-time werknemers in dienst, waarvan 3.647 in Nederland en 483 in België. Delta Lloyd is genoteerd aan Euronext Amsterdam en Brussel.

Over Van Lanschot

Van Lanschot NV is de moedermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank in Nederland, met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot, een vermogensbeheerder die actief is onder de merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, is actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, en heeft als doelstelling het vormen en instandhouden van vermogen voor haar cliënten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Disclaimer

De inhoud van dit bericht is opgesteld door en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Delta Lloyd en Van Lanschot N.V. (de Vennootschap). De in dit bericht verstrekte informatie dient louter als achtergrondinformatie en pretendeert niet volledig of compleet te zijn. Personen dienen niet, om welke reden ook, af te gaan op de in dit bericht verstrekte informatie of de juistheid, redelijkheid of volledigheid daarvan.

Dit materiaal is niet bestemd voor afgifte, distributie of publicatie, direct noch indirect, gedeeltelijk noch als geheel, in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Afrika of Japan of enige (andere) jurisdictie waar dat tot overtreding van het toepasselijk recht zou leiden.

Dit materiaal is louter informatief van aard en niet bedoeld als een aanbieding of om zodanig te worden opgevat om effecten in de Vennootschap, en dergelijke effecten (de "Effecten") te verkopen of een uitnodiging tot enige aanbieding om deze te kopen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Amerika of Japan of enige andere jurisdictie waar een dergelijke aanbieding of uitnodiging of verkoop onwettig is voorafgaand aan registratie, ontheffing van registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving in die jurisdictie.

De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of ontheffing van de registratievereisten voortvloeiend uit de Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkele intentie om enig deel van de aanbieding te doen in de Verenigde Staten of om een publieke aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde Staten.

In het Verenigd Koninkrijk wordt dit stuk alsmede het andere materiaal verband houdend met de Effecten alleen verspreid onder, en is het alleen gericht tot, en iedere investering of gerelateerde activiteit waar dit document betrekking op heeft zal alleen beschikbaar zijn voor, en zal alleen gesloten worden met, "qualified investors" (zoals gedefinieerd in section 86(7) van de Financial Services and Markets Act 2000) en die (i) personen zijn met beroepsmatige ervaring in beleggingskwesities en die vallen onder de definitie van "investment professionals" zoals bedoeld in Article 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order"); of (ii) zeer vermogende personen die vallen onder Article 49(2)(a) tot en met (d) van de Order (naar alle kwalificerende personen tezamen wordt verwezen als "relevante personen") Personen die geen relevante personen zijn zouden geen enkele actie moeten ondernemen op basis van dit document en zouden ook niet uit moeten gaan van de hierin opgenomen informatie.

De Vennootschap heeft, buiten Nederland, geen enkele aanbieding geautoriseerd van Effecten aan het publiek in enige lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Met betrekking tot alle andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte, buiten Nederland, die de Prospectus Richtlijn hebben geïmplementeerd (ieder een "Relevante Lidstaat"), is geen enkele actie ondernomen en zal er geen enkele actie worden ondernomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek te doen die publicatie van een prospectus vereist in enige Relevante Lidstaat. Als gevolg daarvan mogen de Effecten alleen worden aangeboden in de Relevante Lidstaat (i) aan rechtspersonen die kwalificeren als belegger zoals bedoeld in de Prospectus Richtlijn, of (ii) in iedere andere omstandigheid binnen het toepassingsbereik van Artikel 3 lid 2 van de Prospectus Richtlijn. In de context van deze paragraaf betekent de uitdrukking "aanbieding van effecten aan het publiek" de communicatie, in iedere vorm en via elk middel van voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de Effecten die worden aangeboden en de belegger in staat stellen om te beslissen tot uitoefening, aankoop of inschrijving voor/in de Effecten, zoals zulks kan worden gewijzigd in die lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende lidstaat en de uitdrukking "Prospectus Richtlijn" betekent Richtlijn 2003/71/EG (en wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EG, voor zover geïmplementeerd in de Relevante Lidstaat) en inclusief eventuele relevante implementeringsmaatregelen in de Relevante Lidstaat.

De Vennootschap heeft geen actie genomen die een aanbieding van Effecten of het bezit of verspreiding van dit materiaal of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar actie voor dat doel is vereist, zou toestaan.

De afgifte, distributie of publicatie van dit materiaal kan in bepaalde jurisdicties beperkt worden door de wet en dus dienen personen in dergelijke jurisdicties waar dit wordt afgegeven, gepubliceerd of gedistribueerd zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen.

Dit bericht vormt geen prospectus. Ieder aanbod om Effecten in de Aanbieding te verwerven wordt uitsluitend gedaan, en een belegger dient zijn investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op, informatie die is opgenomen in het prospectus dat in verband met de Aanbieding is opgesteld. Exemplaren van het prospectus kunnen kosteloos worden verkregen van de Vennootschap, Kempen & Co N.V. of via de website van de Vennootschap.

Iedere aankoop van Effecten onder de Aanbieding dient uitsluitend te worden verricht op basis van de in het prospectus vervatte informatie. De informatie in dit bericht kan worden gewijzigd.

Het verwerven van beleggingen in verband met dit bericht kan de belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico dat deze het volledige geïnvesteerde bedrag verliest. Personen die overwegen dergelijke beleggingen te plegen dienen een geautoriseerd persoon te raadplegen die is gespecialiseerd in advisering over dergelijke beleggingen. Dit bericht vormt geen aanbeveling met betrekking tot de Aanbieding. De waarde van aandelen kan zowel stijgen als dalen. Potentiële beleggers dienen een professioneel adviseur te raadplegen omtrent de geschiktheid van de Aanbieding voor de betreffende persoon.

Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International, ABN AMRO Bank N.V., Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A., en hun verwante ondernemingen kunnen in verband met de Aanbieding van de Aandelen een gedeelte van de Aandelen onder de Aanbieding opnemen als hoofdpositie en in die capaciteit dergelijke Effecten en overige effecten van de Vennootschap of verwante beleggingen in verband met de Aanbieding of anderszins voor eigen rekening aanhouden, kopen, verkopen of ter verkoop aanbieden. Dit betekent dat verwijzingen in het prospectus naar de Effecten die worden uitgegeven, aangeboden, verworven, geplaatst of waarop wordt ingetekend of die anderszins worden verhandeld dienen te worden gelezen als tevens bevattende een uitgifte of aanbieding aan, of intekening, verwerving, plaatsing of verhandeling door Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International, ABN AMRO Bank N.V., Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A. en hun verwante ondernemingen in dergelijke hoedanigheid. Verder kunnen Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International,

ABN AMRO Bank N.V., Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A. en hun verwante ondernemingen financiële regelingen aangaan (waaronder swaps of contracts for differences) met beleggers, in verband waarmee Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International, ABN AMRO Bank N.V., Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A. en hun verwante ondernemingen van tijd tot tijd Effecten kunnen verwerven, aanhouden of vervreemden. Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International, ABN AMRO Bank N.V., Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A. hebben niet het voornemen de hoogte van dergelijke beleggingen of transacties openbaar te maken, anders dan in verband met juridische of regelgevende verplichtingen daartoe.

Goldman Sachs International, UBS Limited, Merrill Lynch International, ABN AMRO Bank N.V., Kempen & Co N.V. en Kepler Cheuvreux S.A. of hun respectievelijke directeuren, leidinggevend, werknemers, adviseur of agenten aanvaarden geen van alle enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid en doen geen enkele toezegging of garantie, impliciet of expliciet, betreffende de waarheid, juistheid of volledigheid van de informatie in dit bericht (of de onthouding van informatie in dit bericht) of enige andere informatie met betrekking tot de Vennootschap of Delta Lloyd, hun dochterondernemingen of geassocieerde ondernemingen, noch in schriftelijke, mondelinge, visuele of elektronische vorm, en hoe ook doorgegeven of beschikbaar gemaakt, of enig verlies dat als gevolg van enig gebruik van dit bericht of haar inhoud of anderszins in verband daarmee hoe ook is ontstaan.

Goldman Sachs International kan als Stabilisation Agent, of een van haar agenten namens de Managers, kan (maar is niet verplicht) en voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, Effecten overtoewijzen of andere transacties effectueren teneinde de marktprijs van de Effecten te ondersteunen op een hoger niveau dan anders op de open markt zou gelden. De Stabilisation Agent is niet verplicht dergelijke transacties aan te gaan en dergelijke transacties kunnen worden geëffectueerd op iedere effectenmarkt, onderhandse markt, beurs (waaronder Euronext Amsterdam) of anderszins en deze kan worden verricht op ieder willekeurig moment vanaf de verrekeningsdatum, eindigend niet later dan 30 kalenderdagen na de datum van publicatie van de verklaring van prijsvorming. De Stabilisation Agent of enige van haar agenten is niet verplicht stabiliserende transacties te effectueren en er wordt geen verzekering gegeven dat stabiliserende transacties zullen worden aangegaan. Dergelijke stabiliserende transacties kunnen, indien daarmee wordt aangevangen, op ieder willekeurig moment en zonder enige kennisgeving vooraf worden beëindigd. Behoudens voor zover voorgeschreven bij wet of regelgeving heeft noch de Stabilisation Agent noch enige van haar agenten het voornemen de hoogte van eventuele overtoewijzingen en/of stabilisatietransacties onder de Aanbieding bekend te maken. Noch De Vennootschap, noch Delta Lloyd noch enige van maar Managers doen enige toezegging of voorspelling omtrent de richting of omvang van enig effect die de hierboven beschreven transacties kunnen hebben op de prijs van de Effecten of enige andere effecten van de Vennootschap.

Goldman Sachs International en UBS Limited (gezamenlijk de Joint Global Co-ordinators) en Merrill Lynch International en ABN AMRO Bank N.V. (gezamenlijk de Joint Bookrunners en samen met de Joint Global Co-ordinators, de Managers) treden exclusief op voor de Vennootschap en Delta Lloyd en geen enkele andere partij in verband met de aanbieding van Effecten en zijn niet verantwoordelijk jegens enig ander dan de Vennootschap en Delta Lloyd voor het verstrekken van advies in verband met de Aanbieding of enige transactie of regeling waarnaar hierin wordt verwezen. De Joint Global Coordinators en Merrill Lynch International zijn beide geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en worden gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority in het Verenigd Koninkrijk.