



LOTUS BAKERIES NV
Gentstraat 1
9971 LEMBEKE
Rechtspersonenregister Gent
Ondernemingsnummer 0401.030.860

Besluiten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
8 mei 2015

- 1) Het statutaire en geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 wordt voorgesteld en toegelicht aan de hand van diverse presentaties.

Diverse vragen worden gesteld waarop een passend en volledig antwoord wordt gegeven. Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

- 2) Het controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 wordt voorgelezen en besproken.

Er worden geen specifieke vragen gesteld aan de commissaris.

- 3) De balans en de resultatenrekening van de geconsolideerde jaarrekening van Lotus Bakeries NV per 31 december 2014 worden toegelicht aan de hand van een presentatie.

- 4) De vergadering beslist het remuneratieverslag van Lotus Bakeries NV voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren met de meerderheid zoals hieronder weergegeven.

	Aantal	% in kapitaal
Stemmen Voor	463.614	57,13%
Stemmen Tegen	17.983	2,22%
Onthoudingen	/	/
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	481.597	59,35%

- 5) De vergadering beslist om de statutaire jaarrekening van Lotus Bakeries NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren met de meerderheid zoals hieronder weergegeven.

	Aantal	% in kapitaal
Stemmen Voor	481.597	59,35%
Stemmen Tegen	/	/
Onthoudingen	/	/
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	481.597	59,35%

- 6) De geconsolideerde nettowinst van het boekjaar voor de moedermaatschappij Lotus Bakeries bedraagt 11.964.660,23 EUR. De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt aldus een bedrag van 11.964.660,23 EUR. Er wordt een bruto-dividend van 12,40 EUR per aandeel toegekend.

De vergadering beslist de winstverdeling, zoals voorgesteld in het jaarverslag van de raad van bestuur, goed te keuren zoals hieronder weergegeven.

	Aantal	% in kapitaal
Stemmen Voor	481.597	59,35%
Stemmen Tegen	/	/
Onthoudingen	/	/
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	481.597	59,35%

- 7) a) De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2014 met de meerderheid zoals hieronder weergegeven.

	Aantal	% in kapitaal
Stemmen Voor	481.307	59,31%
Stemmen Tegen	290	0,04%
Onthoudingen	/	/
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	481.597	59,35%

- b) De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2014 met de meerderheid zoals hieronder weergegeven.

	Aantal	% in kapitaal
Stemmen Voor	481.307	59,31%
Stemmen Tegen	290	0,04%
Onthoudingen	/	/
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	481.597	59,35%



- 8) De vergadering beslist om het bestuursmandaat van Sabine Sagaert BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Sagaert, te hernieuwen voor een periode van vier jaar die ingaat vanaf de datum van het besluit van de vergadering en dit als onafhankelijk bestuurder. De betrokkene ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 20.000 euro. De hernieuwing van het bestuursmandaat van Sabine Sagert BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Sagaert, alsmede de remuneratie wordt goedgekeurd met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

	Aantal	% in kapitaal
Stemmen Voor	481.292	59,31%
Stemmen Tegen	305	0,04%
Onthoudingen	/	/
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	481.597	59,35%

9) Varia

Er worden geen andere bijzondere punten meer naar voren gebracht. De Voorzitter stelt voor om de gewone algemene vergadering af te sluiten en aansluitend op deze gewone algemene vergadering, de buitengewone algemene vergadering te laten aanvatten.

Het Bureau



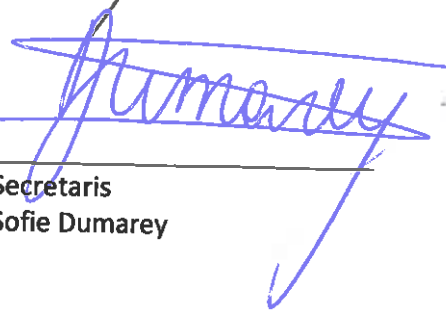
De Voorzitter
Beukenlaan NV
Vertegenwoordigd door Matthieu Boone



Stemopnemer
Jan Vander Stichele



Stemopnemer
Roger Cattoir



Secretaris
Sofie Dumarey