

Karel Boone quitte ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration de Lotus Bakeries. Proposition de nomination de Benedikte Boone au poste de nouvel administrateur non exécutif. Matthieu Boone devient le nouveau président du conseil d'administration.

Monsieur Karel Boone, qui a atteint la limite d'âge de 70 ans, quitte le conseil d'administration de Lotus Bakeries SA après un mandat de 46 ans, dont 20 ans à titre de président. Il a commencé sa carrière professionnelle auprès de Lotus Bakeries en 1966 et a exercé la fonction de CEO de 1974 à 2006.

Le conseil d'administration remercie vivement Monsieur Karel Boone. En effet, il a toujours cherché à renforcer l'enracinement familial de la firme tout en respectant pleinement la gouvernance d'entreprise. Sa vision à long terme, son audace, sa ténacité, et beaucoup de travail ont permis à Lotus Bakeries de se transformer en un groupe international renommé.

Il sera proposé à l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2012 de nommer Madame Benedikte Boone au poste d'administrateur non exécutif de Lotus Bakeries SA. Benedikte Boone est la plus jeune fille de Karel Boone et elle remplacera son père au conseil d'administration en qualité d'administrateur.

Après l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2012, Karel Boone sera remplacé au poste de président du conseil d'administration de Lotus Bakeries SA par son frère, Monsieur Matthieu Boone, ancien CEO de Lotus Bakeries.

Lotus Bakeries a donc décidé de poursuivre la féminisation de son conseil d'administration. Avec Benedikte Boone, le conseil d'administration comptera en effet trois administratrices.

À partir du 11 mai 2012, le conseil d'administration sera composé de la manière suivante :

- 2 administrateurs exécutifs
 - Jan Boone, CEO (via Mercur Consult NV)
 - Jan Vander Stichele, COO (via CofigoMM BVBA)

- 4 administrateurs non exécutifs représentant l'actionnaire majoritaire Stichting Administratiekantoor van aandelen Lotus Bakeries
 - Matthieu Boone, Voorzitter (via Beukenlaan NV)
 - Johan Boone (via PMF NV)
 - Benedikte Boone (via Bene Invest BVBA)
 - Anton Stevens

- 4 administrateurs indépendants
 - Benoit Graulich (via Benoit Graulich BVBA)
 - Dominique Leroy
 - Sabine Sagaert (via Sabine Sagaert BVBA)
 - Herman Van de Velde (via Herman Van de Velde NV)

Lotus Bakeries en quelques mots

Lotus Bakeries se concentre sur des spécialités authentiques dans le secteur de la biscuiterie et de la pâtisserie, comme le speculoos, le pain d'épices/l'ontbijtkoek, les spécialités de pâtisserie, les gaufres et le pepparkakor. Lotus Bakeries, dont le siège social est établi en Belgique, est une entreprise dynamique d'envergure internationale qui possède des sites de production en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Suède, des organisations de vente dans neuf pays européens et aux Etats-Unis/Canada ainsi qu'un département exportation pour les autres pays. Fort d'un effectif de quelque 1200 personnes, le Groupe produit et vend, sous les marques Lotus, Peijnenburg et Anna's, des produits savoureux d'excellente qualité. Ayant pu conserver un équilibre parfait entre tradition et innovation, Lotus Bakeries offre au consommateur un assortiment de produits unique en son genre. Le Groupe clôture l'exercice 2011 sur un chiffre d'affaires de 275,6 millions EUR. Les actions Lotus Bakeries sont cotées sur Euronext Bruxelles.

Pour plus de précisions, veuillez prendre contact avec :

Jan Boone, CEO
tel. + 32 9 376 26 02

Filip Standaert
tel. +32 9 376 26 01
e-mail : filip.standaert@lotusbakeries.com

Pour en savoir plus sur Lotus Bakeries : www.lotusbakeries.com