



De aandeelhouders, warranthouders op naam en obligatiehouders van de NV Roularta Media Group worden uitgenodigd op de bijzondere algemene vergadering, die doorgaat op **vrijdag 21 december 2012 om 16 uur** op de zetel van de vennootschap te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

Agenda en voorstellen van besluit van de bijzondere algemene vergadering:

1. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot besluit:

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om alle bepalingen goed te keuren dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van Roularta Media Group NV, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van Roularta Media Group NV of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, die voorzien zijn in de uitgifte van 5,125% vastrentende obligaties met vervaldatum 10 oktober 2018 door Roularta Media Group NV ten belope van minimaal EUR 75.000.000 en maximaal EUR 100.000.000, waarbij Belfius Bank NV en KBC Bank NV optraden als joint lead managers en Bank Degroof NV optrad als co-manager, waarvoor een prospectus werd opgesteld op datum van 18 september 2012 (Prospectus) met inbegrip van, maar niet beperkt tot voorwaarde 6 (c) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders in geval van Controlewijziging) vervat in het Prospectus.

2. Volmacht

Voorstel tot besluit:

Toekennen van een volmacht aan Sophie Van Iseghem, wonende te 8800 Roeselare, Zwarte Leeuwstraat 60, bus 2, en aan Brigitte Masschelein, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 264, voor het vervullen van de neerleggingsverplichting vervat in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen vervat in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat elk van de volmachtdragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Registratiedatum

Het recht om aan de bijzondere algemene vergadering deel te nemen wordt slechts toegekend aan de aandeelhouders, de houders van warrants en de houders van obligaties van wie de effecten geregistreerd zijn op de registratiedatum, zijnde **donderdag 6 december 2012 om vierentwintig uur (24:00) Belgische tijd**.

Voor de eigenaars van *aandelen op naam* of *warrants op naam* geldt het bewijs van inschrijving in de registers van effecten op naam van de vennootschap als registratie.

De eigenaars van *aandelen aan toonder* die de bijzondere algemene vergadering wensen bij te wonen of wensen zich er te laten vertegenwoordigen, dienen uiterlijk op de registratiedatum deze aandelen voor te leggen aan een financiële tussenpersoon.

De eigenaars van *gedematerialiseerde aandelen* of *obligaties* dienen uiterlijk op de registratiedatum de aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, te laten registreren.

Kennisgeving

De *aandeelhouders op naam* en *warranthouders op naam* worden verzocht uiterlijk op **vrijdag 14 december 2012** aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen te geven de bijzondere algemene vergadering bij te willen wonen, hetzij per post op het adres Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare, hetzij per e-mail aan sophie.van.iseghem@roularta.be.

De houders van *gedematerialiseerde aandelen*, *aandelen aan toonder* en *obligatiehouders* dienen naast hun intentie tot deelname aan de bijzondere algemene vergadering tevens het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten te bezorgen aan ING Bank **ten laatste op vrijdag 14 december 2012 binnen de kantooruren**. Zij worden tot de bijzondere algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging door ING Bank aan Roularta Media Group NV van de vervulling van de registratieformaliteiten of voorlegging van het attest opgesteld door de depositaire inrichting, erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied.

Obligatiehouders en warranthouders op naam

De obligatiehouders en warranthouders op naam kunnen de bijzondere algemene vergadering enkel in persoon bijwonen. Zij hebben geen stemrecht.

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering, dienen gebruik te maken van de volmachten die de vennootschap ter beschikking stelt via de website www.roularta.be. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De volmachten moeten uiterlijk tegen **vrijdag 14 december 2012** in originele vorm op de zetel van de vennootschap zijn neergelegd.

Toevoeging agendapunten

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de bijzondere algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Aandeelhouders die van dit recht gebruik willen maken, worden verzocht tegen uiterlijk **donderdag 29 november 2012**, hetzij per post aan de NV Roularta Media Group t.a.v. Sophie Van Iseghem, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare, hetzij per e-mail op het adres sophie.van.iseghem@roularta.be, hetzij per fax op het nummer 051 26 65 93, schriftelijk een verzoek in die zin te formuleren. Dit verzoek moet naargelang het geval vergezeld zijn van (1) de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, alsook van (2) een bewijs cf. artikel 533ter Wetboek van vennootschappen dat zij in het bezit zijn van minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal en van (3) een post- of e-mailadres van de aandeelhouder(s) naar hetwelke de vennootschap binnen de 48 uur na ontvangst een bevestiging van het verzoek kan versturen. In voorkomend geval er agendapunten worden toegevoegd, zal de vennootschap uiterlijk op donderdag 6 december 2012 een aangevulde agenda bekendmaken.

Schriftelijke vragen

Iedere aandeelhouder die de formaliteiten tot deelname aan de vergadering heeft vervuld, kan schriftelijk vragen stellen door deze uiterlijk op **vrijdag 14 december 2012** per brief, per fax (051 26 65 93) of per e-mail (sophie.van.iseghem@roularta.be) te richten aan de vennootschap. Deze schriftelijke vragen zullen dan mondeling door de bestuurders en/of de commissaris tijdens de vergadering worden beantwoord, voor zover de mededeling van feiten of gegevens niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of commissarissen zich hebben verbonden.