



LOTUS BAKERIES NV

OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de **Gewone en Buitengewone algemene vergadering** die zal gehouden worden op **vrijdag 9 mei 2014 om 16.30 uur** op de **zetel van de vennootschap te 9971 Lembeke, Gentstraat 52**, met de volgende **agenda**:

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 - hernummering 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 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) 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 verminderd 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 hernoemen 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 vereffeningsinstelling, 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.”

PRAKTISCHE BEPALINGEN

1. Registratie en deelname

Enkel personen die cumulatief voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder punten A en B infra, zijn gerechtigd om aan de Gewone en Buitengewone algemene vergadering deel te nemen en hun stem uit te brengen, namelijk:

A. Registratie

Uiterlijk op vrijdag 25 april 2014 om 24.00u (Belgische Tijd) (= “Registratiedatum”)

- **Voor de houders van aandelen op naam:** de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving ervan, op naam van de aandeelhouder, uiterlijk op de “Registratiedatum”, in het register van aandelen op naam van Lotus Bakeries NV.
- **Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:** de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

B. Bevestiging van deelname

Uiterlijk op zaterdag 3 mei 2014

Elke aandeelhouder dient zijn voornemen om de Gewone en Buitengewone algemene vergadering bij te wonen en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen, te bevestigen aan de vennootschap.

Deze kennisgeving en, desgevallend, het attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op uw naam zijn ingeschreven dienen aan de onderneming te worden bezorgd:

De kennisgeving moet uiterlijk op **3 mei 2014** bij Lotus Bakeries toekomen.

- **De houders van aandelen op naam** worden verzocht Lotus Bakeries binnen de hierboven opgegeven termijn schriftelijk het aantal aandelen mee te delen waarmee ze op de algemene vergadering aan de stemming wensen deel te nemen.
- **De houders van gedematerialiseerde aandelen** krijgen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling een attest met vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen die op de “Registratiedatum” op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven. Ze worden verzocht hun financiële instelling te vragen Lotus Bakeries onmiddellijk, en binnen de hierboven opgegeven termijn op de hoogte te stellen van hun voornemen om de algemene

vergadering bij te wonen, alsook van het aantal aandelen waarvoor ze aan de stemming wensen deel te nemen.

- **De houders van warrants** die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die uit hoofde van artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen de vergadering kunnen bijwonen met raadgevende stem, worden verzocht te voldoen aan dezelfde formaliteiten van neerlegging en voorafgaande kennisgeving als deze die aan de houders van aandelen op naam worden opgelegd.

De vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten kosteloos zijn voor de aandeelhouders.

2. Volmachten

Iedere aandeelhouder, die voldoet aan de hogervermelde toelatingsvoorwaarden, mag zich op de gewone en buitengewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, die geen aandeelhouder dient te zijn. Behoudens uitzonderingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, mag een aandeelhouder slechts één volmachthouder aanduiden.

Wij bevelen u aan gebruikt te maken van de volmachtformulieren die beschikbaar zijn op onze website, www.lotusbakeries.com. Kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht moet ten laatste op 3 mei 2014 bezorgd worden aan Lotus Bakeries op ondervermeld adres.

De ondertekende originele volmacht moeten aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de vergadering moet afgeven aan de vertegenwoordigers van de vennootschap om toegang tot de vergadering te krijgen.

De natuurlijke personen die als aandeelhouder, gevolmachtigde of orgaan van een rechtspersoon deelnemen aan de vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de vergadering. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten hun identiteit als orgaan of speciale volmachtdrager bewijzen.

3. Documentatie

Alle documenten en de informatie bedoeld in artikel 533bis §2 van het Wetboek van Vennootschappen zullen vanaf 9 april 2014 ter beschikking worden gesteld op de website: www.lotusbakeries.com.

Vanaf deze datum kan elke aandeelhouder tegen voorlegging van de hierboven vermelde attest op werkdagen en tijdens de normale kantooruren een kopie verkrijgen van de documenten die krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel.

Voornoemde stukken worden op 9 april 2014 kosteloos toegestuurd aan de eigenaars van aandelen op naam en de warranhouders. Deze worden eveneens verstuurd naar de bestuurders en de commissaris.

4. Schriftelijke vragen en bijkomende punten op de agenda

De aandeelhouders, die op geldige wijze kennis hebben gegeven van deelname aan de algemene vergadering, kunnen schriftelijk, per e-mail of per fax, vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag. Lotus Bakeries NV dient uiterlijk op 3 mei 2014 in het bezit te zijn van deze schriftelijke vragen.

Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van Lotus Bakeries NV, kunnen (i) te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en (ii) voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze verzoeken, samen met het bewijs van bezit van de vereiste participatie, met naargelang van het geval de tekst van de te behandelen onderwerpen en

de bijbehorende voorstellen tot besluit, dienen ten laatste op 17 april 2014 in het bezit te zijn van Lotus Bakeries NV. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op 24 april 2014 een aangevulde agenda bekendmaken.

De vennootschap zal de ontvangst van deze verzoeken per e-mail of per post bevestigen op het adres dat daartoe door de aandeelhouder werd aangegeven.

Verdere informatie met betrekking tot deze rechten is beschikbaar op de website van de vennootschap op het volgend adres www.lotusbakeries.com/investor_relations/shareholders_guide/shareholders_meeting

* * *

Elke mededeling aan Lotus Bakeries NV uit hoofde van deze oproeping dient gericht te worden tot:

- ✓ hetzij per brief: Lotus Bakeries NV
Mevr. Sofie Dumarey, Corporate Secretary
Gentstraat 52
9051 Lembeke
België
- ✓ hetzij per e-mail: Sofie.dumarey@lotusbakeries.com;
- ✓ hetzij per fax: 09 376 26 26

* * *

De raad van bestuur

LOTUS BAKERIES NV

Zetel van de vennootschap: Gentstraat 52 B-9971 Lembeke
Rechtspersonenregister Gent, Ondernemingsnummer 0401.030.860
Tel (+32) (0)9 376 26 11 Fax (+32) (0)9 376 26 04
Meer informatie over Lotus Bakeries: www.lotusbakeries.com