



## LOTUS BAKERIES NV

### OPROEPING GEWONE 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 algemene vergadering** die zal worden gehouden op **vrijdag 12 mei 2017 om 16.30 uur in Hostellerie Ter Heide, Tragelstraat 2 te 9971 Lembeke**, met de volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van het statutaire jaarverslag en het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
2. Kennisname en bespreking van het statutaire controleverslag en het geconsolideerde controleverslag van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
3. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, met inbegrip van de goedkeuring van het brutodividend van 16,20 EUR per aandeel en de bestemming van het resultaat.  
Voorstel van besluit:  
*“De gewone algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren, met inbegrip van de goedkeuring van het brutodividend van 16,20 EUR per aandeel en de bestemming van het resultaat.”*
4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
5. Kwijting aan de bestuurders.  
Voorstel van besluit:  
*“De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.”*
6. Kwijting aan de commissaris.  
Voorstel van besluit:  
*“De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.”*

7. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Voorstel van besluit:

*“De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren.”*

8. Kennisname einde van het huidige bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuurdersmandaat van Vasticom BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Vander Stichele, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

*“De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Vasticom BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Vander Stichele, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap en besluit tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021.”*

9. Kennisname einde van het huidige bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuurdersmandaat van Mercur Consult BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Boone, als uitvoerend bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

*“De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Mercur Consult BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Boone, als uitvoerend bestuurder van de vennootschap en besluit tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021.”*

10. Kennisname einde van het huidige bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuurdersmandaat van PMF NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

*“De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van PMF NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap en besluit tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021.”*

11. Kennisname einde van het huidige bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuurdersmandaat van de heer Anton Stevens, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

*“De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van de heer Anton Stevens, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap en besluit tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021.”*

12. Kennisname einde van het bestuurdersmandaat van Herman Van de Velde NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herman Van de Velde, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

*“De gewone algemene vergadering neemt kennis van de ontslagname van Herman Van de Velde NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Herman Van de Velde, als bestuurder van de vennootschap wegens het bereiken van de maximale wettelijke termijn voor*

*het uitoefenen van een mandaat als onafhankelijk bestuurder, en besluit om deze ontslagname te aanvaarden met ingang onmiddellijk na deze gewone algemene vergadering.”*

13. Benoeming van Peter Bossaert, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap in het licht van het einde van het bestuurdersmandaat van Herman Van de Velde NV.

Voorstel van Besluit:

*“De gewone algemene vergadering besluit om Peter Bossaert te benoemen tot onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021, en dit ter vervanging van Herman Van de Velde NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Herman Van de Velde. Peter Bossaert zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het huidige renumerationbeleid, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 13 mei 2011.”*

14. Kennisname einde van het huidige bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuurdersmandaat van Benoit Graulich BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Benoit Graulich, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

*“De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Benoit Graulich BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Benoit Graulich, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap en besluit tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021.”*

15. Kennisname einde van het huidige bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuurdersmandaat van mevrouw Dominique Leroy als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

*“De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van mevrouw Dominique Leroy als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap en besluit tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021.”*

## 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 algemene vergadering deel te nemen en hun stem uit te brengen, namelijk:

#### A. Registratie

***Uiterlijk op vrijdag 28 april 2017 om 24.00 uur (Belgische Tijd) (= "Registratiedatum")***

- **Voor de houders van aandelen op naam:** de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving van de aandelen op naam, 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 gedematerialiseerde aandelen, op naam van de aandeelhouder, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling uiterlijk op de Registratiedatum.

#### B. Bevestiging van deelname

***Uiterlijk op zaterdag 6 mei 2017***

Elke aandeelhouder dient zijn voornemen om de gewone 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 **6 mei 2017** 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 algemene 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 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](http://www.lotusbakeries.com). Kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht moet ten laatste op 6 mei 2017 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 algemene 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 algemene vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de algemene 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 12 april 2017 ter beschikking worden gesteld op de website: [www.lotusbakeries.com/investor-relations/shareholders-guide/shareholders-meeting](http://www.lotusbakeries.com/investor-relations/shareholders-guide/shareholders-meeting).

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 12 april 2017 kosteloos toegestuurd aan de houders van aandelen op naam en de warrantheouders. Deze worden eveneens verstuurd naar de bestuurders en de commissaris van de vennootschap.

## **4. Vraagrecht**

Elke aandeelhouder heeft het recht om tijdens de gewone algemene vergadering of schriftelijk voor de gewone 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 6 mei 2017 om 17.00 uur 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](http://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 22 april 2017 in het bezit te zijn van Lotus Bakeries NV. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op 27 april 2017 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](http://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  
Mevrouw Brechtje Haan, Corporate Secretary  
Gentstraat 1  
9971 Lembeke  
België
- ✓ hetzij per e-mail: brechtje.haan@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](http://www.lotusbakeries.com)