



LOTUS BAKERIES NV

Besluiten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2010

- 1) Het geconsolideerde en statutaire verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009 worden voorgesteld en toegelicht aan de hand van de presentatie.

Diverse vragen worden gesteld waarop een passend en volledig antwoord wordt gegeven. Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

- 2) Het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2009 wordt voorgelezen en becommentarieerd. Op de gestelde vragen wordt een passend en volledig antwoord gegeven.
Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

- 3) De balans en de resultatenrekening van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2009 worden toegelicht aan de hand van de presentatie.
De posten worden naar inhoud omschreven.

- 4) Bij afzonderlijke stemming wordt de statutaire jaarrekening over het boekjaar 2009 met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

- 5) De winst van het boekjaar voor de moedermaatschappij Lotus Bakeries bedraagt 15.502.962,28 EUR. Door de onttrekking aan de belastingvrije reserves voor 35.867,48 EUR en de overboeking naar de belastingvrije reserves voor -180.802,98 EUR bedraagt de te bestemmen winst van het boekjaar: 15.358.026,78 EUR.

De winstverdeling voorgesteld door de Raad van Bestuur is de volgende:

	<u>in EUR</u>
• Toevoeging aan de overige reserves:	(9.074.535,38)
• Uitkering van een brutodividend van 7,80 EUR per aandeel aan 772.563 aandelen ⁽¹⁾	6.025.991,40
• Uitkering van tantièmes aan de bestuurders	257.500,00
Totaal	15.358.026,78

⁽¹⁾ De dividenden van de ingekochte aandelen Lotus Bakeries worden uitgekeerd aan Lotus Bakeries Group Services NV en worden bijgevolg niet geschorst.

Dit voorstel wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

- 6) De vergadering geeft met algemeenheid van stemmen kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2009.

Met algemeenheid van stemmen wordt kwijting verleend aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2009.

- 7) a) De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Christavest Comm. VA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stanislas Boone.
b) De vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om het aantal bestuursmandaten te verminderen van twaalf naar elf.
- 8) a) De vergadering herbenoemt, met algemeenheid van stemmen, op voorstel van het Auditcomité, Pricewaterhouse-Coopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de Burg. BVBA Lieven Adams, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Lieven Adams, bedrijfsrevisor, en door de Burg. BVBA Peter Opsomer, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor tot Commissaris van Lotus Bakeries NV voor een periode van drie jaar, dit is tot onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2013, besluitend over het boekjaar 2012.
b) De vergadering keurt, met algemeenheid van stemmen, de voorgestelde bezoldiging van de Commissaris: 111.283 EUR per jaar goed (statutair en geconsolideerd).
-