



LOTUS BAKERIES NV
Gentstraat 52
9971 LEMBEKE
Rechtspersonenregister Gent
Ondernemingsnummer 0401.030.860

**Besluiten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
11 mei 2012**

- 1) Het geconsolideerde en statutaire verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011 worden voorgesteld en toegelicht aan de hand van de presentatie.

Diverse vragen worden gesteld waarop een passend en volledig antwoord wordt gegeven. Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

- 2) Het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2011 wordt voorgelezen en becommentarieerd. Op de gestelde vragen wordt een passend en volledig antwoord gegeven. Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

- 3) De balans en de resultatenrekening van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2011 worden toegelicht aan de hand van de presentatie.

- 4) De vergadering beslist om de statutaire jaarrekening van Lotus Bakeries NV over het boekjaar 2011 goed te keuren zoals hieronder weergegeven.

- | | |
|--|---------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 453.875 |
| 2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: | 58,74% |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 453.875 |

Voor	453.875
Tegen	0
Onthouding	0

- 5) De vergadering beslist het remuneratieverslag voor het boekjaar 2011 goed te keuren zoals hieronder weergegeven.

- | | |
|--|---------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 453.875 |
| 2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: | 58,74% |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 453.875 |

Voor	451.575
Tegen	700
Onthouding	1.600

- 6) De winst van het boekjaar voor de moedermaatschappij Lotus Bakeries bedraagt 8.652.864,61 EUR. Door de onttrekking aan de belastingvrije reserves voor 26.458,54 EUR en de overboeking naar de belastingvrije reserves voor -171.981,38 EUR bedraagt de te bestemmen winst van het boekjaar: 8.507.341,77 EUR.

De winstverdeling voorgesteld door de Raad van Bestuur is de volgende:

	<u>in EUR</u>
• Toevoeging aan de overige reserves	995.249,57
• Uitkering van een brutodividend van 9,40 EUR per aandeel aan 772.563 aandelen	7.262.092,20
• Uitkering van tantièmes aan de bestuurders	<u>250.000,00</u>
TOTAAL	<u>8.507.341,77</u>

De vergadering beslist de voorgestelde winstverdeling goed te keuren zoals hieronder weergegeven.

- | | |
|--|---------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 453.875 |
| 2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: | 58,74% |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 453.875 |

Voor	453.875
Tegen	0
Onthouding	0

- 7) a) De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2011 zoals hieronder weergegeven.

- | | |
|--|---------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 453.875 |
| 2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: | 58,74% |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 453.875 |

Voor	453.875
Tegen	0
Onthouding	0

- b) De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2011 zoals hieronder weergegeven.

- | | |
|--|---------|
| 1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: | 453.875 |
| 2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: | 58,74% |
| 3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: | 453.875 |

Voor	453.875
Tegen	0
Onthouding	0

- 8) De vergadering benoemt Bene Invest BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Benedikte Boone, tot niet-uitvoerend bestuurder van Lotus Bakeries NV voor een duur van vier jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016 en dit ter vervanging van Charlofin NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel Boone, wiens mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering van 11 mei 2012 ten gevolge van het bereiken van de leeftijdsgrens.

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 453.875
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58,74%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 453.875

Voor	453.875
Tegen	0
Onthouding	0

- 9) De vergadering beslist om het voorgestelde aandelenoptieplan 2012 goed te keuren, zoals hieronder weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 453.875
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58,74%
3. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 453.875

Voor	451.575
Tegen	700
Onthouding	1.600

10) Varia

Wijziging vertegenwoordiging commissaris.

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiging van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren die vanaf 14 mei 2011 vertegenwoordigd wordt door de vennootschap "BV BVBA Lieven Adams" (B00638), met zetel te Breestraeten 40, 1785 Merchtem, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Lieven Adams (A01210), bedrijfsrevisor, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van de vennootschap "BV BVBA Peter Opsomer" (B00748), met zetel te Rattepoelstraat 7, 9680 Maarkedal, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Opsomer (A01838), bedrijfsrevisor en de vennootschap "BV BVBA Lieven Adams" (B00638), met zetel te Breestraeten 40, 1785 Merchtem, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven Adams (A01210), bedrijfsrevisor.
