



**MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I  
ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN**

## **ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering**

*ISS afholder i dag den 3. marts 2011 kl. 15:30 presse- og analytiker møde i ISS University, Bredgade 30, 1260 København K*

I forlængelse af meddelelsen af 17. februar 2011 om at ISS A/S ("ISS" eller "Selskabet") overvejer børsnotering har ISS i dag offentliggjort et Prospekt og fastsat det indikative kursinterval i forbindelse med det påtænkte udbud af aktier ("Udbuddet") og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen.

Børsnoteringen forventes at understøtte ISS' fremtidige vækst og driftsmæssige strategi, fremme Selskabets offentlige og kommercielle profil, forbedre adgangen til de offentlige kapitalmarkeder samt give Selskabet en diversificeret base af nye danske og internationale aktionærer.

### **Jeff Gravenhorst, ISS' Group CEO, udtaler:**

*"Det glæder os at kunne meddele, at vi nu påbegynder vores børsnotering og tager dette næste vigtige skridt i vores strategiske udvikling. Vi har fra starten af 2011 oplevet en stærk udvikling i omsætningen og har dermed fortsat den positive organiske vækst fra fjerde kvartal. Vi iværksætter udbuddet fra en stærk position. Vores strategi, The ISS Way, og vores globale forretningsplatform gør det muligt for os at skabe fortsat vækst og sælge flere serviceydelser, såvel på emerging markets som på etablerede markeder. Vi er godt på vej til at opfylde vores forventninger til omsætningsvækst for helåret."*

## Kort om Udbuddet

- Det indikative kursinterval er fastsat til DKK 100 - DKK 135 pr. aktie a DKK 1
- Udbuddet omfatter:
  - 98.518.519 – 133.000.000 stk. nye aktier, der vil blive udstedt af ISS, således at der opnås et bruttoprovenu på ca. DKK 13,3 mia.
  - et delvist sekundært salg af mellem 2.830.363 – 4.002.736 stk. eksisterende aktier fra FS Invest II S.år.l. (den "Sælgende Aktionær"), der indirekte kontrolleres af visse fonde rådgivet af EQT Partners og fonde tilknyttet Goldman Sachs International til dækning af visse forpligtelserne i henhold til de eksisterende incitamentsprogrammer directors participation programme og management participation programme
  - en overallokeringsret på op til 13.300.000 stk. eksisterende aktier fra den Sælgende Aktionær
- Provenuet fra udstedelsen af de nye aktier vil sammen med beløb trukket på en ny seniorlåneaf tale indgået af Selskabet den 18. februar 2011 blive anvendt til at indfri alle beløb under ISS' nuværende senior secured facilities og second lien facility.
- Kursintervallet indikerer en markedsværdi af ISS' egenkapital på ca. DKK 23,3 til DKK 26,8 mia. (inklusive udstedelsen af nye aktier samt fuld udnyttelse af warrants).
- Den endelige udbudskurs og det endelige antal udbudte aktier vil blive fastsat ved bookbuilding-metoden og forventes offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen omkring den 18. marts 2011.
- Ved det offentliggjorte kursinterval vil free float være ca. 51,4% - 58,0%, eksklusiv overallokeringsretten, og 56,3% - 63,7% hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud.
- Bookbuilding-perioden begynder den 8. marts 2011 og slutter senest kl. 16.00 dansk tid den 17. marts 2011. Udbuddet for ordrer på beløb til og med DKK 3 mio. kan lukkes før resten af udbuddet, dog ikke tidligere end kl. 17.01 dansk tid den 11. marts 2011. En sådan tidligere hel eller delvis lukning offentliggøres i givet fald via NASDAQ OMX Copenhagen.
- ISS' aktier, herunder de nye aktier, forventes at blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen senest den 18. marts 2011 under handelssymbolet "ISS".
- De eksisterende aktier udstedes i ISIN-koden DK0060294858. De nye aktier udstedes i den midlertidige ISIN-kode DK0060294932. Den midlertidige ISIN-kode for de nye aktier vil blive sammenlagt med aktiernes permanente ISIN-kode, hvilket forventes at finde sted omkring den 25. marts 2011.

## Oplysninger om Udbuddet

Udbuddet omfatter:

- et offentligt udbud i Danmark til institutionelle og private investorer
- privatplaceringer til internationale institutionelle investorer uden for Danmark
- privatplacering i USA til personer der er "kvalificerede institutionelle købere"

De udbudte aktier forventes at blive leveret omkring den 23. marts 2011 ("Closing Datoen") mod kontant betaling i danske kroner. De Udbudte Aktier vil blive leveret elektronisk på Closing Datoen til investorenes konti hos VP Securities A/S og gennem Euroclear Bank, S.A./N.V. og Clearstream Banking S.A.

## Finansielle formidlere

Goldman Sachs International og Morgan Stanley & Co. International plc er blevet udpeget til at fungere som Joint Global Coordinators for den påtænkte børsnotering og som Joint Bookrunners sammen med Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc og Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) (Nordea Markets fungerer endvidere som Nordic Coordinator og Retail Coordinator), mens Carnegie Bank A/S, Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige, og UBS Limited er udpeget som Co-lead Managers. Rothschild fungerer som finansiell rådgiver for ISS og den Sælgende Aktionær.

## Udbudsdokumenter

Der er udarbejdet et dansk prospekt og et engelsk udbudsdokument (under ét benævnt "Udbudsdokumenterne"). Investorer bør især være opmærksomme på de risikofaktorer, der er beskrevet i indledningen af Udbudsdokumenterne. Udbudsdokumenterne vil med visse begrænsninger blive gjort tilgængelige uden beregning på ISS A/S' hjemsted i Danmark. Det danske prospekt og en brochure kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Nordea Bank Danmark A/S, Corporate Actions, Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C, tlf. 33 33 68 81, e-mail [prospekt.ca@nordea.com](mailto:prospekt.ca@nordea.com), Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, tlf. 70 23 08 34, e-mail [prospekter@danskebank.dk](mailto:prospekter@danskebank.dk) og i Nordea Bank Danmarks og Danske Banks filialer i Danmark. Det danske prospekt er endvidere med visse begrænsninger tilgængeligt på ISS' hjemmeside [www.issworld.com](http://www.issworld.com).

## Forespørgsler:

Ole Andersen, Bestyrelsesformand

Tlf.: 38 17 00 00

Jeff Gravenhorst, ISS Group CEO

Tlf.: 38 17 00 00

Per Bech Thomsen, ISS Press Relations Manager

Tlf.: 38 17 62 39

## Om ISS A/S

ISS blev grundlagt i København i 1901 og er i dag en af verdens førende udbydere af facility services. ISS tilbyder en række forskellige serviceydelser: rengøring, ejendomsservice, catering, supportservice, sikkerhed og facility management. I 2010 udgjorde ISS' omsætning DKK 74 mia., og ISS har nu flere end 520.000 medarbejdere og egne aktiviteter i mere end 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika samt Stillehavsområdet, som servicerer tusindvis af kunder i både den offentlige og den private sektor. Læs mere på [www.issworld.com](http://www.issworld.com).

Denne meddelelse og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres i eller til USA (herunder dets territorier og besiddelser, enkeltstater i USA samt District of Columbia) ("USA"), Australien, Canada eller Japan. Denne meddelelse udgør ikke eller er en del af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer i USA, Australien, Canada eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring kunne være ulovlig. ISS A/S' værdipapirer er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre registrering sker, eller

i medfør af en undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Selskabet påtænker ikke at registrere nogen del af udbuddet i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirer i USA. Et udbud af værdipapirer vil blive foretaget i form af et prospekt, der kan rekvireres fra ISS og vil indeholde detaljerede oplysninger om Selskabet og dets ledelse samt regnskaber.

Denne meddelelse udgør annoncering og er ikke et prospekt i relation til Direktiv 2003/71/EF (benævnes sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i enhver Medlemsstat "Prospektdirektivet"). Der er blevet offentliggjort et prospekt udarbejdet i henhold til Prospektdirektivet, som kan rekvireres fra ISS. Investorer bør ikke tegne værdipapirer omtalt i denne meddelelse, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i prospektet.

I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført prospektdirektiv 2003/71/EF (og ændringer hertil, inkl. Direktiv 2010/73/EU, i det omfang det er gennemført i de enkelte EØS-medlemsstater), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til kvalificerede investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som defineret i Prospektdirektivet.

Denne meddelelse henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien, 2) "investment professionals" omfattet af artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Den Britiske Bekendtgørelse") eller 3) "high net worth entities" omfattet af artikel 49(2)(a) til (d) i Den Britiske Bekendtgørelse (de personer, der beskrives i ovenstående pkt. 1) til 3), betegnes under et "Relevante Personer". Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring til eller ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne værdipapirer vil kun blive indgået med Relevante Personer. Personer, der ikke er Relevante Personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette dokument og dets indhold.

Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør annoncering, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i ISS, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i et prospekt, der er offentliggjort af ISS i forbindelse med en mulig optagelse af værdipapirerne til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen.

#### Stabilisering/FSA

Joint Bookrunners og Co-lead Managers og disses tilknyttede selskaber repræsenterer udelukkende ISS og den Sælgende Aktionær og ingen anden i forbindelse med den planlagte børsnotering. De betragter ingen anden som deres respektive kunder i relation til den planlagte børsnotering, og de er ikke ansvarlige over for nogen anden end ISS og den Sælgende Aktionær for at yde den beskyttelse, som deres respektive kunder nyder, eller for at yde rådgivning i relation til den planlagte børsnotering, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktioner, aftaler eller andre forhold, der omtales heri.

I forbindelse med den planlagte børsnotering kan Joint Bookrunners og Co-lead Managers og ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer, for egen regning tegne eller købe aktier og i den egenskab for egen regning beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle med sådanne aktier eller andre værdipapirer i ISS eller relaterede investeringer i forbindelse med den planlagte børsnotering eller på anden måde. Henvisninger i prospektet til de aktier, der udstedes, udbydes, tegnes, købes, placeres eller på anden måde handles med, skal således læses som omfattende enhver udstedelse eller ethvert udbud til eller tegning, køb, placering eller handel foretaget af sådanne Joint Bookrunners og Co-lead Managers og ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen regning. Joint Bookrunners og Co-lead Managers har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

Forhold, der er omhandlet i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke er historiske kendsgerninger, og som kan identificeres ved ord som "mener", "forventer", "skønner", "agter", "anslår", "vil", "kan", "fortsætter", "bør", "forventning", "målsætning" og tilsvarende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom ISS vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de faktiske begivenheder til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.

De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.