



LOTUS BAKERIES NV

Besluiten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2011

- 1) Het geconsolideerde en statutaire verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010 worden voorgesteld en toegelicht aan de hand van de presentatie.

Diverse vragen worden gesteld waarop een passend en volledig antwoord wordt gegeven. Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

- 2) Het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2010 wordt voorgelezen en becommentarieerd. Op de gestelde vragen wordt een passend en volledig antwoord gegeven. Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.
- 3) De balans en de resultatenrekening van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010 worden toegelicht aan de hand van de presentatie.
- 4) De vergadering beslist de statutaire jaarrekening over het boekjaar 2010 goed te keuren met unanimititeit.
- 5) De vergadering beslist het remuneratieverslag voor het boekjaar 2010 goed te keuren met unanimititeit.
- 6) De winst van het boekjaar voor de moedermaatschappij Lotus Bakeries bedraagt 15.567.434,79 EUR. Door het overgedragen resultaat van vorig boekjaar voor 2.751.853,34 EUR, de onttrekking aan de belastingvrije reserves voor 28.477,90 EUR en de overboeking naar de belastingvrije reserves voor -202.022,20 EUR bedraagt de te bestemmen winst van het boekjaar: 18.145.743,83.

De winstverdeling voorgesteld door de Raad van Bestuur is de volgende:

	<u>in EUR</u>
• Toevoeging aan de overige reserves	(11.107.189,43)
• Uitkering van een brutodividend van 8,80 EUR per aandeel aan 772.563 aandelen	6.798.554,40
• Uitkering van tantièmes aan de bestuurders	240.000,00
Totaal	18.145.743,83

De vergadering beslist de voorgestelde winstverdeling goed te keuren met unanimititeit.

- 7) a) De vergadering beslist met unanimité kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2010.
- b) De vergadering beslist met unanimité kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2010.
8. a) De vergadering benoemt met unanimité Sabine Sagaert BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Sabine Sagaert tot onafhankelijk bestuurder van Lotus Bakeries NV voor een duur van vier jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2015. Mevrouw Sabine Sagaert behaalde het diploma van handelsingenieur aan de KUL, alsook deze van Master in Economic legislation (UCL) en MBA (KUL). Zij heeft vooral functies uitgeoefend bij AB InBev, waarvan de laatste deze van Business Unit President Belux, en CEO Dental Division bij Arseus. Zij is thans General Manager Malt Europe bij de firma Cargill.
- De vergadering stelt met unanimité vast dat mevrouw Sabine Sagaert beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van Vennoetschappen.
- b) De vergadering beslist met unanimité, gezien het verstrijken van de bestuurdersmandaten van de heer Jean-Luc Dehaene en Wolferen BV, met vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Lokhorst, en de benoeming zoals vermeld in agendapunt 8 a), om het aantal bestuurdersmandaten te verminderen van elf naar tien.
9. De vergadering beslist om de voorgestelde bestuurdersvergoeding vanaf mei 2011 goed te keuren met unanimité, met name:
- van de bestuurders van 20.000 euro per persoon per jaar;
 - van de voorzitter van de Raad van Bestuur van 40.000 euro per jaar;
 - van de leden van het Auditcomité en het Remuneratie- en Benoemingscomité van 5.000 euro per persoon per jaar.
-