



## LOTUS BAKERIES NV

### VOLMACHTFORMULIER GEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES

Lees en volg aandachtig de volgende instructies:

- Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1
- VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP p. 3 om er zeker van te zijn dat uw gevolmachtigde namens u kan stemmen
- Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op p. 4

De ondergetekende:

(volledige naam van de aandeelhouder).....

Volledig adres van de aandeelhouder: .....

Eigenaar van ..... aandelen op naam – aandelen aan toonder - gedematerialiseerde aandelen  
(schrappen wat niet past)

van Lotus Bakeries NV, met zetel te Lembeke, Gentstraat 52, stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde

de heer – mevrouw .....(volledige naam invullen)

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

- **de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Lotus Bakeries NV, die gehouden wordt op dinsdag 14 mei 2013 om 16.30u op de maatschappelijke zetel te 9971 Lembeke, Gentstraat 52.**

- **Deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:**

1. Kennisname van het statutaire en het geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
2. Kennisname van het statutaire en het geconsolideerde controleverslag van de commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Lotus Bakeries NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Lotus Bakeries NV afgesloten op 31 december 2012.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.  
**Voorstel van besluit:** goedkeuring van de statutaire jaarrekening van Lotus Bakeries NV afgesloten op 31 december 2012.
  5. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2012.  
**Voorstel van besluit:** goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2012 zoals opgenomen in het jaarverslag voor het boekjaar 2012.
  6. Goedkeuring van het voorstel tot toewijzing van het resultaat.  
**Voorstel van besluit:** goedkeuring van de voorgestelde toewijzing van het resultaat van Lotus Bakeries NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
  7. Kwijting aan de bestuurders en commissaris.  
**Voorstel van besluit:** de vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2012.
  8. Herbenoeming van bestuurders  
**Voorstellen van besluit:**
    - a) Herbenoeming tot bestuurder van Lotus Bakeries NV:
      - Beukenlaan NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Matthieu Boone, voor een duur van vier jaar.
      - Mercur Consult NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jan Boone, voor een duur van vier jaar.
      - CofigoMM BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jan Vander Stichele, voor een duur van vier jaar.
      - PMF NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Johan Boone, voor een duur van vier jaar.
      - De heer Anton Stevens, voor een duur van vier jaar.
    - b) Herbenoeming tot onafhankelijk bestuurder van Lotus Bakeries NV:
      - Herman Van de Velde NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Herman Van de Velde, voor een duur van vier jaar.
      - Mevrouw Dominique Leroy, voor een duur van vier jaar.
      - Benoit Graulich BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Benoit Graulich, voor een duur van vier jaar.
- Alle personen en vennootschappen die voorgesteld worden om herbenoemd te worden als onafhankelijk bestuurder, voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen.
- De bestuurdersvergoedingen zoals goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 13 mei 2011 blijven ongewijzigd.
9. Herbenoeming van commissaris
    - a) **Voorstel van besluit:** herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA vertegenwoordigd door Peter Opsomer tot commissaris van Lotus Bakeries NV voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal bijgevolg vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2016 besluitend over het boekjaar 2015.
    - b) **Voorstel van besluit:** bevestiging van de goedkeuring van de bezoldiging van de commissaris (statutair en geconsolideerd) van 61.033 EUR voor het jaar 2012, en goedkeuring van de voorgestelde bezoldiging voor het jaar 2013, zijnde 61.033 EUR.
  10. Varia.



Indien een stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht, zal de bijzondere gevolmachtigde voor het voorstel stemmen.

Evenwel, indien er een potentieel belangenconflict zou bestaan tussen de aandeelhouder en de bijzondere gevolmachtigde, zoals voorzien in artikel 547bis §4 van het Wetboek van Vennootschappen, dan zal er enkel rekening gehouden worden met de specifieke steminstructies voor ieder voorstel tot besluit.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking van het voorgaande, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van de instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden. In het bijzonder:

machtigt de aandeelhouder de bijzondere gevolmachtigde om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen

of

geeft de aandeelhouder de bijzondere gevolmachtigde de instructie om zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de vergadering zouden worden opgenomen.

Indien de aandeelhouder geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of ze allebei heeft aangekruist, zal de bijzondere gevolmachtigde zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op agenda van de vergadering zouden worden opgenomen.

Plaats en datum .....2013.

Handtekening van de aandeelhouder  
(Moet voorafgegaan worden door de  
handgeschreven woorden "Goed voor volmacht").

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent: .....

Functie.....

Juridische entiteit .....

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde aandeelhouder.