



## LOTUS BAKERIES NV

### VOLMACHTFORMULIER

#### GEWONE EN BUITENGEWONE 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. 5 om er zeker van te zijn dat uw gevolmachtigde namens u kan stemmen
- Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op p. 6

De ondergetekende:

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

Volledig adres van de aandeelhouder: .....

Eigenaar van ..... aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past*)

van Lotus Bakeries NV, met zetel te 9971 Lembeke, Gentstraat 1, 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 en Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Lotus Bakeries NV, die gehouden wordt op vrijdag 8 mei 2015 om 16.30 uur te 9971 Lembeke, Gentstraat 52.**
- **deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agendapunten:**
  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."*

- deel te nemen aan alle andere 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. Statutair en geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2014.  
*(geeft geen aanleiding tot stemming)*
2. Statutair en geconsolideerd controleverslag van de commissaris met betrekking tot genoemde jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2014.  
*(geeft geen aanleiding tot stemming)*
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.  
 voor  tegen  onthouding  
  
Goedkeuring van het voorstel tot bestemming van het resultaat.  
 voor  tegen  onthouding  
  
Geconsolideerde jaarrekening van Lotus Bakeries NV afgesloten op 31 december 2014.  
*(geeft geen aanleiding tot stemming)*
4. Kwijting aan de bestuurders.  
 voor  tegen  onthouding
5. Kwijting aan de commissaris.  
 voor  tegen  onthouding
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2014.  
 voor  tegen  onthouding
7. Hernieuwing van het bestuursmandaat van Sabine Sagaert BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Sagaert.  
 voor  tegen  onthouding
8. Kennisname 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.  
*(geeft geen aanleiding tot stemming)*  
  
Wijziging van artikel 2, eerste zin van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014 met vermelding van nieuw maatschappelijk adres te 9971 Lembeke, Gentstraat 1.  
 voor  tegen  onthouding
9. Hernieuwing van de machtiging in artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014.  
 voor  tegen  onthouding
10. Kennisname van het met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur opgemaakt inzake de hernieuwing van de machtiging vermeld in overgangsbepaling B, a) en b) van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014.  
*(geeft geen aanleiding tot stemming)*
11. Hernieuwing van de machtiging in overgangsbepaling B, a) van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014.  
 voor  tegen  onthouding
12. Hernieuwing van de machtiging in overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten d.d. 9 mei 2014.  
 voor  tegen  onthouding
13. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.  
 voor  tegen  onthouding
14. Volmacht voor coördinatie van de statuten.  
 voor  tegen  onthouding

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 .....2015.

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.