



LOTUS BAKERIES NV

VOLMACHTFORMULIER

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 mei 2026

Lees en volg aandachtig de volgende instructies:

- Duid slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1
- VUL UW STEMINSTRUCTIES IN op p. 2 tot en met p. 5
- Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op p. 5

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 9971 Lembeke, Gentstraat 1, stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde:

de heer – mevrouw(volledige naam invullen) OF

De secretaris van de vennootschap, de heer Mathias Aertsen

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 dinsdag 12 mei 2026 om 10 uur te Ter Platen 12, 9000 Gent.
- deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de betreffende de agendapunten en voorstellen van besluit opgenomen in de oproeping en agenda.

Steminstructies

Vul hier uw steminstructies in met betrekking tot de hierboven gespecificeerde voorstellen van besluit:

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 2025.
(geeft geen aanleiding tot stemming)

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 2025.
(geeft geen aanleiding tot stemming)

3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 90 EUR per aandeel.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 90 EUR per aandeel.”

voor

tegen

onthouding

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
(geeft geen aanleiding tot stemming)

5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren.”

voor

tegen

onthouding

6. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit:

“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 2025.”

voor

tegen

onthouding

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit:

“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 2025.”

voor

tegen

onthouding

8. Kennisname einde van het bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuursmandaat voor een termijn van vier jaar van PMF NV, met ondernemingsnummer 0480.657.962, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emanuel Boone,

als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar en vaststelling bezoldiging. Alle relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de kandidaat, alsook een lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van PMF NV, met ondernemingsnummer 0480.657.962, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emanuel Boone, 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 2030. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid.”

voor

tegen

onthouding

9. Kennisname einde van het bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuursmandaat voor een termijn van vier jaar van LEMA BV, met ondernemingsnummer 0784.820.862, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michel Moortgat, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, en vaststelling bezoldiging. Alle relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de kandidaat, alsook een lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van LEMA BV, met ondernemingsnummer 0784.820.862 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 2030. De gewone algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de vennootschap beschikbare informatie, de heer Michel Moortgat en LEMA 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.”

voor

tegen

onthouding

10. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging in artikel 6/bis B van de gecoördineerde statuten d.d. 12 mei 2023 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen en de actualisatie van de vergoedingsmodaliteiten met betrekking tot diezelfde machtiging.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar en de vergoedingsmodaliteiten te actualiseren. De tekst van het artikel 6/bis B zal bijgevolg als volgt luiden:

B/ Ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. 12 mei 2026 werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van drie jaar die ingaat op de datum van de bekendmaking van de statutenwijziging, om binnen de wettelijk bepaalde grenzen, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, maximaal 10 procent van de aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, zonder dat een

verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is, met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 20 beursdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 75 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen zijn eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om de door de vennootschap verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten op of buiten de beurs te vervreemden door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel), aan te bieden aan het personeel, hierover anderzijds te beschikken, steeds in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, of deze aandelen of winstbewijzen te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd. ”

voor

tegen

onthouding

11. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging in artikel 6/bis C van de gecoördineerde statuten d.d. 12 mei 2023 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar. De tekst van het huidige artikel 6/bis C blijft behouden, met dien verstande dat de woorden “d.d. 12 mei 2023” worden vervangen door “d.d. 12 mei 2026” en deze machtiging gegeven wordt voor een termijn van drie jaar.”

voor

tegen

onthouding

12. Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 juncto 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot verhoging van het toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod.

(geeft geen aanleiding tot stemming)

13. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aangaande **(i)** de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, en **(ii)** de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod en bijgevolg wijziging van artikel 7/bis in de statuten van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, alsook de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar. De tekst van het

huidige artikel 7/bis blijft behouden, met dien verstande dat de woorden “d.d. 12 mei 2023” worden vervangen door “d.d. 12 mei 2026” en beide machtigingen gegeven worden voor een termijn van drie jaar. ”

voor

tegen

onthouding

14. Delegatie van bevoegdheden.

Voorstel tot besluit

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan Dhr. Mathias Aertsen, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om de formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

voor

tegen

onthouding

In het specifieke geval dat de bijzonder gevolmachtigde een persoon is die zetelt in de raad van bestuur van Lotus Bakeries NV of werkzaam is bij Lotus Bakeries NV, dan geldt dat die persoon enkel mag stemmen over die agendapunten waarover een specifieke steminstructie is gegeven. Bij afwezigheid van steminstructies voor enig agendapunt of in het geval dat er, om welke reden dan ook, enige onduidelijkheid zou ontstaan betreffende de steminstructies, zal de volmachtgever altijd geacht zal worden steminstructies te hebben gegeven om “zich te onthouden” om over het voorstel tot besluit te stemmen voor deze punten waarvoor geen of een onduidelijke steminstructie is gegeven; dit zal geacht zijn een specifieke steminstructie te zijn in de zin van artikel 7: 143 § 4 2° en 3° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Onderhavige volmacht geldt tevens als aanmelding in de zin van artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Plaats en datum2026.

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.