



**LOTUS BAKERIES NV**  
**Gentstraat 1**  
**9971 LEMBEKE**  
**Rechtspersonenregister Gent**  
**Ondernemingsnummer 0401.030.860**

**Stemresultaten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
gehouden op 12 mei 2023**

---

Totaal aantal stemrechten: 1.254.923

Totaal aantal aanwezige stemrechten: 951.971

1. Het jaarverslag en het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 wordt voorgesteld en toegelicht aan de hand van diverse presentaties.

Diverse vragen worden gesteld en beantwoord, waaronder enkele schriftelijke vragen die de Vennootschap heeft ontvangen.

2. Kennisname en bespreking van het controleverslag en het geconsolideerde controleverslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Er worden geen specifieke vragen gesteld aan de commissaris.

3. De gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 45 EUR per aandeel. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	951.950	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	75,86%	
Stemmen Voor	951.949	100,00%
Stemmen Tegen	1	0,00%
Onthoudingen	21	0,00%

4. De geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 wordt voorgesteld en toegelicht aan de hand van een presentatie.

---

<sup>1</sup> Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld

<sup>2</sup> Geschorste stemmen worden niet bij het totaal aantal stemrechten geteld

Diverse vragen worden gesteld en beantwoord.

5. De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	951.950	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	75,86%	
Stemmen Voor	866.784	91,05%
Stemmen Tegen	85.166	8,95%
Onthoudingen	21	0,00%

6. De gewone algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	951.949	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	75,86%	
Stemmen Voor	942.782	99,04%
Stemmen Tegen	9.167	0,96%
Onthoudingen	22	0.00%

7. De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	951.949	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	75,84%	
Stemmen Voor	947.533	99,56%
Stemmen Tegen	4.209	0,44%
Onthoudingen	229	0,02%

8. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Sastraco BV, met ondernemingsnummer 0817.731.873 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Sagaert, als bestuurder van de vennootschap, en besluit om deze ontslagname te aanvaarden met ingang onmiddellijk na deze gewone algemene vergadering. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	951.949	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	75,86%	
Stemmen Voor	951.930	100,00%
Stemmen Tegen	19	0,00%
Onthoudingen	22	0,00%

9. De gewone algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot benoeming van Eagli BV, met ondernemingsnummer 0830.666.527 door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Noelle Goris, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027. De gewone algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de vennootschap beschikbare informatie, Eagli BV en mevrouw Noelle Goris voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en artikel 7:87, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	951.949	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	75,86%	
Stemmen Voor	949.949	99,79%
Stemmen Tegen	2.000	0.21%
Onthoudingen	22	0,00%

10. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van LEMA NV, met ondernemingsnummer 0463.212.513 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michel Moortgat. De gewone algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot bevestiging van de benoeming van LEMA BV, met ondernemingsnummer 0784.820.862, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michel Moortgat, ter volbrenging van het mandaat van haar voorganger LEMA NV, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026. De gewone algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de vennootschap beschikbare informatie LEMA BV en de heer Michel Moortgat voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en artikel 7:87, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	951.949	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	75,86%	
Stemmen Voor	936.968	98,43%
Stemmen Tegen	14.981	1,57%
Onthoudingen	22	0,00%