



NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE, GEHOUDEN OP DINSDAG 15 MEI 2018

Op dinsdag 15 mei 2018, 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 (30 april 2018) en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap uiterlijk op 9 mei 2018.

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 9.708.451 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 woensdag 11 april 2018
- Het Nederlandstalige en Franstalige weekblad Trends / Tendances van donderdag 12 april 2018.
- De oproeping werd ook gepubliceerd op de website van de vennootschap www.roularta.be op 13 april 2018 en werd ook opgeladen op de eCorporate website van het FSMA op 13 april 2018. 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, de bestuurders en de commissarissen werden op 26 april 2018 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 evenmin gebruik gemaakt van het recht om voorafgaandelijk schriftelijke vragen te stellen.

De commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser 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;
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Carolus Panifex Holding", met zetel te 11272 NR Huizen (Nederland), Naarderstraat, 238, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bikkers Carel;
- De naamloze vennootschap "Cennini Holding", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan, 110, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Claeys Joris, wonende te 8500 Kortrijk, Doornikesewijk 103.

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 société privée à responsabilité privée "Mandatum", met zetel te 4870 Trooz, Forêt-Village 4 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Verhamme Marc;
- De naamloze vennootschap "Verana", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan, 110, 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 geven over de groep en haar activiteiten wordt er ook meer duiding geven bij de cijfers van het boekjaar 2017.



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 2017 en bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2017 goed, inclusief het door de raad van bestuur voorgestelde besluit om geen dividend uit te keren.
4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
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 2017.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2017 goed.
7. Ontslag en benoeming bestuurders : op de algemene vergadering van 15 mei 2018 lopen de mandaten van volgende bestuurders af: (i) de heer Hendrik De Nolf; (ii) Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert; (iii) NV Cennini Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joris Claeys; (iv) mevrouw Lieve Claeys; (v) BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carel Bickers; (vi) NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Dejonckheere en (vii) SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme.
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 2021;
 - 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 2021;
 - de NV Cennini Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joris Claeys, 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 2021;
 - mevrouw Lieve Claeys 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 2021;
 - de BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carel Bickers, te herbenoemen tot onafhankelijk 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 2021;
 - de SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme, te herbenoemen tot onafhankelijk 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 2021;
 - de NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad Dejonckheere, te herbenoemen tot onafhankelijk 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 2021.



De bestuurders BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carel Bickers, SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme en NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad Dejonckheere, beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

8. Vergoeding raad van bestuur.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2018 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 50.000 euro voor de ondervoorzitter van de raad van bestuur, de SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme;
- 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.

9. Herbenoeming commissaris.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om, op voordracht van de raad van bestuur hierin geadviseerd door het auditcomité en na consultatie van de ondernemingsraad, het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 J, Gateway Building, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Charlotte Vanrobaeys, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, dat ingaat op 1 januari 2018 en een einde neemt na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2020.

De bezoldiging van de commissaris voor de NV Roularta Media Group bedraagt 109.250 euro exclusief btw. De bezoldiging van de commissaris als groepsauditor (inclusief NV Roularta Media Group) bedraagt 210.626 euro per jaar, exclusief btw. De vergoeding van de commissaris is jaarlijks indexeerbaar.

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 2017 hebben voorgedaan en wordt door de CFO Jeroen Mouton meer duiding gegeven bij de cijfers van het boekjaar 2017.

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 2017 en bestemming van het resultaat:

Het te bestemmen verlies van het boekjaar 2017 bedraagt : -13.212.082,24 euro.

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van 12.467.657,22 euro bedraagt het te bestemmen verliessaldo voor het boekjaar 2017 : -744.425,02 euro.



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

A. Te bestemmen verliessaldo	- 744.425,02 €
Bestaande uit:	
- te bestemmen verlies van het boekjaar	-13.212.082,24 €
- overgedragen winst van het vorige boekjaar	12.467.657,22 €
B. Onttrekking aan het eigen vermogen	
- aan de reserves	778.724,19 €
C. Over te dragen resultaat	34.299,17 €

Gezien het verlies van het boekjaar, stelt de raad van bestuur aan de algemene vergadering voor om geen dividend uit te keren.

De Algemene Vergadering keurt de voorgelegde jaarrekening, sluitende met een "verlies van het boekjaar" van -13.212.082,24 euro en de bestemming van het resultaat, zoals deze hierboven wordt weergegeven, goed met:

4.912.831	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37% in het maatschappelijk kapitaal.

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen per 31 december 2017:

De geconsolideerde jaarrekening per 31.12.2017 wordt voorgelegd. Dhr. Rik De Nolf, voorzitter van de raad van bestuur, geeft aan de aandeelhouders, de nodige toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.



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;*
- *Mevrouw Lieve Claeys;*
- *NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline De Nolf (periode 01/01/2017 tot en met 14/05/2017 en vanaf 15/05/2017 Coralie Claeys);*
- *BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Carel Bikkers;*
- *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:

4.912.831	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37 % in het maatschappelijk kapitaal.

De Algemene Vergadering verleent aan de commissaris vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers de heer Kurt Dehoorne (uitoefening mandaat tot 1 september 2017) en de heer Mario Dekeyser (uitoefening mandaat volledig boekjaar) kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017 met:

4.912.831	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen



Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 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 2017 goed met:

4.912.374	Ja-stemmen
457	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37 % in het maatschappelijk kapitaal.

7. Ontslag en benoeming bestuurders:

Op de algemene vergadering van 15 mei 2018 lopen de mandaten van volgende bestuurders af: (i) de heer Hendrik De Nolf; (ii) Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert; (iii) NV Cennini Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joris Claeys; (iv) mevrouw Lieve Claeys; (v) BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carel Bikkers; (vi) NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Dejonckheere en (vii) SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme.

De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur, op advies van het benoemings-en remuneratiecomité 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 2021 goed met:

4.912.831	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37 % in het maatschappelijk kapitaal.



- 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 2021 goed met:

4.912.831	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37 % in het maatschappelijk kapitaal.

- de NV Cennini Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joris Claeys, 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 2021 goed met:

4.912.831	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37 % in het maatschappelijk kapitaal.

- mevrouw Lieve Claeys 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 2021 goed met:

4.912.831	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37 % in het maatschappelijk kapitaal.



- de BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carel Bikkers, te herbenoemen tot onafhankelijk 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 2021 goed met:

4.912.831	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37 % in het maatschappelijk kapitaal.

- de SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme, te herbenoemen tot onafhankelijk 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 2021 goed met:

4.912.831	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37 % in het maatschappelijk kapitaal.

-de NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Dejonckheere, te herbenoemen tot onafhankelijk 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 2021 goed met:

4.912.831	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37 % in het maatschappelijk kapitaal.



De bestuurders (i) BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carel Bickers, (ii) SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme en (iii) NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad Dejonckheere, beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

8. Vergoeding raad van bestuur:

De algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2018, 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 50.000 euro voor de ondervoorzitter van de raad van bestuur, de SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme;*
 - *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 dii comité een aanvullende vergoeding van 5.000 euro worden toegekend.*
- goed met:*

4.912.831	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 37 % in het maatschappelijk kapitaal.



9. Herbenoeming commissaris:

De algemene vergadering beslist om, op voordracht van de raad van bestuur hierin geadviseerd door het auditcomité en na consultatie van de ondernemingsraad, het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1 J, Gateway Building, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Charlotte Vanrobaeys, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, dat ingaat op 1 januari 2018 en een einde neemt na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2020.

De bezoldiging van de commissaris voor de NV Roularta Media Group bedraagt 109.250 euro exclusief btw. De bezoldiging van de commissaris als groepsauditor (inclusief NV Roularta Media Group) bedraagt 210.626 euro per jaar, exclusief btw. De vergoeding van de commissaris is jaarlijks indexeerbaar.

Dit besluit wordt genomen met:

4.912.831 Ja-stemmen

0 Neen-stemmen

0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 4.912.831 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, 15 mei 2018.

Hendrik De Nolf
Voorzitter

De Stemopnemer
Evelien Van Gael

De Secretaris
Sophie Van Iseghem