

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: N° ES/AD/n° 211-0911

Repertorium: N°

LOTUS BAKERIES

naamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52
BTW BE 0401.030.860 RPR Gent

I. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

II. MACHTIGINGEN

Op heden, dertien mei tweeduizend en elf.

Te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52.

Voor mij, Meester **Jean DAEL**, geassocieerde notaris, zaakvoeder van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dael-Boeykens, geassocieerde notarissen" met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Ledebergplein 16 en ondernemingsnummer 0479.734.581 (RPR Gent) vervangende zijn ambtsgenoot, razione loci onbevoegd, Meester **Eric SPRUYT**, geassocieerd notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan "**LOTUS BAKERIES**", waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 52, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Hubert Van de Steene, Notaris te Bassevelde, op dertig maart negentienhonderd vier en dertig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig april daarna, onder nummer 4930.

De statuten van de Vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op zeventwintig april tweeduizend en tien, bij akte verleden voor Meester Jean Dael, notaris te Gent, met tussenkomst van notaris Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien mei daarna, onder nummer 0070757.

De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0401.030.860.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om achttien uur vijfendertig onder het voorzitter-



schap van de heer **Karel** Emiel Eugeen Omer Yvonne **Boone**, geboren te Brugge, op 4 september 1941, wonende te 8300 Knokke-Heist, Boslaan 2C, houder van een identiteitskaart met nummer 590-7168712-50.

Samenstelling van het bureau

De Voorzitter duidt, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, aan als secretaris van de vergadering Mevrouw **Axelle Heuvelmans**, geboren te Ukkel op 17 juni 1974, wonende te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 32, bus 32, houder van een identiteitskaart met nummer: 591-1686582-48.

De vergadering duidt aan als stemopnemers:

1. de heer Jan Vander Stichele, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat, 11 (590-4028495-14).

2. de heer Roger Cattoir, wonende te 9970 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat, 15 (590-8886334-93).

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

1. Bijeenroepingen

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het *Belgisch Staatsblad en in de pers*, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op vijftien april tweeduizend en elf in het *Belgisch Staatsblad* ;
- op zestien april tweeduizend en elf in de *Standaard*

De tekst van de agenda evenals de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de *website* van de Vennootschap (www.lotusbakeries.com) vanaf vijftien april tweeduizend en elf.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de *verzonden brieven en e-mails*, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief of een e-mail de dato zeventwintig april tweeduizend en elf aan de houders van aandelen op naam, aan de houders van warrants op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

De volgende bestuurders zijn in persoon aanwezig :

- de naamloze vennootschap “Charlofin” met zetel te 9971 Lembeke, Aveschoot 50, met vaste vertegenwoordiger de heer Karel Boone, voormeld,

- de naamloze vennootschap “Beukenlaan” met zetel te 9971 Lembeke, Beukenlaan 2, met vaste vertegenwoordiger de heer Matthieu Johannes Irma Julie Willem Boone, geboren te Brugge, op 21 mei 1946, wonende te 9971 Kaprijke, Beukenlaan 2, houder van een identiteitskaart met nummer 590-8413926-75,

- de heer Anton Stevens, geboren te Gent, op 29 november 1976, wonende te 9070 Destelbergen, Notaxlaan 30, houder van een identiteitskaart met nummer 590-5768292-19,

- de naamloze vennootschap “PMF”, met zetel te 1745 Opwijk, Nieuwstraat 25, met vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Jacques Maria Emiel Boone, geboren te Brugge, op 20 juli 1951, wonende te 1745 Opwijk, Nieuwstraat 25, houder van een identiteitskaart met nummer 591-1703014-87,

- de naamloze vennootschap “Mercur Consult” met zetel te 9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberghdreef 15 B, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Marcel

Matthieu Maria Boone, geboren te Gent, op 4 augustus 1971, wonende te 9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberchdreef 15 B, houder van een identiteitskaart met nummer 590-7183682-82,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CoFiGoMM" met zetel te 9300 Aalst, Cumontstraat 11-13, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Alfons Vander Stichele, geboren te Aalst, op 10 juni 1963, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11, houder van een identiteitskaart met nummer 590-4028495-14,

- Mevrouw Dominique Yvette Marcelle Leroy, geboren te Elsene, op 8 november 1964, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Gaailaan 27A, houder van een identiteitskaart met nummer 591-0234420-73,

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sabine Sagaert", met zetel te 9030 Gent, Oranjerielaan 23, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Sabine Marie André Alix Sagaert, geboren te Kortrijk, op 2 juli 1966, wonende te 9030 Gent, Oranjerielaan 23, houder van een identiteitskaart met nummer 590-8149975-61.

De **commissaris**, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" vertegenwoordigd door de heer Lieven Adams en de heer Peter Opsomer zijn in persoon aanwezig.

2. Neerlegging/registratie van aandelen/Bekendmaking deelname vergadering

Om de huidige vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde houders van gedematerialiseerde aandelen, van aandelen aan toonder en op naam artikel 25 van de statuten nageleefd.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de benaming en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Het origineel van de aanwezigheidslijst, na ondertekening door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de instrumenterende notaris, samen met de originele volmachten van de vertegenwoordigde aandeelhouders, blijven gehecht aan dit proces-verbaal. Een copie van de volmachten van de vertegenwoordigde aandeelhouders zal bewaard worden in de archieven van de vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden volgt dat de drieënveertig op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders in totaal vierhonderd drieënvijftigduizend honderd drieënzeventig (453.173) aandelen aanhouden, op een totaal van zevenhonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd drieënzestig (772.563) aandelen uitgegeven door de Vennootschap, hetzij meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

De Voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

1 Wijziging van de artikelen 19 en 31 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het



deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2010, en meer in het bijzonder als volgt:

Voorstel tot besluit:

- a. Vervanging van de tekst van de derde en vierde alinea van artikel 19 van de statuten door volgende tekst die de inrichting, de taken en de werking van het auditcomité en het remuneratie- en benoemingscomité regelt.

Voorstel van besluit: De raad van bestuur richt in zijn midden adviserende comités op in de zin van het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder:

- *een auditcomité zoals bepaald in artikel 526 bis van het Wetboek van vennootschappen met onder andere de taken beschreven in dat artikel; en*
- *een remuneratie- en benoemingscomité zoals bepaald in artikel 526 quater van het Wetboek van vennootschappen met onder andere de taken beschreven in dat artikel.*

- b. Vervanging van artikel 31, derde alinea van de statuten, betreffende de opstelling van het remuneratieverslag en de afzonderlijke stemming over het remuneratieverslag binnen de schoot van de jaarvergadering.

Voorstel van besluit: De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit jaarverslag houdt tevens het remuneratieverslag in welke werd opgesteld door het remuneratie- en benoemingscomité. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag en over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissarissen.

- 2 **Wijziging van de artikelen 23, 25, 28, 29 en 30 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, zoals deze eventueel zal worden gewijzigd door elke Belgische Implementatiewetgeving van de richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 met betrekking tot de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen.**

Voorstel tot besluit :

Met het oog op de omzetting van Richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen wordt voorgesteld om hiernavolgende statutenwijzigingen door te voeren onder de opschortende voorwaarde van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van de aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen. De statutenwijzigingen zullen in werking treden op de datum van inwerkingtreding bepaald door deze wet. Indien de omzettingwet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd vóór de algemene vergadering die over de bovengenoemde overgangsbepaling besluit, wordt het voorstel tot besluit conform de bepalingen inzake inwerkingtreding van de omzettingwet aangepast en in de aangepaste versie aan de algemene vergadering voorgelegd.

- a. vervanging van de eerste alinea van artikel 23 van de statuten betreffende de oproeping tot de algemene vergadering door volgende tekst: “ *De algemene vergaderingen, zowel de gewone als de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad*

van bestuur of de commissaris(sen). Zij moeten bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval moeten deze aandeelhouders in hun vraag het voorwerp van de agenda aanduiden. Deze oproepingen gebeuren in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door de artikels 533 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Zij bevatten ten minste de gegevens voorzien door artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen.”

b. vervanging van de alinea's 1 tot en met 4 van artikel 25 van de statuten betreffende de deelname aan de algemene vergadering door volgende tekst : “Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder dient uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering aan de vennootschap, of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, te melden. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de financiële tussenpersoon dan wel erkende rekeninghouder of vereffeningstelling, waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, die respectievelijk werden voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De warrant- en/of obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.”

c. vervanging van de tekst van de vijfde alinea van artikel 25 van de statuten betreffende de deelname bij volmacht aan de algemene vergadering door volgende tekst : “Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de



volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten hebben voldaan”

d. vervanging van de tekst van artikel 28 van de statuten door de volgende tekst: *“De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Zolang de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op een markt in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.”*

e. invoeging van een nieuw alinea in artikel 28 van de statuten betreffende het vraagrecht dat als volgt luidt:

“De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.”

f. vervanging van de negende alinea van artikel 29 van de statuten betreffende de termijn om de algemene vergadering te verdagen door volgende tekst: *“De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen; deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen; de volgende vergadering doet dan definitief uitspraak.”*

g. vervanging van de eerste alinea van artikel 30 van de statuten door de volgende tekst :*“ De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij bevatten ten minste de gegevens voorzien in artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen en worden openbaar gemaakt via de website van de vennootschap binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.”*

3 Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.

4 Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent volmacht aan Berquin Notarissen of aan Notaris Jean Dael om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te

ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

5 Machtiging om de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister – Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie aan te passen.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de bedrijfsjuristen van Lotus Bakeries NV, gezamenlijk of individueel optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

OPMERKING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter doet de vergadering het volgende opmerken betreffende het 2^{de} punt op de dagorde. In de gepubliceerde aankondiging van de agenda stond aangegeven dat indien de Belgische wet die tot doel heeft tot de implementatie over te gaan van de EU Richtlijn 2007/36 van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, in het Belgisch Staatsblad zou gepubliceerd worden nog voorafgaand aan deze buitengewone algemene vergadering, het gepubliceerde voorstel tot besluit conform de bepalingen inzake inwerkingtreding van de omzettingwet zou aangepast worden en in aangepaste versie aan de algemene vergadering zou worden voorgelegd. Welnu ondertussen werd effectief in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011 de **Wet van 20 december 2010** gepubliceerd betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Eveneens in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011 werd de Wet van 5 april 2011 gepubliceerd tot wijziging van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Krachtens de Wet van 5 april 2011 dat art. 38 (overgangsbepaling) van de Wet van 20 december 2010 vervangt en dat art. 39 van laatstgenoemde wet opheft, treedt de Wet van 20 december 2010 **in werking vanaf 1 januari 2012**. Er is bovendien in de gewijzigde wettelijke overgangsbepaling voorzien dat bestaande vennootschappen hun statuten dienen te wijzigen voor 1 januari 2012 om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet en dat deze statutenwijzigingen in werking treden op 1 januari 2012.

Gelet op de aanneming, publicatie en (toekomstige) inwerkingtreding van de hier bedoelde wet, stelt de voorzitter aan de algemene vergadering dan ook voor om de beslissing terzake het agendapunt 2. (te weten de geplande wijzigingen aan de artikelen 23, 25, 28, 29 en 30 van de statuten) aan te passen en uitdrukkelijk te beslissen dat de voorgestelde statutenwijzigingen in werking zullen treden met ingang vanaf 1 januari 2012 zoals thans wettelijk voorzien.

Tegelijk stelt de voorzitter de algemene vergadering voor om terzake agendapunt 4. (“Volmacht voor de coördinatie van de statuten”) een technische amendering aan te brengen in vergelijking tot het gepubliceerde voorstel van besluit. Meer bepaald stelt de voorzitter voor om aan Berquin Notarissen en aan notaris Jean Dael machtiging te verlenen tot de opmaak (en de neerlegging) van een gecoördineerde tekst van de statuten waarbij:

- enerzijds de gewijzigde versie van de artikelen 23, 25, 28, 29 en 30 van de statuten in het *corpus* van de gecoördineerde statuten wordt opgenomen doch met de uitdrukkelijke vermelding bij elkeen van deze artikelen dat ze pas in werking treden op 1 januari 2012;



- anderzijds de thans bestaande versie van de artikelen 23, 25, 28, 29 en 30 van de statuten bij wijze van overgangsbepalingen opgenomen wordt onder een nieuw punt F/ in de overgangsbepalingen *in fine* van de gecoördineerde statuten.

VRAGENRONDE

De Voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de vragenronde vast.

STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem (conform artikel 26 van de statuten). Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de bijzondere gevolmachtigden van de aandeelhouders, die zelf stemgerechtigd moeten zijn, aan de stemming kunnen deelnemen (conform artikel 25 van de statuten) en dat overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen doch slechts over een raadgevende stem beschikken.

De voorzitter doet nog opmerken dat de naamloze vennootschap Lotus Bakeries Group Services, een negenennegentig komma tachtig procent (99,80%) dochtervennootschap van de vennootschap op dit ogenblik in totaal éénentwintigduizend tweehonderd achtennegentig (21.298) eigen aandelen in bezit heeft waarvan het stemrecht is geschorst.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten sub 1.a, 1.b en 2. van deze agenda slechts geldig kunnen worden aangenomen met drie vierden van de stemmen in overeenstemming met artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen;
- de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten sub 3., 4. en 5. van deze agenda geldig kunnen worden aangenomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen in overeenstemming met artikel 29, eerste alinea van de statuten.

De Voorzitter geeft aan dat de stemming zal gebeuren door middel van handopsteken. Hij of zij die tegenstemt of zich wenst te onthouden zal gevraagd worden zich te identificeren en mee te delen met hoeveel stemmen hij/zij wenst tegen te stemmen of zich te onthouden.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de **Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur** bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2010, en meer in het bijzonder als volgt:

de vergadering beslist de tekst van de **derde en vierde alinea van artikel 19** van de statuten te vervangen door volgende tekst die de inrichting, de taken en de werking van het auditcomité en het remuneratie- en benoemingscomité regelt, die als volgt luidt:

“De raad van bestuur richt in zijn midden adviserende comités op in de zin van het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder:

- een auditcomité zoals bepaald in artikel 526 bis van het Wetboek van vennootschappen met onder andere de taken beschreven in dat artikel; en
- een remuneratie- en benoemingscomité zoals bepaald in artikel 526 quater van het Wetboek van vennootschappen met onder andere de taken beschreven in dat artikel.”

Stemming:

VOOR	vierhonderd drieënvijftigduizend honderd drieënzeventig (453.173)
TEGEN	geen
ONTHOUDING	geen

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de **Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur** bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2010, en meer in het bijzonder als volgt:

de vergadering beslist **artikel 31, derde alinea** van de statuten, betreffende de opstelling van het remuneratieverslag en de afzonderlijke stemming over het remuneratieverslag binnen de schoot van de jaarvergadering, te vervangen door volgende tekst:

“De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit jaarverslag houdt tevens het remuneratieverslag in welke werd opgesteld door het remuneratie- en benoemingscomité. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag en over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissarissen.”

Stemming:

VOOR	vierhonderd drieënvijftigduizend honderd drieënzeventig (453.173)
TEGEN	geen
ONTHOUDING	geen

DERDE BESLISSING

Met het oog op de omzetting van Richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen en de aanpassing van de statuten aan de Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011, beslist de vergadering om de hiernavolgende statutenwijzigingen door te voeren dewelke pas in werking zullen treden **vanaf 1 januari 2012** conform de Wet van 5 april 2011 dat artikel 38 (overgangsbepaling) van de Wet van 20 december 2010 heeft vervangen en dat artikel 39 van laatstgenoemde wet heeft opgeheven:

- a. vervanging van de **eerste alinea van artikel 23** van de statuten betreffende de oproeping tot de algemene vergadering door volgende tekst: “ *De algemene vergaderingen, zowel de gewone als de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de*

commissaris(sen). Zij moeten bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval moeten deze aandeelhouders in hun vraag het voorwerp van de agenda aanduiden. Deze oproepingen gebeuren in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door de artikels 533 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Zij bevatten ten minste de gegevens voorzien door artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen.”

b. vervanging van de **alinea's 1 tot en met 4 van artikel 25** van de statuten betreffende de deelname aan de algemene vergadering door volgende tekst : *“Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder dient uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering aan de vennootschap, of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, te melden. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de financiële tussenpersoon dan wel erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, die respectievelijk werden voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.*

De warrant- en/of obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen”

c. vervanging van de tekst van de **vijfde alinea van artikel 25** van de statuten betreffende de deelname bij volmacht aan de algemene vergadering door volgende tekst : *“Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de*

volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten hebben voldaan.”

d. vervanging van de tekst van **artikel 28** van de statuten door de volgende tekst: *“De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Zolang de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op een markt in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.”*

e. invoeging van een **nieuw alinea in artikel 28** van de statuten betreffende het vraagrecht dat als volgt luidt: *“De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.”*

f. vervanging van de **negende alinea van artikel 29** van de statuten betreffende de termijn om de algemene vergadering te verdagen door volgende tekst: *“De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen; deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen; de volgende vergadering doet dan definitief uitspraak.”*

g. vervanging van de **eerste alinea van artikel 30** van de statuten door de volgende tekst : *“De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij bevatten ten minste de gegevens voorzien in artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen en worden openbaargemaakt via de website van de vennootschap binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.”*

Stemming:

VOOR	vierhonderd drieënvijftigduizend honderd drieënzeventig (453.173)
TEGEN	geen
ONTHOUDING	geen

VIERDE BESLISSING - Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.

Stemming:

VOOR	vierhonderd drieënvijftigduizend honderd drieënzeventig (453.173)
TEGEN	geen
ONTHOUDING	geen

VIJFDE BESLISSING - Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De algemene vergadering verleent aan Berquin Notarissen of aan notaris Jean Dael alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, waarbij:

- enerzijds de gewijzigde versie van de artikelen 23, 25, 28, 29 en 30 van de statuten in het *corpus* van de gecoördineerde statuten wordt opgenomen doch met de uitdrukkelijke vermelding bij elkeen van deze artikelen dat ze pas in werking treden op 1 januari 2012;
- anderzijds de thans bestaande versie van de artikelen 23, 25, 28, 29 en 30 van de statuten bij wijze van overgangsbepalingen opgenomen wordt onder een nieuw punt F/ in de overgangsbepalingen *in fine* van de gecoördineerde statuten.

Stemming:

VOOR	vierhonderd drieënvijftigduizend honderd drieënzeventig (453.173)
TEGEN	geen
ONTHOUDING	geen

ZESDE BESLISSING - Machtiging om de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister – Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie aan te passen.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de bedrijfsjuristen van Lotus Bakeries NV, gezamenlijk of individueel optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Stemming:

VOOR	vierhonderd drieënvijftigduizend honderd drieënzeventig (453.173)
TEGEN	geen
ONTHOUDING	geen

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijf en negentig euro (95 EUR).

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door de instrumenterende notaris, Meester Jean Dael.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd te GENT 2, de 17 MEI 2011, boek 229, blad 9, vak 14, zeven rollen, twee verz. Ontvangen: VIJFENTWINTIG euro (€ 25,00). De Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) S. HAEGEMAN.

Aangehechte stukken: aanwezigheidslijst, volmacht.

-----VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE-----