

VOLMACHTFORMULIER GEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES

De ondergetekende.....
wonende te..... postnummer
straat nr..... bus

Eigenaar/Eigenares ⁽¹⁾ van aandelen op naam - aandelen aan toonder - gedematerialiseerde aandelen ⁽¹⁾ van de naamloze vennootschap "Lotus Bakeries", met zetel te Lembeke, Gentstraat, nummer 52.

Stelt bij deze aan tot bijzondere gevolmachtigde ⁽²⁾ :

naam
wonende te postnummer
straat nr..... bus

Aan wie alle machten verleend worden teneinde:

- **Hem/haar ⁽¹⁾ te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Lotus Bakeries", die gehouden zal worden op dinsdag 18 mei 2010 om 16.30u op de maatschappelijke zetel te 9971 Lembeke, Gentstraat 52.**

- **Deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende 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.

- **Te dien einde deel te nemen aan alle andere gewone algemene vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig is zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld.**

Gedaan

te.....op.....2010.

Handtekening van de aandeelhouder ⁽³⁾

Indien de aandeelhouder geen natuurlijke persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Functie

Juridische entiteit

die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde aandeelhouder.

(1) Schrappen wat niet past

(2) De naam van de volmachtdrager mag opengelaten worden. Als de naam van de volmachtdrager wordt vermeld, dient deze zelf stemgerechtigd te zijn.

(3) Handtekening + vermelding "goed voor volmacht"