



**LOTUS BAKERIES NV**  
Gentstraat 52  
9971 LEMBEKE  
Rechtspersonenregister Gent  
Ondernemingsnummer 0401.030.860

**Besluiten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  
14 mei 2013**

---

- 1) Het geconsolideerde en statutaire verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012 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 2012 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 2012 worden toegelicht aan de hand van de presentatie.
- 4) De vergadering beslist om de statutaire jaarrekening van Lotus Bakeries NV over het boekjaar 2012 goed te keuren zoals hieronder weergegeven.

Stemmen Voor	453.598
Stemmen Tegen	-
Onthouding	-
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	453.598

- 5) De vergadering beslist het remuneratieverslag voor het boekjaar 2012 goed te keuren zoals hieronder weergegeven.

Stemmen Voor	451.551
Stemmen Tegen	647
Onthouding	1.400
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	453.598

- 6) De winst van het boekjaar voor de moedermaatschappij Lotus Bakeries bedraagt 25.551.762,33 EUR. De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt aldus: 25.551.762,33 EUR.

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

	<u>in EUR</u>
• Toevoeging aan de wettelijke reserves	3.078,57
• Toevoeging aan de overige reserves	17.658.182,36
• Uitkering van een brutodividend van 9,80 EUR per aandeel aan 779.643 aandelen	7.640.501,40

- Uitkering van tantièmes aan de bestuurders
- TOTAAL

250.000,00  
25.551.762,33

De vergadering beslist de voorgestelde winstverdeling goed te keuren zoals hieronder weergegeven.

Stemmen Voor	453.598
Stemmen Tegen	-
Onthouding	-
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	453.598

- 7) a) De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2012 zoals hieronder weergegeven.

Stemmen Voor	453.598
Stemmen Tegen	-
Onthouding	-
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	453.598

- b) De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2012 zoals hieronder weergegeven.

Stemmen Voor	453.598
Stemmen Tegen	-
Onthouding	-
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	453.598

- 8) a) De vergadering herbenoemt volgende bestuurders van Lotus Bakeries NV:
- Beukenlaan NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Matthieu Boone, voor een duur van vier jaar.
  - Mercur Consult NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jan Boone, voor een duur van vier jaar.
  - CofigoMM BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jan Vander Stichele, voor een duur van vier jaar.
  - PMF NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Boone, voor een duur van vier jaar.
  - De heer Anton Stevens, voor een duur van vier jaar.
- b) De vergadering herbenoemt volgende onafhankelijke bestuurders van Lotus Bakeries NV:
- Herman Van de Velde NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Herman Van de Velde, voor een duur van vier jaar.
  - Mevrouw Dominique Leroy, voor een duur van vier jaar.
  - Benoit Graulich BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Benoit Graulich, voor een duur van vier jaar.

Alle personen en vennootschappen die voorgesteld worden om herbenoemd te worden als onafhankelijk bestuurder, voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurdersvergoedingen zoals goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 13 mei 2011 blijven ongewijzigd.

Stemmen Voor	453.598
Stemmen Tegen	-
Onthouding	-
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	453.598

- 9) a) De vergadering herbenoemt PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA vertegenwoordigd door Peter Opsomer tot commissaris van Lotus Bakeries NV voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal bijgevolg vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2016 besluitend over het boekjaar 2015.

Stemmen Voor	453.598
Stemmen Tegen	-
Onthouding	-
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	453.598

- b) De vergadering bevestigt haar goedkeuring voor de bezoldiging van de commissaris (statutair en geconsolideerd) van 61.033 EUR voor het jaar 2012, en verleent goedkeuring van de voorgestelde bezoldiging voor het jaar 2013, zijnde 61.033 EUR.

Stemmen Voor	453.598
Stemmen Tegen	-
Onthouding	-
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	453.598

10) Varia

Er worden geen andere bijzondere punten meer naar voor gebracht.

---