



NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE, GEHOUDEN OP DINSDAG 21 MEI 2019

Op dinsdag 21 mei 2019, zijn om 11 uur, op de zetel van de vennootschap, bijeengekomen, de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

De heer Hendrik De Nolf, voorzitter van de Raad van Bestuur, zit de algemene vergadering voor.

Mevrouw Sophie Van Iseghem wonende te 8840 Staden, Statiestraat 5 wordt als secretaris aangeduid.

De vergadering duidt als stemopnemer aan: mevrouw Evelien Van Gael, Vierbunderhof 5, 8531 Bavikhove.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau van de vergadering.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de identiteit wordt vermeld in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst samen met het aantal aandelen door hen geregistreerd op registratiedatum (7 mei 2019) en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap uiterlijk op 15 mei 2019.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn allen onderhands en blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd, geen onregelmatigheden vastgesteld en 'ne varietur' de definitief vastgestelde aanwezigheidslijst tot slot geparafeerd. Ook de volmachten werden door het bureau nagekeken, geldig bevonden en tot slot geparafeerd.

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en voorgelegd, die aanduidt dat er op de 13.141.123 aandelen, er 9.690.269 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 74% van het maatschappelijk kapitaal.

De bijeenroepingen met de vermelding van de gegevens voorzien in artikel 533bis van het wetboek van Vennootschappen werden gedaan in overeenstemming met artikel 533 en volgende van het wetboek van Vennootschappen door aankondigingen ingelast in :

- Het Belgisch Staatsblad van donderdag 18 april 2019
- Het Nederlandstalige en Franstalige weekblad Trends / Tendances van donderdag 18 april 2019.
- De Nederlandstalige en Franstalige krant De Tijd / L'Echo van vrijdag 19 april 2019.
- De oproeping werd ook gepubliceerd op de website van de vennootschap www.roularta.be op 19 april 2019 en werd ook op opgeladen op de eCorporate website van het FSMA op 19 april 2019. De agenda werd ook doorgestuurd aan het persagentschap Belga met het oog op een gerichte verspreiding van de agenda bij het publiek in de Europese Economische ruimte.



De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissarissen werden op 30 april 2019 per brief uitgenodigd voor deze algemene vergadering.

Op de website van de vennootschap werd de informatie zoals voorzien in artikel 533bis §2 van het wetboek van vennootschappen ter beschikking gehouden.

Er werd geen gebruik gemaakt van het agenderingsrecht en van het recht om voorstellen van besluit in te dienen. Er werd door één aandeelhouder gebruik gemaakt van het recht om voorafgaandelijk schriftelijke vragen te stellen.

De commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys is aanwezig.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap :

- De heer Hendrik De Nolf, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1 voornoemd;
- De commanditaire vennootschap op aandelen "Koinon", met zetel te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert, wonende te 8510 Bellegem (Kortrijk), Argendaalstraat, 36;
- Mevrouw Claeys Lieve, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1.
- De naamloze vennootschap "Alauda", met zetel te 8790 Waregem, Harelbekestraat, 44, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Francis, wonende te 8790 Waregem, Harelbekestraat, 44;
- Prof. Dr. Caroline Pauwels, wonende te Hertogendreef 82, 1170 Brussel.

Volgende bestuurders laten zich verontschuldigen :

- de naamloze vennootschap "Invest at Value", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Pieter Deconinckstraat 27, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dejonckheere Koenraad, wonende te 8800 Roeselare, Pieter Deconinckstraat 27;
- de heer Carel Bickers, wonende te 11272 NR Huizen (Nederland), Naarderstraat 238;
- De naamloze vennootschap "Verana", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 0.1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Claeys Coralie, wonende te 8500 Kortrijk, Antoon Herbertstraat, 15.

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. De goedkeuring van de punten op de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Vooraleer over te gaan tot het afhandelen van de agenda, wordt er een algemene presentatie gegeven over de groep en haar activiteiten en wordt er ook meer duiding gegeven bij de cijfers van het boekjaar 2018.



Agenda en voorstellen van besluit van de 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 2018 en bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2018 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en de uitkering van een bruto slotdividend van 0,50 euro per aandeel.
4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2018 goed.
7. Herbenoeming bestuurder: op de algemene vergadering van 21 mei 2019 loopt het mandaat van de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis De Nolf af.
Voorstel van besluit: op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis 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 2022;
8. Bekrachtiging coöptatie bestuurders:
 - De BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carel Bikkers, bood met ingang van 1 oktober 2018 haar ontslag aan als bestuurder. De raad van bestuur besliste na advies van het benoemings- en remuneratiecomité om de heer Carel Bikkers vanaf 1 oktober 2018 te coöpteren als bestuurder.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carel Bikkers, met ingang per 1 oktober 2018 als bestuurder. De algemene vergadering bekrachtigt op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, de coöptatie en gaat over tot de definitieve benoeming van de heer Carel Bikkers tot onafhankelijk bestuurder. De heer Carel Bikkers beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat loopt tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021.
 - Naar aanleiding van de beslissing van de SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme, om per 1 januari 2019 zijn mandaat als bestuurder neer te leggen, werd op voordracht van het benoemings- en remuneratiecomité, prof. dr. Caroline Pauwels gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme, met ingang per 1 januari 2019, als bestuurder. De algemene vergadering bekrachtigt op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, de coöptatie en gaat over tot de definitieve benoeming van prof. dr. Caroline Pauwels tot onafhankelijk bestuurder. Prof. dr. Caroline Pauwels beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria



zoals vastgelegd in artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat loopt tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

9. Vergoeding raad van bestuur.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2019 goed, bestaande uit:

- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Hendrik De Nolf;
- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de gedelegeerd bestuurder, de Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert;
- aan de overige leden van de raad van bestuur wordt een vaste vergoeding van 10.000 euro toegekend, aangevuld met een vergoeding per zitting van de raad van bestuur van 2.500 euro; aan de leden van de comités van de raad van bestuur (het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité) zal aanvullend een vergoeding per zitting worden toegekend van 2.500 euro; aan de voorzitter van het auditcomité zal per zitting van dit comité een aanvullende vergoeding van 5.000 euro worden toegekend.

10. Goedkeuring aandelenoptieplan 2019.

Deze machtiging die gevraagd wordt aan de algemene vergadering is niet wettelijk vereist, maar kadert binnen een streven naar transparantie, en dit in overeenstemming met de Belgische Corporate Governance Code.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de beslissing van de raad van bestuur tot uitgifte van een nieuw optieplan 2019 goed. Het plan zal maximaal 370.000 opties op bestaande aandelen van de vennootschap aanbieden aan geselecteerde personeelsleden van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen. Onder de geselecteerde personeelsleden bevinden zich ook leden van het uitvoerend management. Het aandelenoptieplan ligt in de lijn van de plannen die in het verleden door de vennootschap werden uitgegeven. De belangrijkste kenmerken van het aandelenoptieplan zijn: (i) de aandelenopties worden gratis aan de begunstigden aangeboden; (ii) elke aanvaarde optie zal aan de begunstigde het recht geven om in te tekenen op één aandeel van de vennootschap met dezelfde rechten als de andere bestaande aandelen van de vennootschap; (iii) de uitoefenprijs wordt bepaald op het moment van het aanbod en zal gelijk zijn aan de gemiddelde slotkoers van de aandelen van de vennootschap op de beurs tijdens de dertig dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod; (iv) de aandelenopties kunnen niet uitgeoefend worden gedurende een periode van drie kalenderjaren na het jaar waarin het aanbod heeft plaatsgevonden, noch na een periode van tien jaar na de datum van het aanbod; (v) de aandelenopties kunnen, behoudens in geval van overlijden, niet overgedragen worden. Het optieplan is in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 26 maart 1999.

De Voorzitter gaat over tot het afhandelen van de dagorde.

Goedkeuring samenstelling algemene vergadering en bureau

De Algemene Vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bekrachtigt de uitzetting van de Voorzitter en de samenstelling van het bureau.



VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

Overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan vijfendertig ten honderd van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De beperking vindt evenwel geen toepassing in geval de stemming betrekking heeft op een wijziging van de statuten van de vennootschap of beslissingen waarvoor krachtens het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid vereist is. Er staan op de agenda van de algemene vergadering geen punten waarvoor krachtens het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid is vereist.

De aanwezige aandeelhouders, de Comm.VA Koinon en de S.A. West Investment Holding hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen, die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 een kennisgeving verricht. Overeenkomstig de statuten kunnen de Comm.VA Koinon en de S.A. West Investment Holding samen evenmin aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan vijfendertig ten honderd (35%) van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De Comm.VA Koinon en de S.A. West Investment Holding kunnen dus samen met maximum 4.599.393 aandelen deelnemen aan de stemming op de algemene vergadering.

Vooraleer de formele agendapunten van deze algemene vergadering te behandelen, wordt er door de CEO van Roularta Media Group, dhr. Xavier Bouckaert toelichting gegeven bij de activiteiten van Roularta Media Group, de belangrijkste zaken die zich in 2018 hebben voorgedaan en wordt door de CFO Jeroen Mouton meer duiding gegeven bij de cijfers van het boekjaar 2018. Ook de (schriftelijke) vragen van de aandeelhouders worden beantwoord.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

1. Lezing jaarverslag van de raad van bestuur:

Het jaarverslag van de raad van bestuur wordt gehoord. De bestuurders beantwoorden de vragen van de aandeelhouders en geven uitleg waar nodig.

2. Lezing verslag van de commissaris:

Het verslag van de commissaris wordt gehoord. De commissaris beantwoordt de vragen van de aandeelhouders en geeft waar nodig meer uitleg.



3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2018 en bestemming van het resultaat:

De te bestemmen winst van het boekjaar 2018 bedraagt : 186.971.925,15 euro.

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van 34.299,17 euro bedraagt het te bestemmen winstsaldo voor het boekjaar 2018 : 187.006.224,32 euro.

De raad van bestuur van Roularta Media Group NV stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

A. Te bestemmen winstsaldo	€ 187.006.224,32
Bestaande uit:	
- te bestemmen winst van het boekjaar	€ 186.971.925,15
- overgedragen winst van het vorige boekjaar	€ 34.299,17
B. Toevoeging aan het eigen vermogen	
- aan de overige reserves	€ 118.000.000,00
C. Over te dragen resultaat	€ 19.690,32
D. Uit te keren winst	
- vergoeding van het kapitaal	€ 68.986.534,00

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om over het volledige jaar 2018 een brutodividend van 5,50 euro per aandeel uit te keren. Rekening houdend met het bruto-interimdividend van 5 euro dat in juli 2018 werd uitgekeerd, bedraagt het bruto-slotdividend 0,50 euro per aandeel. Dit betekent een netto slotdividend van 0,35 euro per aandeel (na 30% roerende voorheffing).

In toepassing van artikel 622 § 1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, wordt er voorgesteld om het recht op dividend verbonden aan de eigen aandelen die de vennootschap in portefeuille heeft niet te schorsen en de uitkeerbare winst onverkort uit te keren ten behoeve van de overige aandelen. De vervallen dividendbewijzen op de eigen aandelen in portefeuille zullen worden vernietigd. Op datum van deze algemene vergadering heeft de vennootschap 594.935 eigen aandelen in portefeuille. Na aftrek van deze 594.935 eigen aandelen, blijven er 12.546.188 dividendgerechtigde aandelen over.

Dit geeft volgende bestemming van het resultaat tot gevolg :

- vergoeding van het kapitaal/dividend :	68.986.534,00 euro
- toevoeging aan de overige reserves:	118.000.000,00 euro
- over te dragen winst :	19.690,32 euro



De Algemene Vergadering keurt de voorgelegde jaarrekening, sluitende met een "winst van het boekjaar" van 186.971.925,15 euro en de bestemming van het resultaat, zoals deze hierboven wordt weergegeven, goed met:

4.885.309	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.885.309 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37% in het maatschappelijk kapitaal.

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen per 31 december 2018:

De geconsolideerde jaarrekening en verslagen per 31.12.2018 worden voorgelegd en toegelicht.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris:

De Algemene Vergadering verleent aan de bestuurders:

- *De heer Rik De Nolf*
- *Comm. VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Xavier Bouckaert*
- *NV Cennini Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Joris Claeys voor de periode van 01/01/2018 tot en met 17/08/2018;*
- *Mevrouw Lieve Claeys;*
- *NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Coralie Claeys;*
- *BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Carel Bickers voor de periode van 1/01/2018 tot en met 30/09/2018;*
- *De heer Carel Bickers voor de periode vanaf 1/10/2018;*
- *NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad Dejonckheere;*
- *NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis De Nolf;*
- *SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Verhamme*

kwijting met:

4.885.309	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen



Voor deze beslissing werden voor 4.885.309 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37% in het maatschappelijk kapitaal.

De Algemene Vergadering verleent aan de commissaris vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Vanrobaeys kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar 2018 met:

4.885.309	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.885.309 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37% in het maatschappelijk kapitaal.

6. Goedkeuring remuneratieverslag

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2018 goed met:

4.884.931	Ja-stemmen
378	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.885.309 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37% in het maatschappelijk kapitaal.

7. Herbenoeming bestuurder:

Op de algemene vergadering van 21 mei 2019 komt het bestuursmandaat van de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis De Nolf ten einde.

De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur, op advies van het benoemings- en remuneratiecomité om de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis 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 2022 goed met:



4.885.309	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.885.309 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37% in het maatschappelijk kapitaal.

8. Bekrachtiging coöptatie bestuurders

- De BV Carolus Panifex Holding, met als vaste vertegenwoordiger de heer Carel Bickers, bood haar ontslag aan als bestuurder vanaf 1/10/2018.

Op voordracht van het benoemings- en remuneratiecomité werd de heer Carel Bickers in persoonlijke naam per 1/10/2018 gecoöpteerd als bestuurder.

De algemene vergadering bekrachtigt op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, de coöptatie en gaat over tot de definitieve benoeming van de heer Carel Bickers tot onafhankelijk bestuurder. De heer Carel Bickers beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat loopt tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

4.885.309	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.885.309 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37% in het maatschappelijk kapitaal.

- Per 1 januari 2019 werd prof. dr. Caroline Pauwels op voordracht van het benoemings- en remuneratiecomité door de raad van bestuur gecoöpteerd tot onafhankelijk bestuurder. Zij volgt de heer Marc Verhamme, vaste vertegenwoordiger van de SPRL Mandatum, op die zijn ontslag aanbood als bestuurder.

De algemene vergadering bekrachtigt op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, de coöptatie en gaat over tot de definitieve benoeming van prof. dr. Caroline Pauwels tot onafhankelijk bestuurder. Prof. dr. Caroline Pauwels beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat loopt tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021.



4.885.309	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.885.309 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37% in het maatschappelijk kapitaal.

9. Vergoeding raad van bestuur:

De algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2019, bestaande uit:

- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Hendrik De Nolf;
 - een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de gedelegeerd bestuurder Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert;
 - aan de overige leden van de raad van bestuur wordt een vaste vergoeding van 10.000 euro toegekend, aangevuld met een vergoeding per zitting van de raad van bestuur van 2.500 euro; aan de leden van de comités van de raad van bestuur (het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité) zal aanvullend een vergoeding per zitting worden toegekend van 2.500 euro; aan de voorzitter van het auditcomité zal per zitting van dit comité een aanvullende vergoeding van 5.000 euro worden toegekend.
- goed met:*

4.885.309	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.885.309 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37% in het maatschappelijk kapitaal.

10. Goedkeuring aandelenoptieplan 2019

De algemene vergadering keurt de beslissing van de raad van bestuur tot uitgifte van een nieuw optieplan 2019 goed. Het plan zal maximaal 370.000 opties op bestaande aandelen van de vennootschap aanbieden aan geselecteerde personeelsleden van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen. Onder de geselecteerde personeelsleden bevinden zich ook leden van het uitvoerend management. Het aandelenoptieplan ligt in de lijn van de plannen die in het verleden door de vennootschap werden uitgegeven. De belangrijkste kenmerken van het aandelenoptieplan zijn: (i) de aandelenopties worden gratis aan de begunstigden aangeboden; (ii) elke aanvaarde optie zal aan de begunstigde het recht geven om in te tekenen op één aandeel van de vennootschap met dezelfde rechten als de andere bestaande aandelen van de vennootschap; (iii) de



uitoefenprijs wordt bepaald op het moment van het aanbod en zal gelijk zijn aan de gemiddelde slotkoers van de aandelen van de vennootschap op de beurs tijdens de dertig dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod; (iv) de aandelenopties kunnen niet uitgeoefend worden gedurende een periode van drie kalenderjaren na het jaar waarin het aanbod heeft plaatsgevonden, noch na een periode van tien jaar na de datum van het aanbod; (v) de aandelenopties kunnen, behoudens in geval van overlijden, niet overgedragen worden. Het optieplan is in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 26 maart 1999.

Deze beslissing wordt genomen met:

4.884 551	Ja-stemmen
758	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.885.309 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37% in het maatschappelijk kapitaal.

De dagorde afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering gesloten om 12u15.

ROULARTA MEDIA GROUP
Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896



De notulen worden getekend door het bureau en de aandeelhouders die dit wensen.

Roeselare, 21 mei 2019.

Hendrik De Nolf
Voorzitter

De Secretaris
Sophie Van Iseghem

De Stemopnemer
Evelien Van Gael