



PERSBERICHT: GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op 3 april 2020 heeft de Raad van Bestuur haar oproeping gepubliceerd voor de gewone en buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 8 mei 2020 om 16.30 uur. In de oproeping heeft de Raad van Bestuur haar wens geuit om deze vergadering achter gesloten deuren te houden en heeft zij alle aandeelhouders aangemoedigd om deel te nemen aan de algemene vergadering middels aanduiding van een volmachtouder, zijnde de secretaris van de vennootschap.

Op donderdag 9 april 2020 is het Koninklijk Besluit nr. 4 verschenen, houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie. Dit KB verschaft de Raad van Bestuur het recht om, zelfs zonder enige statutaire machtiging, aan de deelnemers aan de gewone en buitengewone algemene vergadering op te leggen om hun rechten *uitsluitend* uit te oefenen middels het verlenen van een volmacht en om alle fysieke aanwezigheid van aandeelhouders te verbieden. De Raad van Bestuur van Lotus Bakeries bevestigt dat zij van dit recht gebruik wenst te maken en dat de gewone en buitengewone algemene vergadering van vrijdag 8 mei 2020 achter gesloten deuren plaatsvindt, in aanwezigheid van enkel het bureau, de gedelegeerd bestuurder en de notaris. Voor de modaliteiten omtrent registratie & deelname per volmacht aan de gewone en buitengewone algemene vergadering verwijst de Raad van Bestuur naar de oproeping van 3 april 2020, die beschikbaar is op de website van de vennootschap (<https://www.lotusbakeries.com/shareholders-meeting>).

Behoudens de verplichting voor deelnemers aan de gewone en buitengewone algemene vergadering tot het verlenen van een volmacht, wordt de oproeping slechts als volgt gewijzigd:

1. Onder sectie III, volmachten, wordt de termijn waarbinnen aandeelhouders het volmacht formulier kunnen indienen verlengd tot maandag 4 mei 2020.
2. Onder sectie V, vraagrecht, bevestigt de Raad van Bestuur dat het vraagrecht beperkt is tot het stellen van schriftelijke vragen, doch de termijn voor indiening van deze schriftelijke vragen wordt verlengd tot 4 mei 2020 om 17 uur. De Raad van Bestuur zal alle schriftelijke vragen – al dan niet gegroepeerd – schriftelijk beantwoorden uiterlijk op de dag van de algemene vergadering doch voor stemming.

Lotus Bakeries in een notendop

Lotus Bakeries is in 1932 gestart in het dorp Lembeke in België en is inmiddels wereldwijd actief in het segment van traditionele en natuurlijke tussendoortjes met onder meer de merken Lotus, Lotus Biscoff, Dinosaurus, Peijnenburg, Annas, Nâkd, TREK, BEAR en Kiddylicious. Lotus Bakeries, met hoofdzetel in België, is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievevestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Zweden, Zuid-Afrika en de VS, en eenentwintig eigen verkooporganisaties in Europa, Amerika en Azië. Verder werkt Lotus Bakeries samen met commerciële partners in een vijftigtal landen wereldwijd. Lotus Bakeries telt ongeveer 2.000 medewerkers. Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie verwerft het Lotus merk de consument met een uniek gamma van kwaliteitsvolle en lekkere producten. Het geheim van Lotus Biscoff zit in de unieke smaak, de typische vorm en de verrassende knapperigheid van het koekje. De unieke gekarameliseerde smaak van speculoos is inmiddels ook verwerkt in pasta en ijs. Onder de merknaam Lotus wordt voorts een breed gamma aan gebakspecialiteiten en wafels aangeboden. Koninklijke Peijnenburg is marktleider in ontbijtkoek in Nederland en Annas staat voor een typisch Zweedse specialiteit, pepparkakor: dunne, krokante koekjes met gember en kaneel. Onder de merken Nâkd, TREK en BEAR biedt Lotus Bakeries lekkere tussendoortjes aan, gemaakt van volledig natuurlijke ingrediënten, onbewerkt en zonder toegevoegde suikers. Kiddylicious focust zich op gezonde tussendoortjes voor de allerkleinsten. In 2019 realiseerde Lotus Bakeries een omzet van 613 miljoen EUR. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels. De meerderheid van de aandelen is in handen van de families Boone en Stevens.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Jan Boone - CEO
Tel. + 32 9 376 26 14

Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www.lotusbakeries.com

