



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 worden gehouden op **vrijdag 13 mei 2016 om 16.30 uur in Hostellerie Ter Heide, Tragelstraat 2 te 9971 Lembeke**, met de volgende **agenda**:

1. Kennisname en bespreking van het statutaire jaarverslag en het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
2. Kennisname en bespreking van het statutaire controleverslag en het geconsolideerde controleverslag van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
3. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de goedkeuring van het brutodividend van 14,20 EUR per aandeel en de bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit:
“De gewone algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren, met inbegrip van de goedkeuring van het brutodividend van 14,20 EUR per aandeel en de bestemming van het resultaat.”
4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
5. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel van besluit:
“De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.”
6. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel van besluit:
“De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.”

7. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
Voorstel van besluit:
“De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren.”
8. Ontslagname van Beukenlaan NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Matthieu Boone, als bestuurder van de vennootschap.
Voorstel van besluit:
“De gewone algemene vergadering neemt kennis van de ontslagname van Beukenlaan NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Matthieu Boone, als bestuurder van de vennootschap wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, en besluit om deze ontslagname te aanvaarden met ingang onmiddellijk na deze algemene vergadering.”
9. Benoeming van Concellent NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sofie Boone, tot niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap.
Voorstel van besluit:
“De gewone algemene vergadering besluit om Concellent NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sofie Boone, te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap, voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020, en dit ter vervanging van Beukenlaan NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Matthieu Boone. Concellent NV zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR ontvangen.”
10. Kennisname einde van het bestuurdersmandaat van Bene Invest BVBA, en benoeming van Beneconsult BVBA tot niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap.
Voorstel van besluit:
“De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van Bene Invest BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Benedikte Boone, en besluit om Beneconsult BVBA, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Benedikte Boone, te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020. Beneconsult BVBA zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding van 20.000 EUR ontvangen.”
11. Herbenoeming commissaris.
Voorstel van besluit:
“De gewone algemene vergadering besluit om BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2018 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 120.994 EUR per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen. Deze vergoeding omvat de audit van de statutaire jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de beoordeling van de halfjaarcijfers van de vennootschap. De gewone algemene vergadering besluit eveneens tot goedkeuring van de bezoldiging van de commissaris (statutair en geconsolideerd) van 406.000 EUR voor het jaar 2015 voor alle auditwerkzaamheden voor de Groep.”

PRAKTISCHE BEPALINGEN

1. Registratie en deelname

Enkel personen die cumulatief voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder punten A en B infra, zijn gerechtigd om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen en hun stem uit te brengen, namelijk:

A. Registratie

Uiterlijk op vrijdag 29 april 2016 om 24.00 uur (Belgische Tijd) (= "Registratiedatum")

- **Voor de houders van aandelen op naam:** de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving van de aandelen op naam, op naam van de aandeelhouder, uiterlijk op de Registratiedatum, in het register van aandelen op naam van Lotus Bakeries NV.
- **Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:** de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving van de gedematerialiseerde aandelen, op naam van de aandeelhouder, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling uiterlijk op de Registratiedatum.

B. Bevestiging van deelname

Uiterlijk op zaterdag 7 mei 2016

Elke aandeelhouder dient zijn voornemen om de gewone algemene vergadering bij te wonen en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen, te bevestigen aan de vennootschap.

Deze kennisgeving en, desgevallend, het attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op uw naam zijn ingeschreven dienen aan de onderneming te worden bezorgd.

De kennisgeving moet uiterlijk op **7 mei 2016** bij Lotus Bakeries toekomen.

- **De houders van aandelen op naam** worden verzocht Lotus Bakeries binnen de hierboven opgegeven termijn schriftelijk het aantal aandelen mee te delen waarmee ze op de algemene vergadering aan de stemming wensen deel te nemen.
- **De houders van gedematerialiseerde aandelen** krijgen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling een attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven. Ze worden verzocht hun financiële instelling te vragen Lotus Bakeries onmiddellijk, en binnen de hierboven opgegeven termijn op de hoogte te stellen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarmee ze aan de stemming wensen deel te nemen.
- **De houders van warrants** die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die uit hoofde van artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen de vergadering kunnen bijwonen met raadgevende stem, worden verzocht te voldoen aan dezelfde formaliteiten van neerlegging en voorafgaande kennisgeving als deze die aan de houders van aandelen op naam worden opgelegd.

De vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten kosteloos zijn voor de aandeelhouders.

2. Volmachten

Iedere aandeelhouder, die voldoet aan de hogervermelde toelatingsvoorwaarden, mag zich op de gewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, die geen aandeelhouder dient te zijn. Behoudens uitzonderingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, mag een aandeelhouder slechts één volmachthouder aanduiden.

Wij bevelen u aan gebruik te maken van de volmachtformulieren die beschikbaar zijn op onze website, www.lotusbakeries.com. Kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht moet ten laatste op 7 mei 2016 bezorgd worden aan Lotus Bakeries op ondervermeld adres.

De ondertekende originele volmacht moet aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

De natuurlijke personen die als aandeelhouder, gevolmachtigde of orgaan van een rechtspersoon deelnemen aan de vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de vergadering. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmachtdrager bewijzen.

3. Documentatie

Alle documenten en de informatie bedoeld in artikel 533bis §2 van het Wetboek van Vennootschappen zullen vanaf 13 april 2016 ter beschikking worden gesteld op de website: www.lotusbakeries.com/investor_relations/shareholders_guide/shareholders_meeting.

Vanaf deze datum kan elke aandeelhouder tegen voorlegging van het hierboven vermelde attest op werkdagen en tijdens de normale kantooruren een kopie verkrijgen van de documenten die krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel.

Voornoemde stukken worden op 13 april 2016 kosteloos toegestuurd aan de houders van aandelen op naam en de warranthouders. Deze worden eveneens verstuurd naar de bestuurders en de commissaris van de vennootschap.

4. Vraagrecht

Elke aandeelhouder heeft het recht om tijdens de algemene vergadering of schriftelijk voor de algemene vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag. De aandeelhouders, die op geldige wijze kennis hebben gegeven van deelname aan de algemene vergadering, kunnen deze schriftelijke vragen voorafgaandelijk per e-mail of per fax formuleren en deze dienen uiterlijk op 7 mei 2016 om 17.00 uur in het bezit te zijn van Lotus Bakeries NV.

Verdere informatie met betrekking tot dit recht is beschikbaar op de website van de vennootschap op het volgende adres www.lotusbakeries.com/investor_relations/shareholders_guide/shareholders_meeting.

5. Agenderingsrecht

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van Lotus Bakeries NV, kunnen (i) te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en (ii) voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze verzoeken, samen met het bewijs van bezit van de vereiste participatie, met naargelang van het geval de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, dienen ten laatste op 21 april 2016 in het bezit te zijn van Lotus Bakeries NV. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op 28 april 2016 een aangevulde agenda bekendmaken.

De vennootschap zal de ontvangst van deze verzoeken per e-mail of per post bevestigen op het adres dat daartoe door de aandeelhouder werd aangegeven.

Verdere informatie met betrekking tot dit recht is beschikbaar op de website van de vennootschap op het volgende adres www.lotusbakeries.com/investor_relations/shareholders_guide/shareholders_meeting.

* *
*

Elke mededeling aan Lotus Bakeries NV uit hoofde van deze oproeping dient gericht te worden tot:

- ✓ hetzij per brief: Lotus Bakeries NV
De heer Johan Van den Eynde, Corporate Secretary
Gentstraat 1
9971 Lembeke
België
- ✓ hetzij per e-mail: johan.vandeneynde@lotusbakeries.com
- ✓ hetzij per fax: 09 376 26 26

* *
*

De Raad van Bestuur

LOTUS BAKERIES NV

Zetel van de vennootschap: Gentstraat 1, B-9971 Lembeke
Rechtspersonenregister Gent, Ondernemingsnummer 0401.030.860
Tel. (+32) (0)9 376 26 11 Fax (+32) (0)9 376 26 26
Meer informatie over Lotus Bakeries: www.lotusbakeries.com