



LOTUS BAKERIES NV

OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE 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 en buitengewone algemene vergadering** die zal worden gehouden op **dinsdag 15 mei 2018 om 16.30 uur in Hostellerie Ter Heide, Tragelstraat 2 te 9971 Lembeke**, met de volgende **agenda**:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag en het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
2. Kennisname en bespreking van het controleverslag en het geconsolideerde controleverslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 19,50 EUR per aandeel.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 19,50 EUR per aandeel.”

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
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 2017.

De gewone algemene vergadering besluit bovendien om kwijting te verlenen aan Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Van de Velde, die ontslag heeft genomen als onafhankelijk bestuurder met ingang onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de vennootschap van 12 mei 2017.”

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 2017.”

7. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed te keuren.”

8. Kennisname einde van het bestuurdersmandaat van mevrouw Dominique Leroy als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering neemt kennis van de ontslagname van mevrouw Dominique Leroy als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap en besluit om deze ontslagname te aanvaarden. De ontslagname zal ingaan na deze algemene vergadering.”

9. Benoeming van Lema NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Michel Moortgat, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van Besluit:

“De gewone algemene vergadering besluit om Lema NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Michel Moortgat, te benoemen tot onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2022. Lema NV zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het huidige remuneratiebeleid, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 13 mei 2011.”

10. Hernieuwing van de machtiging in artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten d.d. 4 oktober 2017 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verkrijgen in geval van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verkrijgen overeenkomstig artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten d.d. 4 oktober 2017 in het geval van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te hernieuwen en te verlengen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018. De buitengewone algemene vergadering beslist om de machtiging, die aan de raad van bestuur gegeven werd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 8 mei 2015 van kracht zal blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met de inkoop van eigen aandelen. De huidige tekst van artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden “8 mei 2015” worden vervangen door “15 mei 2018”.

11. Kennisname van het met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 604, tweede lid juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen inzake de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal zoals hierna vermeld onder punt 12.

12. Hernieuwing van de machtiging in overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten d.d. 4 oktober 2017 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen zoals vermeld in overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten d.d. 4 oktober 2017 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2018. De tekst van overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden “8 mei 2015” worden vervangen door “15 mei 2018”.”

13. Vernieuwing van de bevoegdheden van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen overeenkomstig overgangsbepaling A van de gecoördineerde statuten d.d. 4 oktober 2017.

Voorstel tot besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen zoals vermeld in overgangsbepaling A van de gecoördineerde statuten d.d. 4 oktober 2017 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2018. De tekst van overgangsbepaling A van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden “9 mei 2014” worden vervangen door “15 mei 2018”.”

14. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.”

15. Volmacht voor coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan Berquin Notarissen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.”

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 en buitengewone algemene vergadering deel te nemen en hun stem uit te brengen, namelijk:

A. Registratie

Uiterlijk op dinsdag 1 mei 2018 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. Gezien 1 mei 2018 geen werkdag is wordt u aangeraden om de werkdag voordien contact op te nemen met uw bankagentschap, welke dag naar alle waarschijnlijkheid vrijdag 27 april 2018 is.

B. Bevestiging van deelname

Uiterlijk op woensdag 9 mei 2018

Elke aandeelhouder dient zijn voornemen om de gewone en buitengewone 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 **9 mei 2018** 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 algemene 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 en buitengewone 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 9 mei 2018 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 algemene 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 algemene vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de algemene 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 2018 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 2018 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 gewone en buitengewone algemene vergadering of schriftelijk voor de gewone 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 9 mei 2018 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 23 april 2018 in het bezit te zijn van Lotus Bakeries NV. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op 30 april 2018 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
Mevrouw Brechtje Haan, Corporate Secretary
Gentstraat 1
9971 Lembeke
België
- ✓ hetzij per e-mail: brechtje.haan@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