



**LOTUS BAKERIES NV**  
**Gentstraat 1**  
**9971 LEMBEKE**  
**Rechtspersonenregister Gent**  
**Ondernemingsnummer 0401.030.860**

**Stemresultaten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
gehouden op 18 mei 2021**

---

Totaal aantal stemrechten: 1.208.409

Totaal aantal aanwezige stemrechten: 954.826

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 2020.

De geldig ontvangen schriftelijke vragen van aandeelhouders werden door de raad van bestuur – al dan niet gegroepeerd – beantwoord uiterlijk op de dag van onderhavige gewone algemene vergadering doch vóór stemming. Deze antwoorden werden gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

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 2020.

De Vennootschap heeft geen schriftelijke vragen ontvangen ten aanzien van dit agendapunt.

3. De gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 35,5 EUR per aandeel.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	954.826	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	74,57 %	
Stemmen Voor	953.225	99,83%
Stemmen Tegen	1.601	0,17%
Onthoudingen	0	0%

---

<sup>1</sup> Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld

<sup>2</sup> Geschorste stemmen worden niet bij het totaal aantal stemrechten geteld

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

De geldig ontvangen schriftelijke vragen van aandeelhouders werden door de raad van bestuur – al dan niet gegroepeerd – beantwoord uiterlijk op de dag van onderhavige gewone algemene vergadering doch vóór stemming. Deze antwoorden werden gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

5. De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed te keuren.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	954.826	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	74,57 %	
Stemmen Voor	920.616	96,42%
Stemmen Tegen	34.171	3,58%
Onthoudingen	39	0,00%

6. De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het uitvoerend management, zoals gepubliceerd op de website van Lotus Bakeries (<https://www.lotusbakeries.com/shareholders-meeting>), aan te nemen.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	954.826	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	74,57 %	
Stemmen Voor	928.754	97,27%
Stemmen Tegen	26.054	2,73%
Onthoudingen	20	0,00%

7. 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 2020.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	954.826	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	74,57 %	
Stemmen Voor	953.702	99,88%
Stemmen Tegen	1.104	0,12%
Onthoudingen	20	0,00%

8. 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 2020.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	954.826	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	74,57 %	
Stemmen Voor	951.401	99,64%
Stemmen Tegen	3.405	0,36%
Onthoudingen	20	0,00%

9. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Vasticom BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Vander Stichele, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap en besluit op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	954.826	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	74,57 %	
Stemmen Voor	925.444	96,92%
Stemmen Tegen	29.362	3,08%
Onthoudingen	20	0,00%

10. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Mercur Consult BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Boone, als uitvoerend bestuurder van de vennootschap en besluit op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	954.826	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	74,57 %	
Stemmen Voor	947.387	99,22%
Stemmen Tegen	7.419	0,78%
Onthoudingen	20	0,00%

11. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van PMF NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap en besluit op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	954.826	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	74,57 %	
Stemmen Voor	924.585	96,83%
Stemmen Tegen	30.221	3,17%
Onthoudingen	20	0,00%

12. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Anton Stevens als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap en besluit op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	954.826	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	74,57 %	
Stemmen Voor	925.285	96,91%
Stemmen Tegen	29.521	3,09%
Onthoudingen	20	0,00%

13. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Peter Bossaert als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap en besluit op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming middels Palumi BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Bossaert, voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025. De gewone algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de vennootschap beschikbare informatie de heer Bossaert en Palumi BV voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en artikel 7:87, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	954.826	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	74,57 %	
Stemmen Voor	949.658	99,46%
Stemmen Tegen	5.168	0,54%
Onthoudingen	0	0,00%

14. “De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Benoit Graulich BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Benoit Graulich, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. De gewone algemene vergadering erkent dat uit de voor de vennootschap beschikbare informatie blijkt dat de heer Benoit Graulich, en Benoit Graulich BV, voldoen aan alle behalve één van de bijzondere onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, te weten het criterium dat een bestuurder niet langer dan 12 jaar een mandaat als niet-uitvoerend bestuurder mag hebben uitgeoefend. Dit wordt geacht geen afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid van Benoit Graulich (en Benoit Graulich BV), die bij de uitoefening van zijn mandaat steeds blijf geeft van een onafhankelijke en kritische geest en bevestigd heeft dat hij geen enkele relatie heeft met de vennootschap, het uitvoerend management, de referentieaandeelhouder of andere aandeelhouders met meer dan 10% aandeelhouderschap die zijn onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen brengen. De gewone algemene vergadering besluit daarom dat de heer Benoit Graulich, en Benoit Graulich BV, voldoen aan het algemene onafhankelijkheids criterium van artikel 7:87, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid.”

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	954.826	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	74,57 %	
Stemmen Voor	923.658	96,74%
Stemmen Tegen	31.148	3,26%
Onthoudingen	20	0,00%