



## LOTUS BAKERIES NV

### VOLMACHTFORMULIER GEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES

Lees en volg aandachtig de volgende instructies:

- Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1
- VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP p. 2 en 3 om er zeker van te zijn dat uw gevolmachtigde namens u kan stemmen
- Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op p. 4

De ondergetekende:

(volledige naam van de aandeelhouder).....

Volledig adres van de aandeelhouder: .....

Eigenaar van ..... aandelen op naam – aandelen aan toonder - gedematerialiseerde aandelen  
(schrappen wat niet past)

van Lotus Bakeries NV, met zetel te Lembeke, Gentstraat 52, stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde

de heer – mevrouw .....(volledige naam invullen)

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

- **de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Lotus Bakeries NV, die gehouden wordt op vrijdag 11 mei 2012 om 16.30u op de maatschappelijke zetel te 9971 Lembeke, Gentstraat 52.**
- **Deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:**
  1. Kennisname van het statutaire en het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
  2. Kennisname van het statutaire en het geconsolideerde controleverslag van de Commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Lotus Bakeries NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
  3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Lotus Bakeries NV afgesloten op 31 december 2011.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.  
**Voorstel van besluit:** goedkeuring van de statutaire jaarrekening van Lotus Bakeries NV afgesloten op 31 december 2011.
  5. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2011.  
**Voorstel van besluit:** goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2011 zoals opgenomen in het jaarverslag voor het boekjaar 2011.
  6. Goedkeuring van het voorstel tot toewijzing van het resultaat.  
**Voorstel van besluit:** goedkeuring van de voorgestelde toewijzing van het resultaat van Lotus Bakeries NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
  7. Kwijting aan de Bestuurders en Commissaris.  
**Voorstel van besluit:** de vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2011.
  8. Benoeming bestuurder.  
**Voorstel van besluit:** de vergadering benoemt Bene Invest BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Benedikte Boone, tot niet-uitvoerend bestuurder van Lotus Bakeries NV voor een duur van vier jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016 en dit ter vervanging van Charlofin NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel Boone, wiens mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering van 11 mei 2012 ten gevolge van het bereiken van de leeftijdsgrens.
  9. Goedkeuring van het aandelenoptieplan 2012.  
**Voorstel van besluit:** goedkeuring van het aandelenoptieplan 2012
  10. Varia.
- deel te nemen aan alle andere gewone algemene vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig is zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld.

## STEMINSTRUCTIES

Vul hier uw steminstructies in:

1. Statutaire en geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.  
*(geeft geen aanleiding tot stemming)*
2. Statutaire en geconsolideerde controleverslag van de Commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Lotus Bakeries NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.  
*(geeft geen aanleiding tot stemming)*
3. Geconsolideerde jaarrekening van Lotus Bakeries NV afgesloten op 31 december 2011.  
*(geeft geen aanleiding tot stemming)*

## STEMINSTRUCTIES

Vul hier uw steminstructies in:

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011  
 voor  tegen  onthouding
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2011  
 voor  tegen  onthouding
6. Goedkeuring van het voorstel tot toewijzing van het resultaat  
 voor  tegen  onthouding
7. Kwijting aan de Bestuurders  
 voor  tegen  onthouding  
Kwijting aan de Commissaris  
 voor  tegen  onthouding
8. Benoeming niet-uitvoerend bestuurder Benedikte Boone  
 voor  tegen  onthouding
9. Goedkeuring van het aandelenoptieplan 2012  
 voor  tegen  onthouding
10. Varia  
*(geeft geen aanleiding tot stemming)*

Indien een stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht, zal de bijzondere gevolmachtigde voor het voorstel stemmen.

Evenwel, indien er een potentieel belangenconflict zou bestaan tussen de aandeelhouder en de bijzondere gevolmachtigde, zoals voorzien in artikel 547bis §4 van het Wetboek van vennootschappen, dan zal er enkel rekening gehouden worden met de specifieke steminstructies voor ieder voorstel tot besluit.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking van het voorgaande, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van de instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden. In het bijzonder:

machtigt de aandeelhouder de bijzondere gevolmachtigde om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen

of

geeft de aandeelhouder de bijzondere gevolmachtigde de instructie om zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de vergadering zouden worden opgenomen.

Indien de aandeelhouder geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of ze allebei heeft aangekruist, zal de bijzondere gevolmachtigde zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op agenda van de vergadering zouden worden opgenomen.

Plaats en datum .....2012.

Handtekening van de aandeelhouder  
(*Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht"*).

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: .....

Functie.....

Juridische entiteit .....

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde aandeelhouder.