

Afscheid van Karel Boone als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van Lotus Bakeries. Voorstel tot benoeming van Benedikte Boone als nieuwe niet-uitvoerend bestuurder. Matthieu Boone wordt nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur.

De heer Karel Boone neemt, ten gevolge van het bereiken van de leeftijdsgrens van 70 jaar, afscheid van de Raad van Bestuur van Lotus Bakeries NV na een mandaat van 46 jaar waarvan 20 jaar als Voorzitter. Hij begon zijn professionele loopbaan bij Lotus Bakeries in 1966 en hij oefende de functie van CEO uit van 1974 tot 2006.

De Raad van bestuur dankt Karel Boone. Steeds heeft hij gezocht naar de familiale verankering van het bedrijf met volle respect voor de Corporate Governance. Zijn visie, durf, doorzettingsvermogen en zeer hard werken hebben ervoor gezorgd dat Lotus Bakeries zich heeft ontwikkeld tot een gerenommeerde internationale Groep.

Er zal aan de gewone algemene vergadering van 11 mei 2012 voorgesteld worden om Mevrouw Benedikte Boone te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder van Lotus Bakeries NV. Benedikte Boone is de jongste dochter van Karel Boone en zij zal haar vader in de Raad van Bestuur vervangen in de hoedanigheid van bestuurder.

Karel Boone zal als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Lotus Bakeries NV, na de gewone algemene vergadering op 11 mei 2012, opgevolgd worden door zijn broer, de heer Matthieu Boone, voormalig CEO van Lotus Bakeries.

Lotus Bakeries kiest aldus voor een verdere vervrouwelijking van zijn Raad van Bestuur . Met Benedikte Boone zal de Raad van Bestuur drie vrouwelijke bestuurders tellen.

Vanaf 11 mei 2012 zal de Raad van Bestuur als volgt samengesteld zijn:

- 2 uitvoerende bestuurders
 - Jan Boone, CEO (via Mercur Consult NV)
 - Jan Vander Stichele, COO (via CofigoMM BVBA)

- 4 niet-uitvoerende bestuurders als vertegenwoordigers van de meerderheidsaandeelhouder Stichting Administratiekantoor van aandelen Lotus Bakeries
 - Matthieu Boone, Voorzitter (via Beukenlaan NV)
 - Johan Boone (via PMF NV)
 - Benedikte Boone (via Bene Invest BVBA)
 - Anton Stevens

- 4 onafhankelijke bestuurders
 - Benoit Graulich (via Benoit Graulich BVBA)
 - Dominique Leroy
 - Sabine Sagaert (via Sabine Sagaert BVBA)
 - Herman Van de Velde (via Herman Van de Velde NV)

Lotus Bakeries in een notendop

Lotus Bakeries focust op authentieke specialiteiten uit de koekjes- en gebakwereld zoals speculoos, peperkoek/ontbijtkoek, gebakspecialiteiten, wafels en pepparkor koekjes. Lotus Bakeries, met hoofdzetel in België, is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievevestigingen in België, Nederland, Frankrijk en Zweden, eigen verkooporganisaties in een 9-tal Europese landen en in de Verenigde Staten/Canada en een exportafdeling voor de overige landen. Met ongeveer 1200 medewerkers produceert en verkoopt Lotus Bakeries onder de merken Lotus, Peijnenburg en Anna's kwaliteitsvolle en lekkere producten. Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie verwent Lotus Bakeries de consument met een uniek productengamma. In 2011 realiseerde Lotus Bakeries een omzet van 275,6 miljoen euro. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Jan Boone, CEO
tel. + 32 9 376 26 02

Filip Standaert
tel. +32 9 376 26 01
e-mail : filip.standaert@lotusbakeries.com

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