



LOTUS BAKERIES NV
Gentstraat 1
9971 LEMBEKE
Rechtspersonenregister Gent
Ondernemingsnummer 0401.030.860

**Stemresultaten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gehouden op 14 mei 2024**

Totaal aantal stemrechten: 1.286.867

Totaal aantal aanwezige stemrechten: 884.495

1. Het jaarverslag en het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 wordt voorgesteld en toegelicht aan de hand van diverse presentaties.

Diverse vragen worden gesteld en beantwoord, waaronder enkele schriftelijke vragen die de Vennootschap heeft ontvangen.

2. Kennisname en bespreking van het controleverslag en het geconsolideerde controleverslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Er worden geen specifieke vragen gesteld aan de commissaris.

3. De gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 58 EUR per aandeel. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	884.466	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	68,73%	
Stemmen Voor	884.465	100,00%
Stemmen Tegen	1	0,00%
Onthoudingen	29	0,00%

¹ Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld

² Geschorste stemmen worden niet bij het totaal aantal stemrechten geteld

4. De geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 wordt voorgesteld en toegelicht aan de hand van een presentatie.

Diverse vragen worden gesteld en beantwoord.

5. De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	881.403	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	68,49%	
Stemmen Voor	831.760	94,37%
Stemmen Tegen	49.643	5,63%
Onthoudingen	3.092	0,35%

6. De gewone algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	884.444	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	68,73%	
Stemmen Voor	874.491	98,87%
Stemmen Tegen	9.953	1,13%
Onthoudingen	51	0,01%

7. 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 2023. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	884.444	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	68,73%	
Stemmen Voor	881.667	99,69%
Stemmen Tegen	2.777	0,31%
Onthoudingen	51	0,01%

8. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Beneconsult BV, met ondernemingsnummer 0645.880.141 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Benedikte Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap, en besluit, op voorstel van de Raad van Bestuur daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	881.403	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	68,49%	
Stemmen Voor	852.464	96,72%
Stemmen Tegen	28.939	3,28%
Onthoudingen	3.092	0,35%

9. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Concellent NV, met ondernemingsnummer 0874.495.976 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sofie Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de vennootschap, en besluit, op voorstel van de Raad van Bestuur daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	881.403	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	68,49%	
Stemmen Voor	852.962	96,77%
Stemmen Tegen	28.441	3,23%
Onthoudingen	3.092	0,35%

10. Voor zover nodig, besluit de gewone algemene vergadering verder om het mandaat van de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door Lien Winne BV (B00989), bedrijfsrevisor, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0698.599.344, vast vertegenwoordigd door Lien Winne, tevens bedrijfsrevisor, uit te breiden en tevens aan te stellen, voor een periode van 1 jaar tot na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 December 2024 dient goed te keuren, voor de assurance opdracht over de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering over FY 2024 zoals vereist door Richtlijn (EU) 2022/2464 van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (hierna: "CSRD"). Deze opdracht zal worden beschouwd als de wettelijke opdracht zoals deze door de wet tot omzetting van de CSRD zal worden voorzien, zodra deze wordt afgekondigd. Dit besluit wordt aangenomen met de meerderheid zoals hieronder weergegeven:

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	884.439	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	68,73%	
Stemmen Voor	883.137	99,85%
Stemmen Tegen	1.302	0,15%
Onthoudingen	56	0,01%

11. De algemene vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan Mevr. Brechtje Haan, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om de formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen ¹	884.489	
Percentage dat het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen t.o.v. totaal aantal stemrechten ²	68,73%	
Stemmen Voor	884.489	100,00%
Stemmen Tegen	0	0,00%
Onthoudingen	6	0,00%