



## LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de **Gewone Algemene Vergadering** die zal gehouden worden op **dinsdag 18 mei 2010 om 16.30u op de maatschappelijke zetel te 9971 Lembeke, Gentstraat 52**, met de volgende **agenda**:

1. Kennisname van het statutaire en het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
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 2009.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Lotus Bakeries NV afgesloten op 31 december 2009.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.  
*Voorstel van besluit:* goedkeuring van de statutaire jaarrekening van Lotus Bakeries NV afgesloten op 31 december 2009.
5. 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 2009.
6. 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 2009.
7. a) Kennisname van het ontslag als bestuurder van Christavest Comm. VA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stanislas Boone.  
b) Vermindering van het aantal bestuursmandaten.  
*Voorstel van besluit:* de vergadering beslist om het aantal bestuurdersmandaten te verminderen van twaalf naar elf.

8. Herbenoeming van de Commissaris.

**Voorstellen van besluit:**

- a) herbenoeming, op voorstel van het Auditcomité, van PricewaterhouseCoopers 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) goedkeuring van de voorgestelde bezoldiging van de Commissaris: 111.283 EUR per jaar (statutair en geconsolideerd).

9. Varia.

De Raad van Bestuur wenst de aandeelhouders in herinnering te brengen dat zij, om aan de vergadering deel te kunnen nemen, de volgende formaliteiten, overeenkomstig artikel 25 van de statuten, in acht moeten nemen:

1. De eigenaars van **gedrukte aandelen aan toonder** moeten hun effecten **uiterlijk op vrijdag 7 mei 2010** deponeren in de zetel van de vennootschap of bij één van de volgende instellingen: Bank Degroof, Dexia Bank, BNP Paribas Fortis, ING Bank, KBC Bank en Petercam met de vermelding of ze aan de Gewone Algemene Vergadering zullen deelnemen.
2. De eigenaars van **gedematerialiseerde aandelen** moeten **uiterlijk op vrijdag 7 mei 2010** in de zetel van de vennootschap of bij één van de volgende instellingen: Bank Degroof, Dexia Bank, BNP Paribas Fortis, ING Bank, KBC Bank en Petercam hun attest neerleggen, opgemaakt door de aangenomen rekeninghouder, of het vereffeningsorganisme, die de onbeschikbaarheid van de aandelen bevestigt tot na de datum van de vergadering.
3. De eigenaars van **aandelen op naam**, moeten **uiterlijk op vrijdag 7 mei 2010** het Corporate Secretary van Lotus Bakeries NV schriftelijk (per brief of per fax of per e-mail (filip.standaert@lotusbakeries.com) in kennis stellen van hun voornemen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering en bovendien vermelden voor hoeveel aandelen ze opkomen.

Iedere eigenaar van aandelen kan zich **geldig laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde die zelf stemgerechtigd is**. Volmachtformulieren worden ter beschikking van de aandeelhouders gehouden op het Corporate Secretary van de vennootschap (telefoonnummer 09/376.26.02) alsmede op de website van de vennootschap: [www.lotusbakeries.com/investorrelations/aandeelhoudersgids](http://www.lotusbakeries.com/investorrelations/aandeelhoudersgids). De ondertekende volmachten moeten eveneens **uiterlijk op vrijdag 7 mei 2010** op de maatschappelijke zetel toekomen.

De houders van warrants uitgegeven met de medewerking van de vennootschap mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch enkel met raadgevende stem en mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders met aandelen op naam.

De Raad van Bestuur

**LOTUS BAKERIES NV**

Maatschappelijke Zetel: Gentstraat 52 B-9971 Lembeke  
Rechtspersonenregister Gent, Ondernemingsnummer 0401.030.860  
Tel (+32) (0)9 376 26 11 Fax (+32) (0)9 376 26 04  
Meer informatie over Lotus Bakeries: [www.lotusbakeries.com](http://www.lotusbakeries.com)