



LOTUS BAKERIES NV

OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de **Gewone en Buitengewone algemene vergadering** die zal gehouden worden op **vrijdag 8 mei 2015 om 16.30 uur te 9971 Lembeke, Gentstraat 52**, met de volgende **agenda**:

1. Lezing en bespreking van het statutaire en het geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2014.
2. Lezing en bespreking van het statutaire en het geconsolideerde controleverslag van de commissaris met betrekking tot genoemde jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2014.
3. Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op dezelfde datum.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 goed, met inbegrip van de goedkeuring van het bruto-dividend van 12,40 EUR per aandeel.”

4. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2014.”

5. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met 31 december 2014.”

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar van de vennootschap afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.”

7. Hernieuwing van het bestuursmandaat van Sabine Sagaert BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Sagaert.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering besluit om het bestuursmandaat van Sabine Sagaert BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Sagaert, te hernieuwen voor een periode van vier jaar die ingaat vanaf de datum van het besluit van de gewone algemene vergadering van 8 mei 2015 en dit als onafhankelijk bestuurder, aangezien de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter W. Venn. en in het Corporate Governance Charter van de vennootschap. De betrokkene ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 20.000 euro.”

8. Kennisname van de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 12 februari 2015 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar huidig adres en wijziging van artikel 2, eerste zin van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 12 februari 2015 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9971 Lembeke, Gentstraat 1 met ingang vanaf 12 februari 2015 en besluit tot overeenkomstige wijziging van artikel 2, eerste zin van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014.”

9. Hernieuwing van de machtiging in artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verkrijgen in geval van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verkrijgen overeenkomstig artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 in het geval van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te hernieuwen en te verlengen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2015. De buitengewone algemene vergadering beslist om de machtiging, die aan de raad van bestuur gegeven werd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 11 mei 2012 van kracht zal blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met de inkoop van eigen aandelen. De huidige tekst van artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden “11 mei 2012” worden vervangen door “8 mei 2015”.

10. Kennisname van het met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 604, tweede lid juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen inzake de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal zoals hierna vermeld onder punt 11 en 12.

11. Hernieuwing van de machtiging in overgangsbepaling B, a) van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot een welbepaald maximumbedrag.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen tot een maximumbedrag van 4.533.338,20 EUR zoals vermeld in overgangsbepaling B, a) van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2015. De buitengewone algemene vergadering beslist om de machtiging, die aan de raad van bestuur gegeven werd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 27 april 2010 van kracht zal blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met de inkoop van eigen aandelen. De huidige tekst van overgangsbepaling B, a) van de gecoördineerde statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden “27 april 2010” worden vervangen door “8 mei 2015”.

12. Hernieuwing van de machtiging in overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen zoals vermeld in overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8 mei 2015. De tekst van overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden “11 mei 2012” worden vervangen door “8 mei 2015”.

13. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:

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

14. Volmacht voor coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan Berquin Notarissen 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.”

PRAKTISCHE BEPALINGEN

1. Registratie en deelname

Enkel personen die cumulatief voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder punten A en B infra, zijn gerechtigd om aan de Gewone en Buitengewone algemene vergadering deel te nemen en hun stem uit te brengen, namelijk:

A. Registratie

Uiterlijk op vrijdag 24 april 2015 om 24.00u (Belgische Tijd) (= “Registratiedatum”)

- **Voor de houders van aandelen op naam:** de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, uiterlijk op de “Registratiedatum”, in het register van aandelen op naam van Lotus Bakeries NV.
- **Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:** de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

B. Bevestiging van deelname

Uiterlijk op zaterdag 2 mei 2015

Elke aandeelhouder dient zijn voornemen om de Gewone en Buitengewone algemene vergadering bij te wonen en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen, te bevestigen aan de vennootschap.

Deze kennisgeving en, desgevallend, het attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op uw naam zijn ingeschreven dienen aan de onderneming te worden bezorgd:

De kennisgeving moet uiterlijk op **2 mei 2015** bij Lotus Bakeries toekomen.

- **De houders van aandelen op naam** worden verzocht Lotus Bakeries binnen de hierboven opgegeven termijn schriftelijk het aantal aandelen mee te delen waarmee ze op de algemene vergadering aan de stemming wensen deel te nemen.
- **De houders van gedematerialiseerde aandelen** krijgen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling een attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de “Registratiedatum” op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven. Ze worden verzocht hun financiële instelling te vragen Lotus Bakeries onmiddellijk, en binnen de hierboven opgegeven termijn op de hoogte te stellen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming wensen deel te nemen.
- **De houders van warrants** die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die uit hoofde van artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen de vergadering kunnen bijwonen met raadgevende stem, worden verzocht te voldoen aan dezelfde formaliteiten van

neerlegging en voorafgaande kennisgeving als deze die aan de houders van aandelen op naam worden opgelegd.

De vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten kosteloos zijn voor de aandeelhouders.

2. Volmachten

Iedere aandeelhouder, die voldoet aan de hogervermelde toelatingsvoorwaarden, mag zich op de Gewone en Buitengewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, die geen aandeelhouder dient te zijn. Behoudens uitzonderingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, mag een aandeelhouder slechts één volmachthouder aanduiden.

Wij bevelen u aan gebruik te maken van de volmachtformulieren die beschikbaar zijn op onze website, www.lotusbakeries.com. Kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht moet ten laatste op 2 mei 2015 bezorgd worden aan Lotus Bakeries op ondervermeld adres.

De ondertekende originele volmacht moet aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

De natuurlijke personen die als aandeelhouder, gevolmachtigde of orgaan van een rechtspersoon deelnemen aan de vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de vergadering. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmachtdrager bewijzen.

3. Documentatie

Alle documenten en de informatie bedoeld in artikel 533bis §2 van het Wetboek van Vennootschappen zullen vanaf 8 april 2015 ter beschikking worden gesteld op de website: www.lotusbakeries.com.

Vanaf deze datum kan elke aandeelhouder tegen voorlegging van het hierboven vermelde attest op werkdagen en tijdens de normale kantooruren een kopie verkrijgen van de documenten die krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel.

Voornoemde stukken worden op 8 april 2015 kosteloos toegestuurd aan de eigenaars van aandelen op naam en de warranthouders. Deze worden eveneens verstuurd naar de bestuurders en de commissaris.

4. Vraagrecht

Elke aandeelhouder heeft het recht om tijdens de algemene vergadering of schriftelijk voor de algemene vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag. De aandeelhouders, die op geldige wijze kennis hebben gegeven van deelname aan de algemene vergadering, kunnen deze schriftelijke vragen voorafgaandelijk per e-mail of per fax formuleren en deze dienen uiterlijk op 2 mei 2015 om 17u in het bezit te zijn van Lotus Bakeries NV.

Verdere informatie met betrekking tot dit recht is beschikbaar op de website van de vennootschap op het volgende adres www.lotusbakeries.com/investor_relations/shareholders_guide/shareholders_meeting.

5. Agenderingsrecht

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van Lotus Bakeries NV, kunnen (i) te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en (ii) voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze verzoeken, samen met het bewijs van bezit van de vereiste participatie, met naargelang van het geval de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, dienen ten laatste op 16 april 2015 in het bezit te zijn van Lotus Bakeries NV. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op 23 april 2015 een aangevulde agenda bekendmaken.

De vennootschap zal de ontvangst van deze verzoeken per e-mail of per post bevestigen op het adres dat daartoe door de aandeelhouder werd aangegeven.

Verdere informatie met betrekking tot dit recht is beschikbaar op de website van de vennootschap op het volgende adres www.lotusbakeries.com/investor_relations/shareholders_guide/shareholders_meeting.

* *
*

Elke mededeling aan Lotus Bakeries NV uit hoofde van deze oproeping dient gericht te worden tot:

- ✓ hetzij per brief: Lotus Bakeries NV
Mevr. Sofie Dumarey, Corporate Secretary
Gentstraat 1
9971 Lembeke
België
- ✓ hetzij per e-mail: sofie.dumarey@lotusbakeries.com;
- ✓ hetzij per fax: 09 376 26 26

* *
*

De raad van bestuur

LOTUS BAKERIES NV

Zetel van de vennootschap: Gentstraat 1, B-9971 Lembeke
Rechtspersonenregister Gent, Ondernemingsnummer 0401.030.860
Tel (+32) (0)9 376 26 11 Fax (+32) (0)9 376 26 26
Meer informatie over Lotus Bakeries: www.lotusbakeries.com