



10 juli 2019

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Lucas Bols

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lucas Bols N.V. gehouden op 10 juli 2019 heeft alle stempunten van de agenda goedgekeurd, waaronder de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018/19 en de decharge van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018/19.

Ook heeft de algemene vergadering ingestemd met de benoeming van de heer René Hooft Graafland als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar, eindigend na de algemene vergadering te houden in 2023. De heer Hooft Graafland houdt 8.500 aandelen in Lucas Bols.

De algemene vergadering heeft tevens, conform het dividendvoorstel, een slotdividend voor het boekjaar 2018/19 van € 0,25 per aandeel in contanten goedgekeurd. De aandelen van Lucas Bols zullen op vrijdag 12 juli 2019 ex-dividend noteren. De registratiedatum voor het dividend van de aandelen zal maandag 15 juli 2019 zijn. Het dividend zal op vrijdag 19 juli 2019 betaalbaar worden gesteld.

De stemresultaten worden binnen 5 werkdagen op de website van Lucas Bols geplaatst. De concept notulen worden binnen drie maanden op de website van de onderneming geplaatst.

Voor nadere informatie

www.lucasbols.com

ir@lucasbols.com

+31 20 570 85 48

Over Lucas Bols Lucas

Bols is het oudste gedistilleerd merk ter wereld en een van Nederlands oudste nog actieve bedrijven. In de afgelopen meer dan 440 jaar is Lucas Bols meester geworden in de kunst van het distilleren, mixen en blenden van likeuren, jenever, gin en vodka. Het portfolio van Lucas Bols bestaat uit meer dan 20 premium en superpremium merken die gebruikt worden als basis voor cocktails in cocktailbars over de hele wereld. De producten van Lucas Bols worden verkocht in meer dan 110 landen wereldwijd. Sinds 4 februari 2015 is Lucas Bols genoteerd aan Euronext Amsterdam (BOLS).

Lucas Bols is wereldwijd (met uitzondering van de VS) de nummer één likeuren range en de grootste speler ter wereld in het jeneversegment. Veel van haar producten hebben leidende posities in de verschillende markten. Daarnaast is Lucas Bols een leidende speler in de bartending community. Via de House of Bols Cocktail & Genever Experience en de grootste bartendersopleiding van Europa, de Bols Bartending Academy, biedt Lucas Bols inspiratie en training voor zowel bartenders als consumenten.

Financiële kalender

21 november 2019	Publicatie halfjaarcijfers 2019/20
28 mei 2020	Publicatie jaarcijfers 2019/20
9 juli 2020	Algemene Vergadering van Aandeelhouders