



LOTUS BAKERIES NV

VOLMACHTFORMULIER GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 MEI 2017

Lees en volg aandachtig de volgende instructies:

- Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1
- VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP p. 4 en 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. 5

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 algemene vergadering van aandeelhouders van Lotus Bakeries NV, die gehouden wordt op vrijdag 12 mei 2017 om 16.30 uur in Hostellerie Ter Heide, Tragelstraat 2 te 9971 Lembeke**
- **deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agendapunten en voorstellen van besluit:**
 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 ontslagnamen 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 ontslagnamen 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 remuneratiebeleid, 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.”

- **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 met betrekking tot de hierboven gespecificeerde voorstellen van besluit:

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.
(geeft geen aanleiding tot stemming)
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.
(geeft geen aanleiding tot stemming)
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.
 voor tegen onthouding

Kennisname en goedkeuring van het voorstel tot bestemming van het resultaat.
 voor tegen onthouding
4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
(geeft geen aanleiding tot stemming)
5. Kwijting aan de bestuurders.
 voor tegen onthouding
6. Kwijting aan de commissaris.
 voor tegen onthouding
7. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
 voor tegen onthouding
8. Kennisname einde van het 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.
 voor tegen onthouding
9. Kennisname einde van het 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.
 voor tegen onthouding
10. Kennisname einde van het 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.
 voor tegen onthouding
11. Kennisname einde van het bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuurdersmandaat van de heer Anton Stevens, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap.
 voor tegen onthouding
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.
 voor tegen onthouding

- | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 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. | <input type="checkbox"/> voor | <input type="checkbox"/> tegen | <input type="checkbox"/> onthouding |
| 14. | Kennisname einde van het 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. | <input type="checkbox"/> voor | <input type="checkbox"/> tegen | <input type="checkbox"/> onthouding |
| 15. | Kennisname einde van het bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuurdersmandaat van mevrouw Dominique Leroy als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. | <input type="checkbox"/> voor | <input type="checkbox"/> tegen | <input type="checkbox"/> onthouding |

Bij afwezigheid van steminstructies voor enig agendapunt of in het geval dat er, om welke reden dan ook, enige onduidelijkheid zou ontstaan betreffende de steminstructies, zal de volmachtgever altijd "voor" het voorstel tot besluit stemmen voor deze punten waarvoor geen of een onduidelijke steminstructie is gegeven; dit zal geacht zijn een specifieke steminstructie te zijn in de zin van artikel 547bis §4 2° van het Wetboek van vennootschappen.

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. 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 zicht 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.

Onderhavige volmacht geldt tevens als aanmelding in de zin van artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen.

Plaats en datum2017.

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.