



**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 2025**

---

Totaal aantal stemrechten: 1.286.481

Totaal aantal aanwezige stemrechten: 981.839

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 2024 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 2024.

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 2024 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 76 EUR per aandeel. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

|                                                                                                            |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>                                                     | 981.707 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,31%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 981.642 | 99,99% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 65      | 0.01%  |
| Onthoudingen                                                                                               | 132     | 0,01%  |

---

<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

4. De geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 wordt voorgesteld en toegelicht aan de hand van een presentatie.

Diverse vragen worden gesteld en beantwoord.

5. De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

|                                                                                                            |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>                                                     | 978.250 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,04%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 872.418 | 89,18% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 105.832 | 10,82% |
| Onthoudingen                                                                                               | 3.589   | 0,37%  |

6. De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratiebeleid voor de leden van de raad van bestuur en de leden van het uitvoerend management goed te keuren. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

|                                                                                                            |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>                                                     | 978.250 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,04%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 872.418 | 89,18% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 105.832 | 10,82% |
| Onthoudingen                                                                                               | 3.589   | 0,37%  |

7. 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 2024. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

|                                                                                                            |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>                                                     | 981.340 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,28%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 976.259 | 99,48% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 5.081   | 0,52%  |
| Onthoudingen                                                                                               | 499     | 0,05%  |

8. 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 2024. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

|                                                                                                            |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>                                                     | 981.340 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,28%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 978.516 | 99,71% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 2.824   | 0,29%  |
| Onthoudingen                                                                                               | 499     | 0,05%  |

9. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Vasticom BV, met ondernemingsnummer 0551.837.750 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Vander Stichele, als niet-uitvoerend 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 2029. 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 <sup>1</sup>                                                     | 978.250 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,04%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 870.358 | 88,97% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 107.898 | 11,03% |
| Onthoudingen                                                                                               | 3.589   | 0,37%  |

10. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Mercuur Consult BV, met ondernemingsnummer 0478.305.614 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Boone. De gewone algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot bevestiging van de benoeming van Stephenson NV, met als ondernemingsnummer 0886.036.602, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Jan Boone als uitvoerend 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 2029. 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 <sup>1</sup>                                                     | 978.250 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,04%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 966.893 | 98,84% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 11.357  | 1,16%  |
| Onthoudingen                                                                                               | 3.589   | 0,37%  |

11. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van de heer Anton Stevens, als niet-uitvoerend 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 2029. 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 <sup>1</sup>                                                     | 978.250 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,04%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 902.191 | 92,22% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 76.059  | 7,78%  |
| Onthoudingen                                                                                               | 3.589   | 0,37%  |

12. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Palumi BV, met ondernemingsnummer 0697.700.511 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Bossaert, 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 2029. De gewone algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de vennootschap beschikbare informatie, Palumi BV en de heer Peter Bossaert 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 <sup>1</sup>                                                     | 981.655 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,31%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 920.832 | 93,80% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 60.823  | 6,20%  |
| Onthoudingen                                                                                               | 184     | 0,02%  |

13. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Benoit Graulich BV, met ondernemingsnummer 0472.527.877 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Benoit Graulich, en besluit, op voorstel van de raad van bestuur daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming als niet-uitvoerend bestuurder voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029. 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 <sup>1</sup>                                                     | 978.250 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,04%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 861.986 | 88,12% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 116.264 | 11,88% |
| Onthoudingen                                                                                               | 3.589   | 0,37%  |

14. Voor zover als nodig, ratificeert de algemene vergadering:

(i) de benoeming van de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, vast vertegenwoordigd door Lien Winne BV met als vaste vertegenwoordiger Lien Winne, bedrijfsrevisor, voor de opdracht van limited assurance over de duurzaamheidsinformatie van de vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024.

(ii) de vergoeding van EUR 105.000 (plus BTW, onkosten, bijdrage IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) voor deze opdracht.

|                                                                                                            |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>                                                     | 981.839 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,32%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 981.769 | 99,99% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 70      | 0,01%  |
| Onthoudingen                                                                                               | 0       | 0,00%  |

Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

15. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BV en het bereiken van de maximumtermijn gedurende dewelke PwC Bedrijfsrevisoren BV als auditkantoor wettelijke controlediensten aan de vennootschap kan verlenen en besluit om, op voorstel van de raad van bestuur, op gunstig advies van het auditcomité, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 J, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.053.863 te benoemen als commissaris belast met de wettelijke controle op de jaarrekening en de assurance van duurzaamheidsinformatie voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft dhr. Kurt Dehoorne, 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 2027 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 175.000 EUR per jaar (exclusief BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen. Deze vergoeding omvat de audit van de statutaire jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening, de opdracht van assurance van duurzaamheidsinformatie en de beoordeling van de halfjaarcijfers van de vennootschap (statutair en geconsolideerd).

De globale jaarlijkse erelonen van de commissaris en zijn netwerk voor de hierboven genoemde controle activiteiten tesamen met de controle activiteiten op het niveau van de dochterondernemingen worden vastgesteld op 625.000 EUR (exclusief BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

|                                                                                                            |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>                                                     | 981.839 |        |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,32%  |        |
| Stemmen Voor                                                                                               | 981.000 | 99,91% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 839     | 0,09%  |
| Onthoudingen                                                                                               | 0       | 0,00%  |

16. De 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:

|                                                                                                            |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen <sup>1</sup>                                                     | 981.839 |         |
| Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten <sup>2</sup> | 76,32%  |         |
| Stemmen Voor                                                                                               | 981.839 | 100,00% |
| Stemmen Tegen                                                                                              | 0       | 0,00%   |
| Onthoudingen                                                                                               | 0       | 0,00%   |