



LOTUS BAKERIES NV

VOLMACHTFORMULIER

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES

Lees en volg aandachtig de volgende instructies:

- Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1
- VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP p. 5 om er zeker van te zijn dat uw gevolmachtigde namens u kan stemmen
- Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op p. 6

De ondergetekende:

(volledige naam van de aandeelhouder).....

Volledig adres van de aandeelhouder:

Eigenaar van aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past*)

van Lotus Bakeries NV, met zetel te Lembeke, Gentstraat 52, stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde

de heer – mevrouw(volledige naam invullen)

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

- **de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Lotus Bakeries NV, die gehouden wordt op vrijdag 9 mei 2014 om 16.30 uur op de maatschappelijke zetel te 9971 Lembeke, Gentstraat 52.**
- **Deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agendapunten:**
 1. Lezing en bespreking van het statutaire en het geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2013.
 2. Lezing en bespreking van het statutaire en het geconsolideerde controleverslag van de commissaris met betrekking tot statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2013.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar van de vennootschap afgesloten op 31 december 2013.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.”

4. Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op dezelfde datum.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming.”

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2013.”

6. Ontslag CofigoMM BVBA respectievelijk benoeming Vasticom BVBA (in oprichting) als bestuurder.

Voorstel van besluit:

De vergadering aanvaardt het ontslag van CofigoMM BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Vander Stichele en gaat over tot benoeming van Vasticom BVBA (in oprichting), met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11, vertegenwoordigd door de heer Jan Vander Stichele, tot uitvoerend bestuurder van Lotus Bakeries NV voor de resterende duur van het mandaat van CofigoMM BVBA, aldus een einde nemend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2017.

7. Vernieuwing van de bevoegdheden van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen - wijziging overgangsbepalingen A, B en C - henummering overgangsbepaling D - opheffing overgangsbepaling E.

Voorstel van besluit:

Zonder afbreuk te doen aan de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen te verwerven en te vervreemden overeenkomstig artikel 18bis van de statuten, besluit de buitengewone algemene vergadering om de raad van bestuur (i) te machtigen voor een duur van 5 jaar tot het verwerven van de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap tot beloop van maximum 20 procent van het geplaatste kapitaal onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop vermindert met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding,; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen en (ii) te machtigen om alle aandelen of winstbewijzen van de vennootschap te vervreemden, ongeacht het tijdstip en de grondslag waarop zij werden verworven, indien deze vervreemding ofwel kadert in een aandelenoptieplan, goedgekeurd door de raad van bestuur van de vennootschap, mits betaling van de overeengekomen optieprijs, dan wel geschiedt middels een vergoeding die niet lager is dan de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de verkoop vermindert met 20 procent en niet hoger dan dit gemiddelde verhoogd met 20 procent. Ingevolge het voorgaande en zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van inkopen of vervreemdingen die de vennootschap heeft verricht op basis de machtigingen verleend krachtens littera A/, B/ of C/ van de huidige

overgangsbepalingen van de statuten, besluit de buitengewone algemene vergadering om littera A/, B/ en C/ van de huidige overgangsbepalingen van de statuten te vervangen als volgt:

“Ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 9 mei 2014 werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van 5 jaar (i) tot het verwerven van de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap tot beloop van maximum 20 procent van het geplaatste kapitaal onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen en winstbewijzen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen en (ii) tot het vervreemden van alle aandelen of winstbewijzen van de vennootschap, ongeacht het tijdstip en de grondslag waarop zij werden verworven, indien deze vervreemding ofwel kadert in een aandelenoptieplan, goedgekeurd door de raad van bestuur van de vennootschap, mits betaling van de overeengekomen optieprijs, dan wel geschiedt middels een vergoeding die niet lager is dan de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de verkoop verminderd met 20 procent en niet hoger dan dit gemiddelde verhoogd met 20 procent. Deze machtiging doet geen afbreuk aan de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen te verwerven en te vervreemden overeenkomstig artikel 18bis van de statuten.

De buitengewone algemene vergadering besluit tevens om het huidige littera D/ van de overgangsbepalingen bij de statuten te hernummeren als littera B/ en om het huidige littera E/ van de overgangsbepalingen bij de statuten op te heffen.”

8. Wijziging van het artikel 9 en artikel 25 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen en de toegang tot de algemene vergadering ingevolge de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.

Voorstel van besluit:

*De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt: «De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op **naam of gedematerialiseerd**, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam **een register** bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.*

In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam in elektronische vorm aangehouden.”

De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 25, eerste alinea van de statuten te wijzigen als volgt: “Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder dient uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering aan de vennootschap, of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, te melden. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de

door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.”

9. 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.”

10. 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.”

- **deel te nemen aan alle andere 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.**

STEMINSTRUCTIES

Vul hier uw steminstructies in:

1. Statutaire en geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
(geeft geen aanleiding tot stemming)
2. Statutaire en geconsolideerde controleverslag van de commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Lotus Bakeries NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
(geeft geen aanleiding tot stemming)
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2013
 voor tegen onthouding
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013
 voor tegen onthouding

Goedkeuring van het voorstel tot bestemming van het resultaat
 voor tegen onthouding

Geconsolideerde jaarrekening van Lotus Bakeries NV afgesloten op 31 december 2013
(geeft geen aanleiding tot stemming)
5. Kwijting aan de bestuurders
 voor tegen onthouding

Kwijting aan de commissaris
 voor tegen onthouding
6. Ontslag CofigoMM BVBA als bestuurder
(geeft geen aanleiding tot stemming)

Benoeming Vasticom BVBA *(in oprichting)* als bestuurder
 voor tegen onthouding
7. Vernieuwing van de bevoegdheden van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen - wijziging overgangsbepalingen A, B en C - hernoeming overgangsbepaling D - opheffing overgangsbepaling E.
 voor tegen onthouding
8. Wijziging van het artikel 9 en artikel 25 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen en de toegang tot de algemene vergadering ingevolge de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.
 voor tegen onthouding
9. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 voor tegen onthouding
10. Volmacht voor coördinatie van de statuten.
 voor tegen onthouding

Indien een stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht, zal de bijzondere gevolmachtigde voor het voorstel stemmen.

Evenwel, indien er een potentieel belangenconflict zou bestaan tussen de aandeelhouder en de bijzondere gevolmachtigde, zoals voorzien in artikel 547bis §4 van het Wetboek van Vennootschappen, dan zal er enkel rekening gehouden worden met de specifieke steminstructies voor ieder voorstel tot besluit.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking van het voorgaande, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van de instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden. In het bijzonder:

machtigt de aandeelhouder de bijzondere gevolmachtigde om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen

of

geeft de aandeelhouder de bijzondere gevolmachtigde de instructie om zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de vergadering zouden worden opgenomen.

Indien de aandeelhouder geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of ze allebei heeft aangekruist, zal de bijzondere gevolmachtigde zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op agenda van de vergadering zouden worden opgenomen.

Plaats en datum2014.

Handtekening van de aandeelhouder
(Moet voorafgegaan worden door de
handgeschreven woorden "Goed voor volmacht").

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk 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.