



LOTUS BAKERIES NV

OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot deelname – per volmacht, zoals hieronder verder toegelicht – aan de **gewone en buitengewone algemene vergadering** die zal worden gehouden op **vrijdag 8 mei 2020 om 16.30 uur op de zetel van de vennootschap te Gentstraat 1, Lembeke, België**.

BELANGRIJKE MEDEDELING IN HET KADER VAN HET CORONAVIRUS: Vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus alsook de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in deze, heeft de Raad van Bestuur tot de volgende maatregelen besloten:

- Om de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Lotus Bakeries NV te kunnen garanderen, wenst de Raad van Bestuur deze vergadering achter gesloten deuren te houden en moedigt zij alle aandeelhouders aan om deel te nemen aan de algemene vergadering middels aanduiding van een volmachthouder (zie onder III).
- De gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Lotus Bakeries NV zal beperkt worden tot het overlopen van:
 - De kennisname, bespreking en goedkeuring van de agendapunten.
 - De schriftelijke vragen die door de aandeelhouders zijn ingediend (zie onder V) en waarop de Raad van Bestuur haar antwoorden, waar relevant gegroepeerd, zal publiceren op de website van de vennootschap (www.lotusbakeries.com);
- Vanzelfsprekend is ook het gebruikelijke ontvangstmoment alsook de receptie afgeschaft.
- Aandeelhouders worden verzocht om hun stem zoveel mogelijk elektronisch in te dienen. Dit kan via www.abnamro.com/evoting.
- Enkel de leden van het bureau alsook de notarissen zullen aanwezig zijn, met respect voor 'social distancing'.

I. De agenda en voorstellen tot besluiten:

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 2019.
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 2019.

3. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 32 EUR per aandeel.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 32 EUR per aandeel.”

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

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 2019.”

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 2019.”

7. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed te keuren.”

8. Kennisname en goedkeuring van het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur, in lijn met de nieuwe Corporate Governance Code 2020.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering besluit om het volgende remuneratiebeleid aan te nemen voor het boekjaar 2020 en verder:

- Elke bestuurder, behoudens de voorzitter, ontvangt een jaarlijkse vergoeding van (i) 20.000 EUR en (ii) 4 aandelen in de vennootschap;*
- De voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt een jaarlijkse vergoeding van (i) 40.000 euro per jaar en (ii) 10 aandelen in de vennootschap. De voorzitter ontvangt een aanvullende vergoeding van 100.000 EUR voor vertegenwoordiging van de vennootschap bij belangenorganisaties.*
- De leden van het Auditcomité en het Remuneratie- en Benoemingscomité ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 5.000 EUR per mandaat.”*

9. Kennisname van het einde van het huidige bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuurdersmandaat van Concellent NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sofie Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Concellent NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sofie Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap en besluit tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024.”

10. Kennisname van het einde van het huidige bestuurdersmandaat en goedkeuring tot verlenging van het bestuurdersmandaat van Beneconsult BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Benedikte Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Beneconsult BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Benedikte Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap en besluit tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024.”

11. Voorstel tot opname van de website en het e-mailadres van de vennootschap in de statuten en wijziging van artikel 1 van de statuten van de vennootschap.

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering besluit om de website en het e-mailadres van de vennootschap op te nemen in de statuten bij wijze van invoeging van een tweede en derde zin in artikel 1 van de statuten van de vennootschap, welke zal lezen als volgt:

“De website van de vennootschap is “<https://www.lotusbakeries.com>”. Het e-mailadres van de vennootschap is “corporate@lotusbakeries.com”.”

12. Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

13. Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en bijgevolg wijziging van artikel 3 van de statuten van de vennootschap

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden, waardoor artikel 3 van de statuten van de vennootschap voortaan zal lezen als volgt:

*“De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:*

a/ de productie, de handel, de invoer en uitvoer van alle voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong;

b/ het beleggen in, het onderschrijven van, het kopen en verkopen van aandelen en andere effecten van ondernemingen en vennootschappen;

c/ het oprichten van, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; en

d/ het lenen en uitlenen van gelden, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren.

Zij kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in leasing nemen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.” ”

14. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aangaande (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur in

verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen **(ii)** 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, en **(iii)** de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, en bijgevolg opname van een nieuw artikel 6/bis in de statuten van de vennootschap (en schrapping van het huidige artikel 18/bis en overgangsbepaling A/)

Voorstel van besluit:

“De 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 vijf (5) respectievelijk drie (3) jaar, en tevens de raad van bestuur te machtigen om aandelen van de vennootschap te vervreemden door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. In dit opzicht besluit de algemene vergadering om het huidige artikel 18/bis en overgangsbepaling A/ te schrappen in de statuten en een nieuw artikel 6/bis toe te voegen in de statuten, hetgeen zal lezen als volgt:

*“A/ Het is de vennootschap toegestaan, door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en stemt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake quorum en meerderheid, **eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben** te verkrijgen of te vervreemden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake deze verkrijging of vervreemding.*

Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen, is er geen besluit van de algemene vergadering nodig. Deze verkrijging kan slechts geschieden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

*B/ Ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. **8 mei 2020** werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van vijf 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, 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 effect van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 20 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.*

*C/ Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, **effecten van de vennootschap te verkrijgen** (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng, of om het even welke andere wijze van verkrijging) of **te vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van*

overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap een **ernstig dreigend nadeel** zou lijden. Deze machtiging is toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **8 mei 2020**. Deze machtiging kan voor periodes van 3 jaar verlengd worden. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*D/ Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap **te vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.” "*

15. 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.
16. 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 opname van een nieuw artikel 7/bis in de statuten van de vennootschap (en schrapping van de huidige overgangsbepaling B/).

Voorstel van besluit:

“De 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 vijf (5) respectievelijk drie (3) jaar, en deze bepaling tevens aan te passen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit opzicht besluit de algemene vergadering om de huidige overgangsbepaling B/ te schrappen in de statuten en een nieuw artikel 7/bis toe te voegen in de statuten, hetgeen zal lezen als volgt:

*“A/ Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om het **geplaatste kapitaal in één of meer maal te verhogen tot een maximumbedrag van vier miljoen zeventhonderd achtentachtig duizend tweehonderd vierenveertig euro en zeventachtig cent (EUR 4.788.244,87).***

*Die bevoegdheid die slechts toegestaan wordt gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **8 mei 2020** in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kan worden hernieuwd door een besluit van de algemene vergadering, aangenomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.*

De verhoging van het kapitaal welke krachtens die bevoegdheid wordt besloten kan geschieden bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of door omzetting van reserves. De raad van bestuur kan binnen het kader van dit toegestane kapitaal overgaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestane kapitaal te gebruiken voor (i) de kapitaalverhoging of de uitgften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten en (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

*B/ Bij toepassing van dit toegestane kapitaal is de raad van bestuur tevens gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **8 mei 2020**, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap – bij toepassing van het toegestane kapitaal – te verhogen voor zover:*

- de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;*
 - de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en*
 - het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen (in welk geval artikel 7:200, 2°, tweede zin, niet van toepassing is).*
- Dit alles onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”*

17. Voorstel tot invoering van een dubbel stemrecht overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **8 mei 2020**.

Voorstel van besluit:

*“De algemene vergadering besluit om, met ingang onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **8 mei 2020**, aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht te verlenen, overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en besluit bijgevolg om, met ingang onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **8 mei 2020**, artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:*

“Overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen zullen de volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven recht geven op twee (2) stemmen. Alle andere aandelen geven recht op één (1) stem.”

18. Voorstel tot aanname van de aangepaste tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de beslissingen genomen onder de punten 11., 13., 14., 16. en 17. hierboven (voor zover aangenomen door de algemene vergadering) en (ii) de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel.

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering besluit de aangepaste tekst van de statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen inzake (i) de toevoeging van de website en het e-mailadres van de vennootschap, (ii) de wijziging van het voorwerp, (iii) de hernieuwing van de machtiging inzake toegestaan kapitaal, (iv) de hernieuwing van de machtiging tot het verkrijgen en vervreemden van eigen aandelen en (v) de invoering van het dubbel stemrecht (dit punt met ingang

onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **8 mei 2020**), en waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel. De voorgestelde aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:

GECOÖRDINEERDE STATUTEN OP DATUM VAN 8 MEI 2020

TITEL I: VORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP en DUUR.

Artikel 1:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft de hoedanigheid van genoteerde vennootschap; zij draagt de naam "**LOTUS BAKERIES**".

De website van de vennootschap is "<https://www.lotusbakeries.com>". Het e-mailadres van de vennootschap is "corporate@lotusbakeries.com".

Artikel 2:

De **zetel** van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij mag naar gelijk welke andere plaats in België overgebracht worden door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de betrokken statutenwijziging te beslissen. Indien evenwel ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag bovendien, door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, dochtervennootschappen, bijhuizen, burelen, agentschappen en kantoren oprichten.

Artikel 3:

De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a/ de productie, de handel, de invoer en uitvoer van alle voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong;

b/ het beleggen in, het onderschrijven van, het kopen en verkopen van aandelen en andere effecten van ondernemingen en vennootschappen;

c/ het oprichten van, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; en

d/ het lenen en uitlenen van gelden, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren.

Zij kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in leasing nemen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

*Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.*

Artikel 4:

De vennootschap, opgericht op 30 maart 1934 voor een duur van dertig jaar, werd op 21 maart 1964 verlengd voor een nieuwe termijn van dertig jaar.

*Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 30 december 1987, werd zij **verlengd voor onbepaalde tijd**. De vennootschap bestaat bijgevolg voor onbepaalde tijd.*

Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5:

*Het **kapitaal** bedraagt **drie miljoen vijfhonderd eenennegentig duizend honderd drieëntachtig euro vijfeenzestig cent (EUR 3.591.183,65)** en is volledig geplaatst en volgestort.*

Artikel 6:

*Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door **achthonderd zestien duizend en dertien (816.013)** aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde die elk **één/achthonderd zestien duizend en dertiende (1/816.013^{de})** van het kapitaal vertegenwoordigen.*

Artikel 6/bis:

*A/ Het is de vennootschap toegestaan, door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en stemt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake quorum en meerderheid, **eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben** te verkrijgen of te vervreemden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake deze verkrijging of vervreemding.*

Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen, is er geen besluit van de algemene vergadering nodig. Deze verkrijging kan slechts geschieden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

*B/ Ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. **8 mei 2020** werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van vijf 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, 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 effect van de vennootschap over de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop*

verminderd met 20 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.

C/ Daarnaast is de raad van bestuur gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, **effecten van de vennootschap te verkrijgen** (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng, of om het even welke andere wijze van verkrijging) of **te vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is om te vermijden dat de vennootschap een **ernstig dreigend nadeel** zou lijden. Deze machtiging is toegekend voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **8 mei 2020**. Deze machtiging kan voor periodes van 3 jaar verlengd worden. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

D/ Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap **te vervreemden** (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 7:

Tot **verhoging** van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Onverminderd de rechten van derden, zal het kapitaal door een besluit van de algemene vergadering **verminderd** kunnen worden.

Dit alles mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorzien in de wet.

De algemene vergadering kan eveneens het aantal aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, wijzigen en de bestaande aandelen doen omruilen tegen andere aandelen waarvan het aantal groter, gelijk of kleiner is.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de

algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de raad van bestuur.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de wijziging van de statuten in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorwaarden die voor een statutenwijziging zijn voorgeschreven.

De raad van bestuur kan, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire beschikkingen en onder de voorwaarden die hij zelf bepaalt, overeenkomsten afsluiten om de inschrijving van het geheel of een deel van de nieuwe uit te geven aandelen te verzekeren.

Er is geen opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer de aandelen bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen worden geplaatst om aan de aandeelhouders te worden aangeboden met inachtnaam van hun voorkeurrecht.

Artikel 7/bis:

*A/ Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om het **geplaatste kapitaal in één of meer maal te verhogen tot een maximumbedrag van vier miljoen zevenhonderd achtentachtig duizend tweehonderd vierenveertig euro en zevenentachtig cent (EUR 4.788.244,87).***

*Die bevoegdheid die slechts toegestaan wordt gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van **8 mei 2020** in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kan worden hernieuwd door een besluit van de algemene vergadering, aangenomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.*

De verhoging van het kapitaal welke krachtens die bevoegdheid wordt besloten kan geschieden bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of door omzetting van reserves. De raad van bestuur kan binnen het kader van dit toegestane kapitaal overgaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om het toegestane kapitaal te gebruiken voor (i) de kapitaalverhoging of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten en (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

*B/ Bij toepassing van dit toegestane kapitaal is de raad van bestuur tevens gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van **8 mei 2020**, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap – bij toepassing van het toegestane kapitaal – te verhogen voor zover:*

- de aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;

- de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en
- het aantal aandelen, uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging, niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen (in welk geval artikel 7:200, 2°, tweede zin, niet van toepassing is).
Dit alles onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8:

De stortingen op de aandelen bij een kapitaalverhoging ingeschreven, moeten geschieden op de tijdstippen bepaald door de raad van bestuur.

De aandeelhouder die, na een voorafgaande verwittiging betekend bij aangetekend schrijven, na verloop van 14 dagen de gevraagde storting niet heeft verricht, moet aan de vennootschap een intrest betalen, berekend tegen de wettelijke intrestvoet, verhoogd met twee ten honderd, te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid.

De uitoefening van het stemrecht behorende aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn verricht, zal geschorst worden zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Buiten de door de raad van bestuur opgevraagde storting op de ingeschreven aandelen, kan geen inschrijver tot enige volstorting overgaan.

Artikel 9:

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op **naam of gedematerialiseerd**, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam **een register** bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennismaken van het register met betrekking tot zijn effecten. In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam in elektronische vorm aangehouden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorwaarden.

Artikel 10:

De rechten en verplichtingen aan een aandeel of een ander effect verbonden volgen het in welke handen het ook mag overgaan.

De effecten zijn **ondeelbaar**; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 11:

Onder geen enkel voorwendsel kunnen de erfgenamen of de schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling van de goederen en de waarden van de vennootschap uitlokken, noch zich met het bestuur ervan inlaten.

Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze aangewezen op de balans en op de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12:

Beraadslagend en besluitend overeenkomstig de wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering besluiten **winstbewijzen of andere effecten** uit te geven; zij bepaalt onder welke voorwaarden en stelt de rechten vast die aan deze effecten verbonden zijn.

De vennootschap kan op elk ogenblik, door een besluit van de raad van bestuur, tot de uitgifte van **obligaties**, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, overgaan. De raad van bestuur bepaalt het type, de voorwaarden van uitgifte, de intrestvoet en de wijze en het tijdstip van terugbetaling; dit alles mits naleving van de voorwaarden voorzien in de wet.

Tot de uitgifte van **converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten** kan worden besloten door de algemene vergadering of door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL III: BESTUUR en CONTROLE.

Artikel 13:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, met name **een raad van bestuur**, samengesteld uit **minstens drie bestuurders**, al of niet aandeelhouders; ze worden door de algemene vergadering der aandeelhouders benoemd, die hun aantal bepaalt.

De benoeming van de bestuurders geschiedt door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht der uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

De opdracht van bestuurder is **niet bezoldigd**, tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 14:

De raad van bestuur kiest een **voorzitter** onder zijn leden; hij zit de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor.

Artikel 15:

De raad van bestuur vergadert telkens het **belang van de vennootschap** het vereist, op uitnodiging van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt.

Hij moet bijeengeroepen worden telkens twee bestuurders het vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingen aangeduide plaats.

De bestuurder die verhinderd is kan door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dat geval wordt de volmachtgever, voor wat de stemming betreft, geacht aanwezig te zijn.

Elke bestuurder kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De bestuurders die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op die vergadering.

Artikel 16:

*De besluiten van de raad van bestuur worden bij **meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen**. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen, zal de voorzitter van de raad van bestuur geen beslissende stem hebben en zal het besluit verworpen worden. De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.*

Behoudens overmacht is geen enkel besluit geldig indien niet de helft van de leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd is. Nochtans indien op een zitting de leden niet in voldoende aantal aanwezig zijn, mag de raad tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste 15 dagen na de eerste, beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

Bij de berekening van het quorum waarvan sprake in voorgaande paragraaf zal geen rekening worden gehouden met de leden van de raad van bestuur die niet aan de beraadslaging en stemming mogen deelnemen wegens toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op voorwaarde dat op deze vergadering de meerderheid van de overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op deze vergadering de overige leden niet in voldoende aantal aanwezig zijn, mag de raad tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste 15 dagen na de eerste, beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in de artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 17:

*De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot **verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap**, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.*

Artikel 18:

*De raad van bestuur mag het **dagelijks bestuur** van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meerdere bestuurders, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder (ook "CEO" genoemd) zullen voeren en/of (ii) aan één of meerdere personen die geen bestuurder zijn, en die alsdan de titel van algemeen directeur zullen voeren. Elke persoon aan wie het dagelijks bestuur werd*

opgedragen kan alleenhandelend de vennootschap vertegenwoordigen inzake het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen, binnen de grenzen van dit bestuur, bijzondere volmachten verlenen aan de personen van hun keuze.

De raad van bestuur richt in zijn midden adviserende comités op in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 19:

*Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap **in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder ("CEO")**. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door enige persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.*

Artikel 20:

*De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van de geldende wettelijke bepalingen en onderhavige statuten van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan **één of meer commissarissen**, benoemd onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, door de algemene vergadering.*

*Ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van **3 jaar**.*

Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering opgezegd worden.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

Artikel 21:

De commissarissen kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van de bestuurders, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.

De bevoegdheden bedoeld in de vorige leden kunnen door de commissarissen, alleen of gezamenlijk handelend, worden uitgeoefend.

Tenminste halfjaarlijks bezorgt de raad van bestuur hun een boekhoudkundige staat, opgesteld volgens het schema van de balans en resultatenrekening.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

De commissarissen stellen met het oog op de algemene vergadering een omstandig verslag op overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissarissen nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zoniet, dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij geen voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.

De commissarissen mogen noch in de vennootschap die aan hun controle onderworpen is, noch in een daarmee verbonden onderneming, een andere taak, mandaat of opdracht aanvaarden die zal worden vervuld tijdens de duur van hun opdracht of erna, en die van aard zou zijn de onafhankelijke uitoefening van hun taak als commissaris in het gedrang te brengen.

*Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen wordt **een bezoldiging** vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren waarborgt. De bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.*

De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen hebben op grond van een verslag door hen opgemaakt.

De commissarissen zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in de uitoefening van hun taak begaan.

Dit alles overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 22:

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der aandeelhouders.

Alle door haar regelmatig aangenomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, inbegrepen de afwezigen, diegenen die tegenstemmen en de onbekwamen.

Artikel 23:

De algemene vergaderingen, zowel de gewone als de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen). Zij moeten bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval moeten deze aandeelhouders in hun vraag het voorwerp van de agenda aanduiden. De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen van de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergadering moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken na het verzoek.

Artikel 24:

*De **gewone algemene vergadering** heeft ieder jaar plaats op de **tweede vrijdag van de maand mei om 16 uur 30 minuten in de zetel van de vennootschap** of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.*

Indien die dag op of na een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering gehouden worden de eerst daaropvolgende dinsdag. Indien de daaropvolgende dinsdag eveneens een wettelijke feestdag is zal de vergadering gehouden worden de eerste daaropvolgende werkdag.

Artikel 25:

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, in voorkomend geval door middel van de volmacht bedoeld in artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouder bezorgt de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten hebben voldaan.

Het uitvoerend management (te weten de uitvoerende bestuurders en, in voorkomend geval, de leden van een uitvoerend comité) wordt op de vergadering toegelaten op uitnodiging van de voorzitter van de raad van bestuur; indien zij geen eigenaar zijn van aandelen, hebben zij nochtans geen stemrecht.

Artikel 25/bis:

In de gevallen waarin de oproeping zulks uitdrukkelijk bepaalt, hebben de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten het recht om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Dit elektronische communicatiemiddel moet de betrokken effectenhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, waar van toepassing, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen, bepaalt de oproeping tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van houder van de betrokken effecten en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een betrokken effectenhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping alsdan tevens bijkomende voorwaarden stellen.

De oproeping bevat in voorkomend geval een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures die de betrokken effectenhouders dienen na te leven om op afstand deel te nemen aan de vergadering. De betrokken effectenhouders die aldus op afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. Wanneer de betrokken effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 26:

Overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen zullen de volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven recht geven op twee (2) stemmen. Alle andere aandelen geven recht op één (1) stem.

Artikel 27:

*De algemene vergadering wordt voorgezeten door de **voorzitter van de raad van bestuur** of, bij diens afwezigheid, door deze der bestuurders die door de aanwezige bestuurders wordt aangeduid.*

*De voorzitter duidt de **secretaris** aan; deze mag gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar is in dat geval niet stemgerechtigd.*

*De vergadering kiest uit haar leden **twee stemopnemers**.*

*De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het **bureau** verder aan.*

Het bureau zorgt voor de toepassing van de wet en de statuten bij het houden van de vergadering en van de stemming.

Artikel 28:

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Zolang de vennootschap de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders (of houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders (of houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven), tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Artikel 29:

*Behoudens de afwijkingen voorzien door de wet of de statuten, worden de besluiten aangenomen bij **eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen**, ongeacht het door de aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.*

Er wordt gestemd met opgeheven hand (onverminderd de bijzondere regels die in voorkomend geval zouden gelden voor het uitbrengen van stemmen door effectenhouders die op afstand aan de algemene vergadering deelnemen).

Er wordt overgegaan tot de geheime stemming telkens dit gevraagd wordt door de aandeelhouders die minstens de meerderheid van de stemmen vertegenwoordigen.

Wanneer bij stemming over een benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich verenigt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Ingeval van gelijkheid van stemmen bij deze herkiezing, wordt de oudste kandidaat als verkozen beschouwd.

Dit artikel wijkt niet af van de bijzondere bepalingen inzake aanwezigheid en meerderheid, noch van de formaliteiten zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de daarin bedoelde gevallen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen; deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen; de volgende vergadering doet dan definitief uitspraak.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, behoudens in de door de wet uitgesloten gevallen.

Artikel 30:

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij bevatten ten minste de gegevens voorzien in artikel 7:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en worden openbaargemaakt via de website van de vennootschap binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Indien de notulen per authentieke akte worden opgemaakt zullen de afschriften afgeleverd worden in de wettelijke vormen.

TITEL V: INVENTARIS, JAARREKENING, BALANS, WINSTVERDELING, RESERVE.

Artikel 31:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

*Elk jaar per 31 december maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening. **Die jaarrekening** bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.*

De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid, tezamen met alle andere verslagen die de wet voorschrijft.

Voor het opmaken van deze stukken zal de raad van bestuur zich gedragen naar de voorschriften van de wet, en onder meer de nodige stukken binnen de door de wet voorgeschreven termijn aan de commissaris overhandigen.

De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het verslag van de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die de wet voorschrijft en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering onder andere bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. De algemene vergadering beslist tevens, in voorkomend geval, bij afzonderlijke stemming over de overige verslagen vermeld in de wet.

De jaarrekening, het jaarverslag en de overige in de wet vermelde documenten moeten door toedoen van de bestuurders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Deze neerlegging geschiedt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de algemene vergadering.

Artikel 32:

Voor het bepalen van de nettowinst, alsook voor het bepalen van het bedrag vatbaar voor de uitkering van de dividenden en tantièmes, zal rekening gehouden worden met de beschikkingen en beperkingen voorzien in de wet.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, rekening houdende met de wettelijke beperkingen terzake.

Datum en modaliteiten van uitbetaling van de dividenden worden bepaald door de raad van bestuur.

*De raad van bestuur is gemachtigd om uit het resultaat van het boekjaar **een interimdividend** uit te keren mits naleving van de wettelijke voorschriften.*

TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 33:

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen binnen een termijn van ten hoogste 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig de wet. Een kopie wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.

Wanneer het verslag bedoeld in de tweede paragraaf ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een oproeping voort te vloeien.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag vastgesteld door de wet, kan ieder belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ingeval van ontbinding met vereffening van de vennootschap zal de algemene vergadering de uitgebreidste macht hebben de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden of hun vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.

Artikel 34:

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zullen met het saldo van het vennootschapsvermogen, in de eerste plaats de aandelen, a pari van hun volstorting terugbetaald worden.

Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de in het voorgaande lid voorziene verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een aanvullende storting op te vragen betreffende de effecten die in mindere mate werden volgestort, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in geld, betreffende de effecten die in meerdere mate werden volgestort.

Het overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

TITEL VII: KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 35:

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats.

Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Elke niet in België gedomicilieerde bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap moet er woonplaats kiezen, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig zullen kunnen geadresseerd worden.

TITEL VIII: INTERN REGLEMENT.

Artikel 36:

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien er een intern reglement wordt opgesteld of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt."

"

19. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voorstel van besluit:

"De algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen."

20. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of elke notaris en/of medewerker van “Berquin Notarissen” CVBA, om, naar aanleiding van de genomen besluiten, de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”

21. Volmacht voor de formaliteiten

Voorstel van besluit:

“De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan mevrouw Brechtje HAAN en/of mevrouw Ann-Charlotte LANGERAET, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de vennootschap, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.”

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

A. Registratie

Uiterlijk op vrijdag 24 april 2020 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 vrijdag 1 mei 2020

Elke aandeelhouder dient, al dan niet door tussenkomst van zijn financiële tussenpersoon, zijn voornemen om de gewone en buitengewone algemene vergadering bij te wonen en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen, te bevestigen aan de vennootschap **tussen 24 april 2020 om 24h en 1 mei 2020** via www.abnamro.com/evoting.

De kennisgeving moet uiterlijk op **1 mei 2020 om 24h** bij Lotus Bakeries toekomen via www.abnamro.com/evoting. Gezien 1 mei 2020 geen werkdag is wordt u aangeraden om ten laatste de werkdag voordien contact op te nemen met uw bankagentschap.

- **De houders van aandelen op naam** worden verzocht Lotus Bakeries binnen de hierboven opgegeven termijn hun voornemen tot deelname kenbaar te maken via www.abnamro.com/evoting. De aandeelhouders op naam zullen hiertoe per e-mail een

persoonlijke hyperlink ontvangen. Aandeelhouders waarvan Lotus Bakeries NV niet over een e-mail adres beschikt en die per post aangeschreven zullen worden, kunnen hun deelname schriftelijk bevestigen op het e-mail adres corporate@lotusbakeries.com.

- **De houders van gedematerialiseerde aandelen** dienen deze kennisgeving uiterlijk op 1 mei 2020 elektronisch via www.abnamro.com/evoting (al dan niet door tussenkomst van een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder) mede te delen. Bij elektronische kennisgeving dient de vereffeninginstelling ten laatste op 1 mei 2020 een attest elektronisch te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary.

De vennootschap benadrukt dat deze formaliteiten kosteloos zijn voor de aandeelhouders.

III. Volmachten

Iedere aandeelhouder, die voldoet aan de hogervermelde toelatingsvoorwaarden, wordt verzocht zich – in het licht van de COVID-19 crisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad – op de gewone en buitengewone algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een volmachthouder. Behoudens uitzonderingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mag een aandeelhouder slechts één volmachthouder aanduiden. Nu de aanwezigen op de gewone en algemene vergadering van Lotus Bakeries op 8 mei 2020 beperkt zijn tot de leden van het bureau, kan u enkel uw volmacht verstrekken aan de secretaris van Lotus Bakeries NV.

De aandeelhouder wordt verzocht via www.abnamro.com/evoting het volmachtformulier in te vullen, vanaf 24 april 2020 om 24h en ten laatste op 1 mei 2020.

IV. Documentatie

Alle documenten en de informatie bedoeld in artikel 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen ten laatste op 8 April 2020 ter beschikking worden gesteld op de website: www.lotusbakeries.com.

Voor zover mogelijk gezien de opgelegde maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad inzake COVID-19, kan elke aandeelhouder vanaf deze datum 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.

V. Vraagrecht

Elke aandeelhouder heeft het recht om tijdens de gewone en buitengewone 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 formuleren en deze dienen uiterlijk op **1 mei 2020 om 17.00 uur** in het bezit te zijn van Lotus Bakeries NV.

Gezien de gewone en buitengewone algemene vergadering van Lotus Bakeries achter gesloten deuren plaatsvindt, verbindt de Raad van Bestuur zich ertoe alle schriftelijke vragen – al dan niet gegroepeerd – schriftelijk te beantwoorden en na afloop van de algemene vergadering op haar website te publiceren.

Verdere informatie met betrekking tot het vraagrecht is beschikbaar op de website van de vennootschap www.lotusbakeries.com.

VI. 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 16 april 2020 in het bezit te zijn van Lotus Bakeries NV. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op 23 april 2020 een aangevulde agenda bekendmaken.

De vennootschap zal de ontvangst van deze verzoeken per e-mail of – indien mogelijk gezien de opgelegde maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad inzake COVID-19 – per post bevestigen op het adres dat daartoe door de aandeelhouder werd aangegeven.

Verdere informatie met betrekking tot dit agenderingsrecht is beschikbaar op de website van de vennootschap www.lotusbakeries.com

* *
*

Elke mededeling aan Lotus Bakeries NV uit hoofde van deze oproeping dient – mede in het licht van de Covid-19 crisis en de daartoe ingestelde maatregelen – via het platform www.abnamro.com/evoting te geschieden, dan wel per e-mail gericht te worden tot corporate@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) (0)9 376 26 11 Fax (+32) (0)9 376 26 26
Meer informatie over Lotus Bakeries: www.lotusbakeries.com



PERSBERICHT: GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op 3 april 2020 heeft de Raad van Bestuur haar oproeping gepubliceerd voor de gewone en buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 8 mei 2020 om 16.30 uur. In de oproeping heeft de Raad van Bestuur haar wens geuit om deze vergadering achter gesloten deuren te houden en heeft zij alle aandeelhouders aangemoedigd om deel te nemen aan de algemene vergadering middels aanduiding van een volmachthouder, zijnde de secretaris van de vennootschap.

Op donderdag 9 april 2020 is het Koninklijk Besluit nr. 4 verschenen, houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie. Dit KB verschaft de Raad van Bestuur het recht om, zelfs zonder enige statutaire machtiging, aan de deelnemers aan de gewone en buitengewone algemene vergadering op te leggen om hun rechten *uitsluitend* uit te oefenen middels het verlenen van een volmacht en om alle fysieke aanwezigheid van aandeelhouders te verbieden. De Raad van Bestuur van Lotus Bakeries bevestigt dat zij van dit recht gebruik wenst te maken en dat de gewone en buitengewone algemene vergadering van vrijdag 8 mei 2020 achter gesloten deuren plaatsvindt, in aanwezigheid van enkel het bureau, de gedelegeerd bestuurder en de notaris. Voor de modaliteiten omtrent registratie & deelname per volmacht aan de gewone en buitengewone algemene vergadering verwijst de Raad van Bestuur naar de oproeping van 3 april 2020, die beschikbaar is op de website van de vennootschap (<https://www.lotusbakeries.com/shareholders-meeting>).

Behoudens de verplichting voor deelnemers aan de gewone en buitengewone algemene vergadering tot het verlenen van een volmacht, wordt de oproeping slechts als volgt gewijzigd:

1. Onder sectie III, volmachten, wordt de termijn waarbinnen aandeelhouders het volmacht formulier kunnen indienen verlengd tot maandag 4 mei 2020.
2. Onder sectie V, vraagrecht, bevestigt de Raad van Bestuur dat het vraagrecht beperkt is tot het stellen van schriftelijke vragen, doch de termijn voor indiening van deze schriftelijke vragen wordt verlengd tot 4 mei 2020 om 17 uur. De Raad van Bestuur zal alle schriftelijke vragen – al dan niet gegroepeerd – schriftelijk beantwoorden uiterlijk op de dag van de algemene vergadering doch voor stemming.

Lotus Bakeries in een notendop

Lotus Bakeries is in 1932 gestart in het dorp Lembeke in België en is inmiddels wereldwijd actief in het segment van traditionele en natuurlijke tussendoortjes met onder meer de merken Lotus, Lotus Biscoff, Dinosaurus, Peijnenburg, Annas, Nâkd, TREK, BEAR en Kiddylicious. Lotus Bakeries, met hoofdzetel in België, is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Zweden, Zuid-Afrika en de VS, en eenentwintig eigen verkooporganisaties in Europa, Amerika en Azië. Verder werkt Lotus Bakeries samen met commerciële partners in een vijftigtal landen wereldwijd. Lotus Bakeries telt ongeveer 2.000 medewerkers. Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie verwerft het Lotus merk de consument met een uniek gamma van kwaliteitsvolle en lekkere producten. Het geheim van Lotus Biscoff zit in de unieke smaak, de typische vorm en de verrassende knapperigheid van het koekje. De unieke gekarameliseerde smaak van speculoos is inmiddels ook verwerkt in pasta en ijs. Onder de merknaam Lotus wordt voorts een breed gamma aan gebakspecialiteiten en wafels aangeboden. Koninklijke Peijnenburg is marktleider in ontbijtkoek in Nederland en Annas staat voor een typisch Zweedse specialiteit, pepparkakor: dunne, krokante koekjes met gember en kaneel. Onder de merken Nâkd, TREK en BEAR biedt Lotus Bakeries lekkere tussendoortjes aan, gemaakt van volledig natuurlijke ingrediënten, onbewerkt en zonder toegevoegde suikers. Kiddylicious focust zich op gezonde tussendoortjes voor de allerkleinsten. In 2019 realiseerde Lotus Bakeries een omzet van 613 miljoen EUR. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels. De meerderheid van de aandelen is in handen van de families Boone en Stevens.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Jan Boone - CEO
Tel. + 32 9 376 26 14

Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www.lotusbakeries.com

