

Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW BE 0434.278.896

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmacht houder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

De volmachten moeten duidelijke steminstructies bevatten en moeten uiterlijk op woensdag 11 mei 2022 aan de vennootschap bezorgd worden.

V O L M A C H T
ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2022

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm)

.....

wonende te (adres)

.....

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

.....

en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

.....

houder/houdster van (aantal) aandelen van Roularta Media Group NV, met

maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33,

stelt hierbij als gevolmachtigde aan.....,

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 17 mei 2022 om 11 uur **en met de verplichting te stemmen zoals hieronder aangegeven.**

AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT ALGEMENE VERGADERING:

1. Lezing jaarverslag inclusief verklaring inzake deugdelijk bestuur van de raad van bestuur.
2. Lezing verslag van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2021 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitkering van een bruto dividend van 1,00 euro per aandeel.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, tot het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021.

Kwijting bestuurders

De heer Hendrik De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Comm. VA Koinon met als vaste vertegenwoordiger Xavier Bouckaert

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Mevrouw Lieve Claeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Verana, met als vaste vertegenwoordigster Coralie Claeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Alauda, met als vaste vertegenwoordiger Francis De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

De heer Carel Bickers

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Invest at Value, met als vaste vertegenwoordiger Koen Dejonckheere

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Prof. Dr. Caroline Pauwels

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

De heer Rik Vanpeteghem (bestuurder sinds 21/12/2021)



GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Kwijting commissaris

BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2021 goed.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

7. (Her)benoeming bestuurders.

Op de algemene vergadering van 17 mei 2022 komen de mandaten van volgende bestuurders tot een einde: de heer Rik De Nolf, Koinon Comm.VA, vertegenwoordigd door haar vaste bestuurder, de heer Xavier Bouckaert, mevrouw Lieve Claeyts, de heer Carel Bickers, NV Invest at Value vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen Dejonckheere en prof. dr. Caroline Pauwels.

Voorstel van besluit: op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om;

- de heer **Hendrik De Nolf** te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025;

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

- de **Comm.VA Koinon**, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **Xavier Bouckaert**, te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025;

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

- mevrouw **Lieve Claeyts**, te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025;

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

- de **NV Invest at Value**, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **Koenraad Dejonckheere**, te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

- prof. dr. **Caroline Pauwels**, te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Te dien einde:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de agenda;
- alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergadering te ondertekenen;
- om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Ondertekend te, op 2022

(handtekening¹)

¹ Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht"