



BAKERIES

> SINCE 1932 <

Embargo 08/03/2010 – 17 h 45

Communiqué de presse
Information réglementée

LOTUS BAKERIES ET BISINVEST ont l'intention de fusionner

L'ancrage de l'actionnariat de Lotus Bakeries a toujours été solide et a permis au Groupe de réaliser ses objectifs à long terme. Depuis l'introduction en bourse en 1988, il s'est organisé au sein de la holding Bisinvest NV et d'un Administratiekantoor. A l'heure actuelle, Bisinvest détient 470.175 actions Lotus Bakeries (58,55 % du total) . L'Administratiekantoor détient 99,99 % des actions Bisinvest et 81.549 actions Lotus Bakeries (10,16 % du total).

Les conseils d'administration de Lotus Bakeries et de l'Administratiekantoor souhaitent continuer cet ancrage, en l'adaptant à l'évolution et à l'utilité actuelle de chaque élément composant de la structure. C'est la raison pour laquelle ils proposent que Lotus Bakeries NV procède à la reprise par fusion de l'intégralité de l'actif et du passif de Bisinvest NV. La fusion deviendra réalité en avril 2010 au plus tard, avec effet comptable rétroactif au 1^{er} janvier 2010. Pour cette fusion, la sécurité fiscale a été obtenue.

Pour le rapport d'échange de cette fusion, il sera le suivant : la moyenne sur 10 jours, à dater du 15 février 2010 (c'est-à-dire le jour où, avant l'ouverture des marchés, le communiqué de presse relatif aux résultats annuels 2009 a été publié) du cours de clôture de l'action Lotus Bakeries, soit un montant de 336,10 EUR par action. Compte tenu de l'actif (158.034.119,95 EUR, montant adapté à la valeur d'une action Lotus Bakeries) et du passif (10.250.488,52 EUR) de Bisinvest, le rapport d'échange est fixé à 1,1844 action Lotus Bakeries pour une action Bisinvest.

Comme le nombre d'actions Bisinvest s'élève à 371.241 unités, 439.701 nouvelles actions Lotus Bakeries, auxquelles seront liés les mêmes droits aux dividendes que les actions Lotus Bakeries existantes, seront émises. Après la fusion, Lotus Bakeries détiendra 470.175 actions propres, qui seront radiées ; le nombre d'actions Lotus Bakeries diminuera par conséquent de 803.037 à 772.563 (470.175 actions radiées et 439.701 nouvelles actions émises).

Quatre branches familiales (Karel Boone, Matthieu Boone, Johan Boone et Antoine Stevens), de même que les administrateurs exécutifs (Jan Boone et Jan Vander Stichele), échangeront leurs certificats Bisinvest contre des certificats Lotus Bakeries. Même si certains détenteurs de certificats n'ont pas l'intention de convertir leurs actions Lotus Bakeries en certificats, l'Administratiekantoor conservera quelque 58 % des actions Lotus Bakeries.





BAKERIES

> SINCE 1932 <

A l'occasion de la fusion, l'ancrage de l'actionnariat se renforce, en reformulant les règles de transfert de l'Administratiekantoor : aucun certificat Lotus Bakeries ne pourra être cédé dans les trois ans, sauf entre les membres d'une même branche de famille ; ensuite, les cessions avec droit de préemption deviendront possibles, mais les certificats non acquis ne seront decertifiables que dans une mesure limitée.

A la fusion seront liés plusieurs avantages majeurs :

- continuation, sur une base solide et adaptée, de l'ancrage de l'actionnariat familial, pour permettre à Lotus Bakeries de réaliser ses objectifs à long terme. La fusion n'engendrera aucune modification du contrôle qu'exerce l'Administratiekantoor sur Lotus Bakeries ; la situation du contrôle sur l'Administratiekantoor demeurera elle aussi inchangée.
- Le " free float " passera de 31,29 à 42,25 %.
- Le bénéfice par action augmentera de 31,2 à 31,7 euros (calcul pro forma sur la base des résultats 2009).

Consultez le site www.lotusbakeries.com pour toute information pratique à ce sujet.

Lotus Bakeries en quelques mots

Lotus Bakeries se concentre sur des spécialités authentiques dans le secteur de la biscuiterie et de la pâtisserie, comme les speculoos, le pain d'épice/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, en Suède et au Canada, 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 1224 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 2009 sur un chiffre d'affaires de 261,1 millions EUR. Les actions Lotus Bakeries sont cotées sur Euronext Bruxelles.

Pour plus d'information, veuillez prendre contact avec :

- Matthieu Boone, CEO
Tél. : +32-09-376.26.11
- Filip Standaert, Corporate Secretary
Tél. : +32-09-376.26.11
Fax : +32-09-376.26.04
e-mail : filip.standaert@lotusbakeries.com

www.lotusbakeries.com



ANNA'S