



LOTUS BAKERIES NV
Gentstraat 1
9971 LEMBEKE
Rechtspersonenregister Gent
Ondernemingsnummer 0401.030.860

**Stemresultaten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gehouden op 13 mei 2022**

Totaal aantal stemrechten: 1.237.923

Totaal aantal aanwezige stemrechten: 997.557

1. 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 2021 wordt voorgesteld en toegelicht aan de hand van diverse presentaties.

Diverse vragen worden gesteld en beantwoord, waaronder enkele schriftelijke vragen die de Vennootschap heeft ontvangen.

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 2021.

Er worden geen specifieke vragen gesteld aan de commissaris.

3. De gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 40 EUR per aandeel. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	977.527	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	78,97%	
Stemmen Voor	977.526	100%
Stemmen Tegen	0	0%
Onthoudingen	22	0%

4. De geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 wordt voorgesteld en toegelicht aan de hand van een presentatie.

¹ Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld

² Geschorste stemmen worden niet bij het totaal aantal stemrechten geteld

Diverse vragen worden gesteld en beantwoord.

5. De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	977.527	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	78,97%	
Stemmen Voor	920.116	94,13%
Stemmen Tegen	57.411	5,87%
Onthoudingen	22	0,00%

6. De gewone algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	977.527	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	78,97%	
Stemmen Voor	971.282	99,36%
Stemmen Tegen	6.245	0,63%
Onthoudingen	22	0,00%

7. 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 2021. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	977.527	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	78,97%	
Stemmen Voor	971.642	99,40%
Stemmen Tegen	5.885	0,60%
Onthoudingen	22	0,00%

8. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Lema NV, met ondernemingsnummer 0463.212.513, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michel Moortgat, als onafhankelijk 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 2026. De gewone algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de vennootschap beschikbare informatie, de heer Michel Moortgat en Lema NV 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. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	997.527	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	78,97%	
Stemmen Voor	972.536	99,45%
Stemmen Tegen	4.991	0,51%
Onthoudingen	22	0,00%

9. De gewone algemene vergadering neemt kennis van de ontslagnamen van PMF NV, met ondernemingsnummer 0480.657.962, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Boone, als bestuurder van de vennootschap wegens het bereiken van de maximale leeftijd voor het uitoefenen van een mandaat als bestuurder, en besluit om deze ontslagnamen te aanvaarden met ingang onmiddellijk na deze gewone algemene vergadering. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	997.527	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	78,97%	
Stemmen Voor	977.527	100%
Stemmen Tegen	0	0%
Onthoudingen	22	0,00%

10. De gewone algemene vergadering besluit, op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot benoeming van PMF NV, met ondernemingsnummer 0480.657.962, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emanuel Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap, voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026, en dit ter vervanging van PMF NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Boone. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	997.527	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	78,97%	
Stemmen Voor	904.466	92,53%
Stemmen Tegen	73.061	7,47%
Onthoudingen	22	0,00%

11. De gewone algemene vergadering besluit om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: 0429.501.944 te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft mevrouw Lien Winne, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te

keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 141.000 EUR per jaar (exclusief BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumtieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen. Deze vergoeding omvat de audit van de statutaire jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de beoordeling van de halfjaarcijfers van de vennootschap (statutair en geconsolideerd). Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	997.527	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten	78,97%	
Stemmen Voor	964.582	98,68%
Stemmen Tegen	12.938	1,32%
Onthoudingen	22	0,00%