



LOTUS BAKERIES NV

OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de **gewone algemene vergadering** die zal worden gehouden op **vrijdag 10 mei om 16.30 uur in Hostellerie Ter Heide, Tragelstraat 2 te 9971 Lembeke**, met de volgende **agenda**:

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 2018.
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 2018.
3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 29,00 EUR per aandeel.

Voorstel van besluit:

"De gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 29,00 EUR per aandeel."

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit:

"De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018."

De gewone algemene vergadering besluit bovendien om kwijting te verlenen aan Dominique Leroy die ontslag heeft genomen als onafhankelijk bestuurder met ingang onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de vennootschap van 15 mei 2018."

6. 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 2018."

7. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel van besluit:

"De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren."



8. Kennisname van het einde van het huidige bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuurdersmandaat van Sabine Sagaert BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sabine Sagaert, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

"De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Sabine Sagaert BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sabine Sagaert, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap en besluit tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023."

9. Herbenoeming commissaris.

Voorstel van besluit:

"De gewone algemene vergadering besluit om CVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft mevrouw Lien Winne, 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 CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2021 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 107.665 EUR per jaar (plus 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 en de beoordeling van de halfjaarcijfers van de vennootschap (statutair en geconsolideerd)."

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 algemene vergadering deel te nemen en hun stem uit te brengen, namelijk:

A. Registratie

Uiterlijk op vrijdag 26 April 2019 om 24.00 uur (Belgische Tijd) (= "Registratiedatum")

- **Voor de houders van aandelen op naam:** de registratie zal worden vastgesteld door de inschrijving van de aandelen op naam, 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 gedematerialiseerde aandelen, op naam van de aandeelhouder, in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling uiterlijk op de Registratiedatum.



B. Bevestiging van deelname

Uiterlijk op zaterdag 4 mei 2019 om 24.00 uur (Belgische Tijd)

Elke aandeelhouder dient zijn voornemen om de gewone 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 **4 mei 2019 om 24.00 uur (Belgische Tijd)** 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 waarmee ze aan de stemming wensen deel te nemen.

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 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 gebruik 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 4 mei 2019 om 24.00 uur (Belgische Tijd)** bezorgd worden aan Lotus Bakeries op ondervermeld adres.

De ondertekende originele volmacht moet aan uw volmachtdrager overhandigd worden, die ze op de dag van de algemene 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 algemene vergadering zullen hun identiteit moeten kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de algemene 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 10 april 2019 ter beschikking worden gesteld op de website: www.lotusbakeries.com/investor_relations/shareholders_guide/shareholders_meeting.

Vanaf deze datum kan elke aandeelhouder tegen voorlegging van het 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.

4. Vraagrecht

Elke aandeelhouder heeft het recht om tijdens de gewone algemene vergadering of schriftelijk voor de gewone algemene vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag. De aandeelhouders, die op geldige wijze kennis hebben gegeven van deelname aan de algemene vergadering, kunnen deze schriftelijke vragen voorafgaandelijk per e-mail of per post formuleren en deze dienen uiterlijk op 4 mei 2019 om 17.00 uur in het bezit te zijn van Lotus Bakeries NV.

Verdere informatie met betrekking tot dit recht is beschikbaar op de website van de vennootschap op het volgende adres www.lotusbakeries.com/investor_relations/shareholders_guide/shareholders_meeting.

5. Agenderingsrecht

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 2019 in het bezit te zijn van Lotus Bakeries NV. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op 25 april 2019 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 dit recht is beschikbaar op de website van de vennootschap op het volgende 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
Mevrouw Brechtje Haan, Corporate Secretary
Gentstraat 1
9971 Lembeke
België
- ✓ hetzij per e-mail: brechtje.haan@lotusbakeries.com

* *

*

De Raad van Bestuur

LOTUS BAKERIES NV

Zetel van de vennootschap: Gentstraat 1, B-9971 Lembeke
Rechtspersonenregister Gent, Ondernemingsnummer 0401.030.860
Tel. (+32) 9 376 69 39
Meer informatie over Lotus Bakeries: www.lotusbakeries.com