DocuSign Envelope ID: 9544BA18-935D-4C6F-AAB0-D29FD4F3C04F

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

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE, GEHOUDEN OP DINSDAG 17 MEI 2022

Op dinsdag 17 mei 2022, wordt om 11 uur, op de zetel van de vennootschap, de algemene vergadering gehouden van 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 Marieke Vandaele, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke,) Warellesgoed 23.

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 (3 mei 2022) en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap uiterlijk op 11 mei 2022.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn allen onderhands en blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht. Drie aandeelhouders hebben hun stemmen per brief uitgebracht. Deze stembrieven worden eveneens aan het proces-verbaal van de algemene vergadering gehecht.

Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd, geen onregelmatigheden vastgesteld en '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 9.455.622 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 71,95 % van het maatschappelijk kapitaal.

De bijeenroepingen met vermelding van de agenda werden gedaan in overeenstemming met artikel 7:128 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen door aankondigingen ingelast in:

- het Belgisch Staatsblad, nummer van 15 april 2022 onder nummer 2022701177
- Trends en Trends/Tendances, nummer van 14 april 2022
- Daarenboven werd de agenda ook gepubliceerd op de website eCorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 15 april 20221 en op de website van de vennootschap.

DS RDN

DS MV

DS SU

DocuSign Envelope ID: 9544BA18-935D-4C6F-AAB0-D29FD4F3C04F

Roularta Media Group
Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896

Op de website van de vennootschap werd de informatie zoals voorzien in artikel 7:129 §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking gesteld.

De bestuurders, de commissaris en de houders van de aandelen op naam werden overeenkomstig artikel 7:128 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen per brief van 29 april 2022 uitgenodigd voor deze algemene vergadering.

Ieder aandeel geeft recht op één stem onverminderd hetgeen hierna voorzien. In overeenstemming met artikel 7:53 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, verkrijgen de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. De informatie nopens het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping werd op de vennootschapswebsite ter beschikking gesteld (en dit conform artikel 7:129 paragraaf 3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Op heden zijn er in het totaal 7.907.428 aandelen die aan de voorwaarde voor dubbel stemrecht voldoen.

Op onderhavige vergadering zijn er 7.904.353 aandelen die genieten van het voormelde loyauteitsstemrecht aanwezig of vertegenwoordigd.

We stellen vast dat geen enkele aandeelhouder of aandeelhouders samen die minstens 3% van het kapitaal bezitten, gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om punten en voorstellen van besluit toe te voegen aan de agenda van de algemene vergadering. Er werd door één aandeelhouder drie schriftelijke vragen gesteld, die mondeling tijdens de loop van de algemene vergadering zullen worden beantwoord. De schriftelijke neerslag van de antwoorden op deze vragen, wordt bekendgemaakt op de website van de vennootschap.

Gelet op het bovenstaande stel ik vast dat de algemene vergadering regelmatig samengesteld is en geldig kan beraadslagen en besluiten.

De commissaris BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry is aanwezig.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap :
- De heer Hendrik De Nolf ;
- De commanditaire vennootschap op aandelen "Koinon", met zetel te 8890 Moorslede, Kasteeldreef 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert;
- Mevrouw Claeys Lieve;
- De naamloze vennootschap "Alauda", met zetel te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Francis;
- de heer Rik Vanpeteghem.

DS MV DS SU DS RDN

DocuSign Envelope ID: 9544BA18-935D-4C6F-AAB0-D29FD4F3C04F

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

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 Bikkers, 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.
- Prof. Dr. Caroline Pauwels, wonende te Hertogendreef 82, 1170 Brussel.

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.

***

Vooraleer over te gaan tot het afhandelen van de agenda, wordt meer duiding gegeven bij de cijfers van het boekjaar 2021 en worden de drie schriftelijke vragen van de aandeelhouder beantwoord en wel als volgt :.

1. **Wat zal de overname van New Skool Media bijdragen aan de EBITDA dit jaar ?**
   De recente acquisitie van New Skool Media met o.a. EW, voorheen Elseviers Weekblad, het newsmagazine van Nederland, zorgt meteen voor een positieve bijdrage in de lijn van de verwachtingen.
2. **Waarom vernietigt men de eigen aandelen niet ?**
   RMG plant geen vernietiging van eigen aandelen omdat geopteerd wordt voor een uitbreiding van de free float (naar 25 ipv 15%) te gepasten tijde. Het is de bedoeling elk jaar een dividend van 1 euro te voorzien waardoor Roularta Media Group één van de beste dividendrendementen garandeert op de Belgische beurs.
3. **Kan men een indicatie geven van de prestaties van de groep sinds 1 januari ?**
   Het jaar kende een goede start met (tot en met april) vooral groei op het vlak van de reclame-inkomsten en van de drukkerij-activiteiten. Zowel de Belgische als de Nederlandse mediamerken deden het beter dan verleden jaar. De focus op De Zondag, digitale reclame en het Mijn Stad televisienetwerk, is een succes wat de "local media" betreft. Vanaf mei moet rekening gehouden worden met het effect van de oorlog, de vrees van de consument en de adverteerder voor prijsstijgingen. Het blijft afwachten welke invloed dat zal hebben op de verkoop van abonnementen en reclame.
   RMG zelf heeft af te rekenen met duurdere papier- en energieprijzen en stijgende loonkosten.
   Ook Mediafin (Tijd/Echo) kende een goede start met groei vooral op het vlak van de reclame-inkomsten.

***

Na deze presentatie en toelichting, gaat de heer Rik De Nolf, voorzitter over tot het afhandelen van de dagorde.

DS MV DS SV DS RDN

DocuSign Envelope ID: 9544BA18-935D-4C6F-AAB0-D29FD4F3C04F

Roularta Media Group
Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896

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 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.
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 aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
   Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2021 goed.
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 Claeys, de heer Carel Bikkers, 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;
   - 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;
   - 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 2025;
   - 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.
   - 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.

DS MV DS SV DS RDN

DocuSign Envelope ID: 9544BA18-935D-4C6F-AAB0-D29FD4F3C04F

Roularta Media Group
Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

1. Lezing jaarverslag van de raad van bestuur:

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Lezing verslag van de commissaris:

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris.

3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021 en bestemming van het resultaat:

De te bestemmen winst van het boekjaar 2021 bedraagt **10.784.545,51 euro**.

Rekening houdend met het bedrag van **1.000.000,00 euro**, dat wordt onttrokken aan de beschikbare reserves en de overgedragen winst van het vorige boekjaar van **38.894,39 euro,** bedraagt het te bestemmen resultaat **11.823.439,90** euro.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om over het boekjaar 2021 een brutodividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren. Dit betekent een netto dividend van 0,70 euro per aandeel (na 30% roerende voorheffing).

Overeenkomstig artikel 7:217§3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen komen de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen die de vennootschap in portefeuille heeft te vervallen.

Op datum van deze algemene vergadering heeft de vennootschap 1.375.189 eigen aandelen in portefeuille. Na aftrek van deze 1.375.189 eigen aandelen, blijven er 11.765.934 dividendgerechtigde aandelen over.

Dit geeft volgende bestemming van het resultaat tot gevolg :
- vergoeding van het kapitaal/dividend : 11.765.934,00 euro
- over te dragen winst : 57.505,90 euro

Indien de algemene vergadering bovenvermeld voorstel van winstbestemming goedkeurt, zullen de dividenden vanaf 1 juni 2022 (= pay date) betaalbaar gesteld worden.

DocuSign Envelope ID: 9544BA18-935D-4C6F-AAB0-D29FD4F3C04F

De Algemene Vergadering keurt de voorgelegde jaarrekening, en de bestemming van het resultaat, zoals deze hierboven wordt weergegeven, goed met:

17.359.975 Ja-stemmen
0 Neen-stemmen
0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen per 31 december 2021:

De geconsolideerde jaarrekening en verslagen per 31.12.2021 worden voorgelegd en toegelicht.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris:

De Algemene Vergadering verleent aan de bestuurders:

- *De heer Rik De Nolf kwijting met:*

17.359.975 Ja-stemmen
0 Neen-stemmen
0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Xavier Bouckaert kwijting met:*

17.359.975 Ja-stemmen
0 Neen-stemmen
0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *Mevrouw Lieve Claeys kwijting met:*

17.359.975 Ja-stemmen
0 Neen-stemmen
0 Onthoudingen

DS MV DS SU DS RDN

DocuSign Envelope ID: 9544BA18-935D-4C6F-AAB0-D29FD4F3C04F

Roularta Media Group
Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Coralie Claeys kwijting met:*

17.359.622	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *De heer Carel Bikkers kwijting met:*

17.359.622	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad Dejonckheere kwijting met :*

17.359.622	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis De Nolf kwijting met;*

17.359.622	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *Prof. Dr. Caroline Pauwels kwijting met:*

17.359.622	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen

DocuSign Envelope ID: 9544BA18-935D-4C6F-AAB0-D29FD4F3C04F

0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *De heer Rik Vanpeteghem (benoemd tot bestuurder op de buitengewone algemene vergadering van 21/12/2021) kwijting met:*

17.359.975 Ja-stemmen
0 Neen-stemmen
0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

De Algemene Vergadering verleent aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle Catry kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar 2021 met:

17.359.975 Ja-stemmen
0 Neen-stemmen
0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

6. Goedkeuring remuneratieverslag

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2021 goed met:

17.359.975 Ja-stemmen
0 Neen-stemmen
0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95% in het maatschappelijk kapitaal

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 Claeys, de heer Carel Bikkers, NV Invest at Value vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen Dejonckheere en prof. dr. Caroline Pauwels.

DS MV DS SU DS RDN

DocuSign Envelope ID: 9544BA18-935D-4C6F-AAB0-D29FD4F3C04F

Roularta Media Group
Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896

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;
- 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;
- 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 2025;
- 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.
- 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.

De Algemene vergadering beslist 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;*
De beslissing wordt genomen met :

17.359.975	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95% 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 2025;*
De beslissing wordt genomen met :

17.359.975	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

DS MV DS SU DS RDN

DocuSign Envelope ID: 9544BA18-935D-4C6F-AAB0-D29FD4F3C04F

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95% 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 2025;*
De beslissing wordt genomen met :

17.359.975	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95% in het maatschappelijk kapitaal

*- 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.*
De beslissing wordt genomen met :

17.359.975	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95% in het maatschappelijk kapitaal

*- 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.*
De beslissing wordt genomen met :

17.359.126	Ja-stemmen
849	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.455.622 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 71,95% in het maatschappelijk kapitaal.

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

DocuSign Envelope ID: 9544BA18-935D-4C6F-AAB0-D29FD4F3C04F

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

De notulen worden getekend door de voorzitter en het bureau

Roeselare, 17 mei 2022.

DocuSigned by:
Rik De Nolf
3EE5996B07D8462...

Hendrik De Nolf
Voorzitter

DocuSigned by:
Sophie Van Iseghem
19FC9A165EB44D0...

Sophie Van Iseghem
secretaris

DocuSigned by:
Marieke Vandaele
5F9D85FA6D8B441...

Marieke Vandaele
Stemopnemer

DocuSign Envelope ID: 601EFC58-EF01-44FE-8A99-E14742921C5C

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NV ROULARTA MEDIA GROUP

Identiteit aandeelhouder	*Aantal aandelen*	*Aantal stemmen*	Handtekening
1. **COMM.VA KOINON** Kasteeldreef 1 8890 MOORSLEDE *vertegenwoordigd door de heer Hendrik De Nolf* *Kasteeldreef 1, 8890 Moorslede*	8.882.217	16.264.434	
2. **SA WEST INVESTMENT HOLDING** 19-21 Route d'Arlon 8009 STRASSEN - GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	522.136	1.044.272	
3. **BALS CHARLES** Waalbosstraat 3 8700 SCHUIFERSKAPELE	320	320	
4. **KERCKHOF Christiane** Andre Devaerelaan 14 8500 KORTRIJK	100	100	
5. **COSTENOBLE Karel** Andre Devaerelaan 14 8500 KORTRIJK	100	100	
6. **THE BANK OF NEW YORK MELLON** Rue Montoyerstraat 46 1000 BRUSSEL *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	896	896	
~~7. **FOBE Stanislas**~~ ~~Visserij 96~~ ~~9000 GENT~~	~~10~~	~~10~~	
8. **PEPPER LP** positie aangehouden door JP MORGAN BANK (Luxemburg) 105 Victoria St Toronto, on M5C3B4 CA *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	827	827	
9. **OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM** 16290 SW Upper Boones Ferry RD TIGARD, OR 97224 - USA positie aangehouden door BNP PARISBAS SECURITIES SERVICES, 25 Rue de Loxum, 1000 Brussels *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	380	380	
10. **MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSION SYSTEM** 120 East Baltimore street BALTIMORE MD 21202 - USA positie aangehouden door BNP PARISBAS SECURITIES *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	378	378	

DS MV DS SU DS RDN

DocuSign Envelope ID: 601EFC58-EF01-44FE-8A99-E14742921C5C

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NV ROULARTA MEDIA GROUP

Identiteit aandeelhouder	*Aantal aandelen*	*Aantal stemmen*	Handtekening
11. **CENTRAL PROVIDEND FUND BOARD** 238B Thomas Road 08-00 Tower B Novena Square - Singapore 307685 - SINGAPORE positie aangehouden door BNP PARISBAS SECURITIES *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	427	427	
12. **RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC** 78 Sir John Rogersons Quay DUBLIN 2 - IERLAND positie aangehouden door BNP PARISBAS SECURITIES *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	469	469	
13. **ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY CITY FUND** 1 Freedom Valley Dr. 19456998901 Oaks, Pennsylvania - USA positie aangehouden door BNP PARISBAS SECURITIES *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	1.468	1.468	
~~14. **SHOPINVEST NV**~~ ~~Beukenlaan 1~~ ~~9250 WAASMUNSTER~~ ~~*vertegenwoordigd door Etienne Kaesteker*~~	~~265.237~~	~~265.237~~	
15. **MICHELIN NORT AMERICA (CANADA) INC MASTER TRUST** positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 2863 Granton RD CA B2H 5C6 *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	372	372	
16. **PRODUCERS-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN** positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 2900 W Alemeda AVE Unit 1100 Burbank - USA *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	990	990	
17. **PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST** positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 10 S Dearborn Street Chicago - USA *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	346	346	
18. **CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST** positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 20 N Upper Wacker DR Suit 2100 Chicago - USA *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	143	143	

DS MV DS SU DS RDN

DocuSign Envelope ID: 601EFC58-EF01-44FE-8A99-E14742921C5C

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NV ROULARTA MEDIA GROUP

Identiteit aandeelhouder	*Aantal aandelen*	*Aantal stemmen*	Handtekening
19. **THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIE** positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	19.318	19.318	
20. **DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF DIMENSIONAL ETF TRUST** positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 6300 Bee Cave Road, Building One Austin, Texas - USA *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	44	44	
21. **DAF INTERNATION SMALL CAP VALUE P** positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 6300 Bee Cave Road, Building One Austin, Texas - USA *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	10.995	10.995	
22. **INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO** positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 6300 Bee Cave Road, Building One Austin, Texas - USA *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	8.176	8.176	
23. **DIMENSIONAL WORLD ex US CORE EQUITY 2 ETF of DIMENSIONAL ETF TRUST** positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 6300 Bee Cave Road, Building One Austin, Texas - USA *bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem* *Statiestraat 5, 8840 Staden*	1.508	1.508	
24. **CASTELAIN JO** Wilgendreef 25 8790 WAREGEM	4.012	4.012	

Aantal aandeelhouders	~~24~~ 22	
Aantal aandelen / Aantal stemmen	~~9.720.069~~ 9.455.622	~~17.625.222~~ 17.359.975

DS RDN DS SU DS MV

DocuSigned by: Rik De Nolf 3EE5996B07D8462... DocuSigned by: Sophie Van 19FC9A165EB44D0... DocuSigned by: 5F9D85FA6D8B441