



**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 2026**

---

Totaal aantal stemrechten: 1.311.723

Totaal aantal aanwezige stemrechten: 984,528

1. 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.*

Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	984.528	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	75,06%	
Stemmen Voor	979.816	99,52%
Stemmen Tegen	4.712	0,48%
Onthoudingen	45	0,00%

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

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	983.357	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	74,97%	
Stemmen Voor	905.591	92,09%
Stemmen Tegen	77.766	7,91%
Onthoudingen	1.216	0,12%

3. 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.
4. 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. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	983.357	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	74,97%	
Stemmen Voor	883.234	89,82%
Stemmen Tegen	100.123	10,18%
Onthoudingen	1.216	0,12%

<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.

5. De 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. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>	984.558	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup>	75,06%	
Stemmen Voor	984.405	99,98%
Stemmen Tegen	153	0,02%
Onthoudingen	15	0,00%