



LOTUS BAKERIES NV
Gentstraat 1
9971 LEMBEKE
Rechtspersonenregister Gent
Ondernemingsnummer 0401.030.860

**Stemresultaten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gehouden op 12 mei 2023**

Totaal aantal stemrechten: 1.254.923

Totaal aantal aanwezige stemrechten: 951.971

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 543.878 aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij (afgerond) 67% van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.

1. De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen alsook 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 B en C blijft behouden, met dien verstande dat de woorden “d.d. 8 mei 2020” worden vervangen door “d.d. 12 mei 2023” en beide machtigingen gegeven worden voor een termijn van drie jaar. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	951.949	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	75,86%	
Stemmen Voor	849.908	89,28%
Stemmen Tegen	102.041	10,72%
Onthoudingen	22	0,00%

2. 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 kapitaal binnen het kader 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.

Er worden geen specifieke vragen gesteld over dit agendapunt.

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

² Geschorste stemmen worden niet bij het totaal aantal stemrechten geteld

3. 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. 8 mei 2020” worden vervangen door “d.d. 12 mei 2023” en beide machtigingen gegeven worden voor een termijn van drie jaar. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ³	951.949	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ⁴	75,86%	
Stemmen Voor	861.959	90,55%
Stemmen Tegen	89.990	9,45%
Onthoudingen	22	0,00%

4. De buitengewone algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering te wijzigen naar elke tweede dinsdag van de maand mei om 10 uur. De tekst van artikel 24 van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden ‘tweede vrijdag van de maand mei om 16 uur 30 minuten’ worden vervangen door ‘tweede dinsdag van de maand mei om 10 uur’. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	951.949	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	75,86%	
Stemmen Voor	951.947	100,00%
Stemmen Tegen	2	0,00%
Onthoudingen	0	0,00%

5. De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan Mevr. Brechtje Haan, 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. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

³ Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld

⁴ Geschorste stemmen worden niet bij het totaal aantal stemrechten geteld

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	951.947	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	75,86%	
Stemmen Voor	951.947	100,00%
Stemmen Tegen	0	0,00%
Onthoudingen	24	0,00%