



LOTUS BAKERIES NV
Gentstraat 52
9971 LEMBEKE
Rechtspersonenregister Gent
Ondernemingsnummer 0401.030.860

**Besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
11 mei 2012**

EERSTE BESLUIT - Inkoop eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel – hernieuwing machtiging – wijziging artikel 18 bis en Overgangsbepaling E/

De algemene vergadering besluit om de machtiging vervat in artikel 18bis van de statuten en waarbij aan de raad van bestuur de bevoegdheid wordt verleend om te beslissen tot de inkoop van eigen aandelen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar ingaand op de dag van de bekendmaking van onderhavige machtiging en artikel 18bis, eerste alinea te vervangen door volgend besluit :

*“De raad van bestuur is gemachtigd om **aandelen van de vennootschap te verkrijgen** voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een **ernstig en dreigend nadeel** zou lijden. Deze machtiging is toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **11 mei 2012**. Deze machtiging kan voor periodes van 3 jaar verlengd worden.”*

De algemene vergadering besluit 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 8 mei 2009 van kracht zal blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met de inkoop van eigen aandelen waarvan boven sprake en Overgangsbepaling E/ aan te passen aan onderhavig besluit als volgt:

“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 8 mei 2009, zal van kracht blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met de inkoop van eigen aandelen waarvan sprake in artikel 18bis van de statuten.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 453.873

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:

58,74 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebracht stemmen: 453.873

waarvan

VOOR	451.572
TEGEN	2.301
ONTHOUDING	/

TWEEDE BESLUIT - Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod – artikel 604 juncto 607 van het Wetboek van vennootschappen - wijziging Overgangsbepaling D/, b)

De algemene vergadering neemt kennis en gaat over tot bespreking van het verslag met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 604 *juncto* 607 van het Wetboek van vennootschappen, zoals opgesteld door de raad van bestuur op 10 februari 2012.

De algemene vergadering besluit om de machtiging vervat in Overgangsbepaling D/, b) van de statuten en waarbij aan de raad van bestuur machtiging werd verleend om in het kader van het toegestane kapitaal, na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 604 *juncto* 607 van het Wetboek van vennootschappen, het maatschappelijk kapitaal te verhogen voor een maximumbedrag van één miljoen honderd drieëndertig duizend driehonderd vierendertig euro en vijfenvijftig cent (1.133.334,55EUR), te hernieuwen voor een periode van 3 jaar ingaand op de dag van de toekenning van onderhavige machtiging.

De algemene vergadering besluit om Overgangsbepaling D/, b) aan te passen aan de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur inzake het toegestane kapitaal, na een kennisgeving van de FSMA inzake een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 604 *juncto* 607 van het Wetboek van vennootschappen, als volgt :

“D/ b) Bij toepassing van dit toegestane kapitaal is de raad van bestuur tevens gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 11 mei 2012, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap – bij toepassing van het toegestane kapitaal – te verhogen voor zover:

- de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;*
- de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en*
- het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.*

Dit alles onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.”

De algemene vergadering verduidelijkt dat de machtiging inzake het toegestane kapitaal verleend aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen en vervat in Overgangsbepaling D/, a), behouden blijft onder de bij buitengewone algemene vergadering van 27 april 2010 toegekende voorwaarden.

Bijlagen

Het voormeld verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 453.873

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
58,74 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebracht stemmen: 453.873

waarvan

VOOR	451.572
TEGEN	2.301
ONTHOUDING	/

DERDE BESLUIT - Inlassing van een nieuw derde lid in artikel 23 van de statuten

De algemene vergadering besluit om een nieuw derde lid in te lassen in artikel 23 van de statuten luidend als volgt:

“Indien de vennootschap luidens een ter griffie neergelegd fusievoorstel voornemens is om als overnemende vennootschap over te gaan tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zonder een bijeenroeping van een algemene vergadering in hoofde van de overnemende vennootschap, dan hebben een of meer aandeelhouders die aandelen bezitten die minstens 5 % van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, niettemin het recht op bijeenroeping van een algemene vergadering die over dat fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten. Van de uitoefening van dit recht wordt schriftelijk kennis gegeven aan de raad van bestuur, welke vervolgens overgaat tot bijeenroeping van de algemene vergadering.”

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 453.873

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
58,74 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebracht stemmen: 453.873

waarvan

VOOR	453.873
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIERDE BESLUIT - Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten

De algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 453.873

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
58,74 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebracht stemmen: 453.873

waarvan

VOOR	453.873
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIJFDE BESLUIT - Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De 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.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 453.873

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
58,74 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebracht stemmen: 453.873

waarvan

VOOR	453.873
TEGEN	/
ONTHOUDING	/
