

191

wijziging
statuten

20/05/2014

"ROULARTA MEDIA GROUP"
in het kort "RMG"
Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan, 33
8800 Roeselare

Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0434.278.896
Rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk

WIJZIGING STATUTEN

Eerste
dubbel blad

Het jaar tweeduizend veertien.

Op twintig mei.

Voor mij, **Maggy VANCOPPERNOLLE**, notaris te Kortrijk, notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Maggy Vancoppennolle" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0479.041.824, rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk.

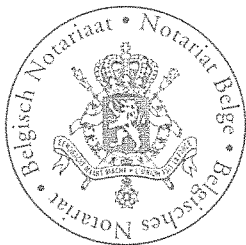
Op de zetel van de vennootschap te Roeselare, Meiboomlaan, 33.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Roularta Media Group", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan, 33.

Opgericht onder de naam "Roularta Financieringsmaatschappij", krachtens akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux, destijds te Moeskroen op 11 mei 1988, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni 1988, onder het nummer 880628-33, waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden, houdende onder meer aanneming van de huidige naam krachtens akte verleden voor voornoemde notaris Ludovic Du Faux op 30 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1998, onder het nummer 980123-324, en voor het laatst krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op 15 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2012, onder nummer 12103447.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU.

De vergadering wordt geopend om *14 uur*, onder het voorzitterschap van de naamloze vennootschap "H.R.V.", met zetel te 8670 Oostduinkerke, Fairybankhelling, 2, bus 204 (belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0440.758.892, rechtspersonenregister Gent - Afdeling Veurne), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hugo René baron Vandamme, wonende te 8670 Oostduinkerke,



Fairybankhelling, 2, bus 204, die aanstelt :

- tot secretaris : mevrouw Van Iseghem Sophie Francisca Irma, wonende te 8840 Staden, Statiestraat, 5 /0/2.

- en tot stemopnemer : mevrouw Van Gael Evelien Elza, wonende te 8531 Harelbeke, Vierbunderhof, 5.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit wordt vermeld op de hieraangehechte aanwezigheidslijst, samen met het aantal aandelen door hen geregistreerd op registratiedatum en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap.

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

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt :

I. Agenda

De vergadering van vandaag heeft volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen inhoudende de bijzondere omstandigheden en de nagestreefde doeleinden van het toegestane kapitaal.

2. Beslissing tot hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, te hernieuwen en dit met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing in het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering beslist om de overgangsbepaling 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van

uitgiftepremies.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarde converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 596 e.v. van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

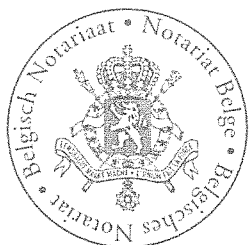
Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen. Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen."

II. Oproepingen.

1. De bijeenroepingen met de vermelding van de agenda werden gedaan in overeenstemming met artikel 533 van het

Tweede en
laatste
dubbel blad



[Handwritten signature]

wetboek van vennootschappen door aankondigingen ingelast in:
 - het Belgisch Staatsblad, nummer van 17 april 2014, pagina 33.338.

- Trends, nummer van 17 april 2014

- Trends/Tendances, nummer van op 17 april 2014

2. Daarenboven werd de publicatie verricht in de volgende elektronische informatieverstrekker :

- op de website ecorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 17 april 2014 (<http://stori.fsma.be>).

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

4. De bestuurders, de commissaris en de warranthouders werden opgeroepen tot onderhavige buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 533 van het wetboek van vennootschappen krachtens schrijven van 28 april 2014.

Aan deze personen werd tijdig een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan, 8B, vertegenwoordigd door de heer Dehoorne Kurt en de heer Verhaegen Frank is aanwezig in haar hoedanigheid van commissaris van de vennootschap.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap :

- de naamloze vennootschap "H.R.V.", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hugo baron Vandamme, voornoemd;

- De naamloze vennootschap "De Publigraaf", met zetel te 8890 Moorslede, Kasteeldreef, 1, (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0456.646.504 rechtspersonenregister Gent - Afdeling Ieper) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Hendrik Maria Joseph, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1.

- De naamloze vennootschap "Fraka-Wilo", met zetel te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1, (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0429.216.585 rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Claeys Lieve Anna Irma Maria, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1.

- De naamloze vennootschap "Verana", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan, 110, (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0424.674.314 rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw De Nolf Carolina Maria Johanna,

wonende te 8800 Roeselare, Meiboomlaan, 110.

- De naamloze vennootschap "Alauda", met zetel te 8790 Waregem, Harelbekestraat, 44 (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0860.423.751, rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Francis Willy Oda, wonende te 8790 Waregem, Harelbekestraat, 44.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mavac", met zetel te 1852 Grimbergen (Beigem), Daalstraat, 34, (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0824.965.994 rechtspersonenregister Brussel - Afdeling Brussel) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Vaesen Marleen, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Daalstraat, 34.

- De naamloze vennootschap "Butterei PUR NATUR", met zetel te 4760 Bullange, Im Kips, 1, (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0437.634.207 rechtspersonenregister Luik - Afdeling Verviers) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Verhamme Marc Frans Hélène Michel, wonende te 4870 Trooz, Rue Forêt-Village, 2.

5. Op de 13.141.123 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn op heden 10.119.917 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

6. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

7. Overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan vijftigertig 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 vennootschap een bijzondere meerderheid vereist is.

8. Om aangenomen te worden moeten de besluiten drie/vierde van de stemmen behalen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist bevonden en zij erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissing :

ENIGE BESLISSING.

Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, te

hernieuwen en dit met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de onderhavige beslissing in het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering beslist tot vervanging van de overgangsbepaling 1 van de statuten door de volgende tekst :

"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarde converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 596 en volgende van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door

inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen. Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen."

Stemming.

Voor deze beslissing werden ~~10.119.917~~ 77 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 77 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met :

- ~~10.119.917~~ 11 stemmen voor;
- ~~124.717~~ stemmen tegen;
- ~~nihil~~ onthoudingen,

hetzij in totaal 9995.200 stemmen.

FISCALE VERKLARING.

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) op aangifte van ondergetekende notaris.

SLUITING VAN DE VERGADERING.

De vergadering wordt geheven om 21 uur 17 min.

BEVESTIGING IDENTITEIT.

De notaris bevestigt de identiteit van de ondertekenaars van de akte op zicht van hun identiteitskaart.

SLOTBEPALING.

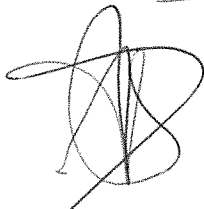
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

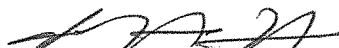
WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de voorzitter, de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hiertoe de wens uitdrukken, met mij notaris getekend.

Van Gaele





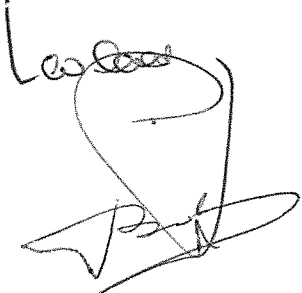
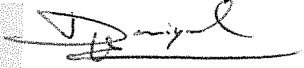
11 9.995.200

bedragen de
deels betaling van
een deel als
verg.

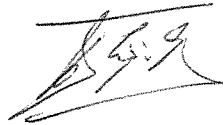


DINSDAG 20 MEI 2014

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE

<u>Identiteit aandeelhouder</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Handtekening</u>
1. NV KOINON Kasteelhoekstraat 1 8800 ROESELARE - BELGIE vertegenwoordigd door Rik De Nolf, gedelegeerd bestuurder	7.359.921	
2. NV CENNINI Meiboomlaan 110 8800 ROESELARE - BELGIE vertegenwoordigd door NV Bernikkewalle, gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door Leo Claeys	2.022.136	
3. De heer BALS Charles Waalbosstraat 3 8700 SCHUIFERSKAPELLE - BELGIE	320	
4. STATE STREET BANK TRUST COMPANY 1776 Heritage Drive Quincy, MA 02171 - USA Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Daniyal Morsali Koninginnesingel 67, 5911 KE Venlo - NEDERLAND	976	
5. GOVERNMENT OF NORWAY P.B.1179 Sentrum 0107 OSLO - NORWAY Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Jan Staelens, Bakkerhoekstraat 27, 8890 Moorslede	119.760	
6. QUAEROQ F. Rooseveltlaan 180 8790 WAREGEM - BELGIE Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Koen Heindryckx Stijn Streuvelsstraat 80, 9800 Deinze	252.000	
7. De heer PELLERIAUX Daniel Waverssteenweg 172 3090 OVERIJSE - BELGIE		
8. Mevrouw René BAILLIEUX Waverssteenweg 172 3090 OVERIJSE - BELGIE		

DINSDAG 20 MEI 2014
VERVOLG AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOLLAAN 33, 8800 ROESELARE

<u>Identiteit aandeelhouder</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Handtekening</u>
9. NV SHOPINVEST vertegenwoordigd door de heer Hans Van Rijckeghem en de heer Etienne Kaesteker Beukenlaan 1 9250 WAASMUNSTER - BELGIE	335.215	
10. FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 1801 Hermitage Boulevard suite 100 TALLAHASSEE Florida 32308 - USA <i>Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Jan Staelens</i> Bakkerhoekstraat 27, 8890 Moorslede	3.981	
11. HERALD INVESTMENT TRUST PLC Calton Square 1 Greenside Row EDINBURGH EH 1 3AN - UK <i>Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Jan Staelens</i> Bakkerhoekstraat 27, 8890 Moorslede	25.608	

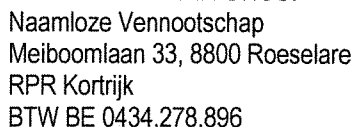
Aantal aandeelhouders

Aantal Stemmen

10.119.917

Bijlage aan een afke beledem
 voor notaris Haggie Vancoppenolle
 te Kortrijk op 20 mei 2014.





[Handwritten signature]



Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering:

1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inhoudende de bijzondere omstandigheden en de nagestreefde doeleinden van het toegestane kapitaal.
2. Beslissing tot hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, te hernieuwen en dit met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing in het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering beslist om de overgangsbepaling 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarde converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 596 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen. Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen."

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 Waregem, op 13 mei 2014
(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

goed voor volmacht

AT Dijkhuijzen NV
v.v. Dijkhuijzen Duffeleer
Bestuurder

De Blauwkeere Buis
v.v. Ivo van de Heide
Bestuurder



ROULARTA MEDIA GROUP
Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
RPR 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.

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 MEI 2014

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm)
.....
wonende te (adres) **STATE STREET BANK TRUST COMPANY**
..... **1778 HERITAGE DRIVE,**
..... **QUINCY, MA 02171, USA,**

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)
.....
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):
.....
houder/houdster van (aantal) **976** aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):
..... **Daniël Novak**
wonende te (adres) **Koninginnesingel 67, 5911 KE Venlo (NL)**

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 20 mei 2014 om 11 uur.

Overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen wordt verzocht om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Eveneens bij toepassing van artikel 548 zal, bij gebreke van instructies van de aandeelhouder, de gevolmachtigde vrij zijn stem uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.



Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering:

1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inhoudende de bijzondere omstandigheden en de nagestreefde doeleinden van het toegestane kapitaal.
2. Beslissing tot hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, te hernieuwen en dit met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing in het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering beslist om de overgangsbepaling 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarde converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 596 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen. Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen."

GOEDKEURING ☐

VERWERPING ☒

ONTHOUDING ☐



State Street Bank and Trust cy

1776 Heritage drive

Quincy, MA 02171 - USA

Contact ING : 02/547 66 75

Referenties : Issuer services/ASS 13/05/2014

Geachte,

In bijlage zenden wij U een toegangskaart voor de Algemene en Buitengewone Vergadering van
Roularta Media Group NV

Van : 20/05/2014

Om : 11:00

Te : Meiboomlaan 33 8800 Roeselare.

Voor goede ontvangst en met vriendelijke groeten,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thierry Lavallée", written over a horizontal line.

Thierry Lavallée

Operations specialist

Issuer Services



ING België N.V.

ING België N.V. bevestigt dat vermelde aandelen in het bezit zijn van :

State Street Bank and Trust cy (vertgenwoordigd door Daniyal Morsali)

1776 Heritage drive

Quincy, MA 02171 - USA

Hoeveelheid - Soort en aard effecten

976 aandelen Roularta Media Group NV

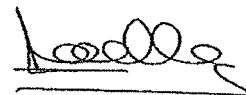
Voor deelname aan de Algemene en Buitengewone Vergadering van 20/05/2014.

Deze brief geldt enkel als toegangskaart voor de bovengenoemde vergadering en wordt waardeloos na deze datum.

Brussel, 13/05/2014

ING België N.V.

Visa voor controle



Thierry Lavallée

Operations specialist

Issuer Services

**ROULARTA MEDIA GROUP**

Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
RPR 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.

BNI Paribas Securities Services
mandated by

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 MEI 2014

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm)
..... *Government of Norway*
wonende te (adres)
.....

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) *Government of Norway - P.B. 1179*
..... *Sentrum N-0107 OSLO Norway*
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):
.....
houder/houdster van (aantal) *119 760* aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):
..... *Staelens, Jan*
wonende te (adres) *Bakkerhoekstraat 27, 8800 Moorslede*
.....

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 20 mei 2014 om 11 uur.

Overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen wordt verzocht om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Eveneens bij toepassing van artikel 548 zal, bij gebreke van instructies van de aandeelhouder, de gevolmachtigde vrij zijn stem uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.



Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering:

1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inhoudende de bijzondere omstandigheden en de nagestreefde doeleinden van het toegestane kapitaal.
2. Beslissing tot hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, te hernieuwen en dit met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing in het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering beslist om de overgangsbepaling 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarde converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 596 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen. Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen."

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*Brussel*....., op*14/5/14*..... 2014
(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

goed voor volmacht

Caloen

Anais VAN CALOEN
Custody Officer



ROULARTA MEDIA GROUP

Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
RPR 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.

VOLM ACH T
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 MEI 2014

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) Herald Investment Trust PLC

wonende te (adres)

of

Please see Attached

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) Calton Square 1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN-UK

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

houder/houdster van (aantal) 25608 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):

Staelens Jan
wonende te (adres) Bakkerhoekstraat 27, 8800 Moorslede

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 20 mei 2014 om 11 uur.

Overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen wordt verzocht om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Eveneens bij toepassing van artikel 548 zal, bij gebreke van instructies van de aandeelhouder, de gevolmachtigde vrij zijn stem uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.



Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering:

1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inhoudende de bijzondere omstandigheden en de nagestreefde doeleinden van het toegestane kapitaal.
2. Beslissing tot hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, te hernieuwen en dit met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing in het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering beslist om de overgangsbepaling 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarde converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 596 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen. Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen."

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 DUBLIN, op 19/5 2014

(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

Peter Lennon
Vice President

Bijlage aan een afkeurende
van mevrouw Maggie van Opperhoffe
te Kortrijk op 20 mei 2014



ROULARTA MEDIA GROUP

Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
RPR 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.

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 MEI 2014

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) Florida Retirement System.....

wonende te (adres)

of * Please See ATTACHED *

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) 1801 Hermitage Boulevard Suite 100,
Tallahassee Florida 32308 - USA.....

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

houder/houdster van (aantal) 3981..... aandelen van Roularta Media Group NV, met

maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):

Staelens, Jan
wonende te (adres) Bakkerhoekstraat 27, 8800 Moerslede.....

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 20 mei 2014 om 11 uur.

Overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen wordt verzocht om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Eveneens bij toepassing van artikel 548 zal, bij gebreke van instructies van de aandeelhouder, de gevolmachtigde vrij zijn stem uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.



Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering:

1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inhoudende de bijzondere omstandigheden en de nagestreefde doeleinden van het toegestane kapitaal.
2. Beslissing tot hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, te hernieuwen en dit met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing in het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering beslist om de overgangsbepaling 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, met een bedrag van tweehonderddrie miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (203.225.000 EUR) gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarde converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 596 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen. Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen."

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 Duizend, op 19/5/ 2014

(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

goed voor volmacht

Peter Lenné
Vice President

No.	800 Name & Address	800 Name & Address (old)	Acct	Branch	F= For	N= No	A= Abstain	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	32.0	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	37.0	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	37.9	38.0	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	39.0	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	40.0	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7	40.8	40.9	41.0	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7	41.8	41.9	42.0	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	43.0	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46.0	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	47.0	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	49.0	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51.0	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	51.9	52.0	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	54.9	55.0	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69.0	69.1	69.2	69.3	69.4	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	70.0	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	71.0	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.8	71.9	72.0	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	72.9	73.0	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.7	73.8	73.9	74.0	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	75.0	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76.0	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	77.0	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5	77.6	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	78.9	79.0	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.6	79.7	79.8	79.9	80.0	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	81.0	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	82.0	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.9	83.0	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84.0	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	85.0	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.9	86.0	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6	86.7	86.8	86.9	87.0	87.1	87.2	87.3	87.4	87.5	87.6	87.7	87.8	87.9	88.0	88.1	88.2	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7	88.8	88.9	89.0	89.1	89.2	89.3	89.4	89.5	89.6	89.7	89.8	89.9	90.0	90.1	90.2	90.3	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8	90.9	91.0	91.1	91.2	91.3	91.4	91.5	91.6	91.7	91.8	91.9	92.0	92.1	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.7	92.8	92.9	93.0	93.1	93.2	93.3	93.4	93.5	93.6	93.7	93.8	93.9	94.0	94.1	94.2	94.3	94.4	94.5	94.6	94.7	94.8	94.9	95.0	95.1	95.2	95.3	95.4	95.5	95.6	95.7	95.8	95.9	96.0	96.1	96.2	96.3	96.4	96.5	96.6	96.7	96.8	96.9	97.0	97.1	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6	97.7	97.8	97.9	98.0	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	98.9	99.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9	100.0
1	Florida Retirement System 1601 N.E.M.	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 1601 N.E.M.	3.981	000601609	Paris																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



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 AMSTERDAM, op 7-05- 2014
(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

Jelin Thomas

Process Supervisor

Javed Patel

Process Supervisor

"GOED VOOR VOLMACHT"

Voor akte met repertoriumnummer 2140191, verleden op 20 mei
2014

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd 4 blad(en), 0 verzending(en)
op het 1ste registratiekantoor Kortrijk 1
op 2 juni 2014,
boek 975, blad 95, vak 8.
Ontvangen vijftig euro (€ 50,00).
De adviseur-ontvanger, (getekend) DE GRAEVE Christelle

EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd 10 blad(en), 0 verzending(en)
op het 1ste registratiekantoor Kortrijk 1
op 2 juni 2014,
boek 6-187, blad 16, vak 23.
Ontvangen honderd euro (€ 100,00).
De adviseur-ontvanger, (getekend) DE GRAEVE Christelle