



7 juli 2022

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Lucas Bols

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lucas Bols N.V. gehouden op 7 juli 2022 heeft alle stempunten van de agenda goedgekeurd, waaronder de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021/22 en de decharge van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Ook heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de benoeming van mevrouw Marie-Pauline Lauret als lid Raad van Commissarissen en de herbenoeming van de heer Huub van Doorne als lid Raad van Bestuur. Beide zijn benoemd voor een termijn van vier jaar, eindigend na de Algemene Vergadering in 2026. Verder werd in de Algemene Vergadering gesproken over het herziene dividendbeleid.

De Algemene Vergadering heeft het voorstel tot wijziging van het remuneratiebeleid goedgekeurd.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is benoemd als externe accountant voor een periode van vier jaar, te beginnen met de controle van het boekjaar 2022/23.

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 meer informatie

www.lucasbols.com

ir@lucasbols.com

+31 20 570 85 75

Over Lucas Bols

The Lucas Bols Company is een vooraanstaande speler op de internationale markt voor cocktails en gedistilleerde drank en een van de oudste Nederlandse bedrijven die nog actief is. Het is onze missie om over de hele wereld geweldige cocktailervaringen te creëren.

The Lucas Bols Company is actief in meer dan 110 landen over de hele wereld met een portfolio van meer dan 20 premium en superpremium merken. Bols – 's werelds eerste cocktailmerk – is wereldwijd de nummer één likeurenrange (exclusief de VS). Ook zijn we 's werelds grootste speler in het jeneversegment en onze merkenportefeuille omvat Passoã, de nummer één passievruchtlikeur, en het ultra-premium merk Tequila Partida.

Via de House of Bols Cocktail & Genever Experience en de Bols Bartending Academy biedt Lucas Bols inspiratie en training aan zowel bartenders als consumenten. Met bijna 450 jaar ervaring in de kunst van het distilleren en blenden, gecombineerd met de creatieve geest van Amsterdam, kunnen we ons echt 'Masters of Taste' noemen.

Lucas Bols is sinds 4 februari 2015 genoteerd aan Euronext Amsterdam (BOLS).

Financiële kalender

17 november 2022 Publicatie van de halfjaarcijfers 2022/23