



## LOTUS BAKERIES NV

### GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 12 MEI 2023

Vandaag, 12 mei 2023, heeft de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lotus Bakeries NV plaatsgevonden.

#### STEMUITSLAGEN

Alle agendapunten zijn door de aandeelhouders goedgekeurd. Voor details van de stemuitslagen per agendapunt wordt verwezen naar de rubriek '[shareholders' meeting](#)' op de website van de vennootschap.

#### DIVIDEND

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2023 heeft beslist uit de winst over het boekjaar 2022 een brutodividend van 45 EUR per aandeel toe te kennen.

De ex dividend datum is 16 mei 2023. De dividenden kunnen vanaf 22 mei 2023 geïnd worden tegen afgifte van coupon nr. 35 aan de loketten van Degroof - Petercam, BNP Paribas Fortis, Belfius, ING Bank en KBC Bank.

#### BENOEMINGEN RAAD VAN BESTUUR

De bestuursmandaten van de volgende bestuurders zijn door de algemene vergadering goedgekeurd:

- Benoeming van Eagli BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Noelle Goris, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Deze nieuwe bestuurder wordt benoemd omwille van haar hierna vermelde professionele kwaliteiten. Mevrouw Goris behaalde een master in rechten en een MBA in International Business. Ze begon haar carrière bij Procter & Gamble België in 1997 en werkte er in verschillende sales en marketing functies in Brussel, Rotterdam en Genève. Die internationale ervaring heeft ze kunnen verderzetten bij Coty tussen 2016 en 2020, een van de grootste beauty bedrijven in de wereld. Ze was er verantwoordelijk voor het luxe segment in Travel Retail Europa en de export markten in Europa. Inmiddels werkt ze drie jaar bij La Prairie, eigendom van de Beiersdorf Groep, waar ze deel uitmaakt van de Board en verantwoordelijk is voor La Prairie Asia Pacific, Global Export Markets en Global Travel Retail. Daarnaast is Noëlle Goris sinds 2021 ook lid van de adviesraad van Hello Hossy. Haar uitgebreide internationale ervaring zal een grote meerwaarde betekenen voor Lotus Bakeries en het groeiverhaal van de organisatie kunnen versterken.
- Benoeming van Lema BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michel Moortgat, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap in opvolging van Lema NV, welke entiteit als gevolg van een splitsing werd ontbonden.

#### Lotus Bakeries in een notendop

*Lotus Bakeries, opgericht in 1932 in Lembeke (België), is wereldwijd actief in het segment van traditionele en natuurlijke tussendoortjes met onder meer merken als Lotus, Lotus® Biscoff®, naïd, TREK, BEAR, Kiddylicious, Peter's Yard, Dinosaurus, Peijnenburg en Annas. Lotus Bakeries, met hoofdzetel in België, is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievervestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Zweden, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten, en 21 eigen verkooporganisaties in Europa, Amerika en Azië. Verder werkt Lotus Bakeries samen met commerciële partners in een vijftigtal landen wereldwijd. Lotus Bakeries telt rond de 2.700 medewerkers en realiseerde in 2022 een omzet van 877,5 miljoen euro. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels. De meerderheid van de aandelen is in handen van de families Boone en Stevens.*

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Jan Boone - CEO

Tel. + 32 9 376 26 14

Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op [www.lotusbakeries.com](http://www.lotusbakeries.com).