



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.

V O L M A C H T
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 MEI 2014

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm)

wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

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

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

wonende te (adres)

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de jaarlijkse 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 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 2013 en bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2013 goed, inclusief het door de raad van bestuur voorgestelde besluit om geen dividend uit te keren.

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
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 2013.

Kwijting bestuurders

NV HRV, met als vaste vertegenwoordiger Hugo Vandamme

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

NV De Publigraaf, met als vaste vertegenwoordiger Hendrik De Nolf

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

NV De Meiboom, met als vaste vertegenwoordiger Leo Claeys (periode 01/01/2013 – 17/05/2013 en vanaf 17/05/2013 Joris Claeys))

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

NV Fraka-Wilo, met als vaste vertegenwoordigster Lieve Claeys

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

NV Verana, met als vaste vertegenwoordigster Caroline De Nolf

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

NV Alauda, met als vaste vertegenwoordiger Francis De Nolf

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

BV Carolus Panifex Holding, met als vaste vertegenwoordiger Carel Bikkers

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

BVBA Mavac, met als vaste vertegenwoordigster Marleen Vaesen

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

NV Buttereij Pur Natur, met als vaste vertegenwoordiger Marc Verhamme

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐



Kwijting commissaris

Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne en Frank Verhaegen

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2013 goed.

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

7. Ontslag en benoeming bestuurders:

Voorstel van besluit: op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om:

- de NV HRV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Baron Hugo Vandamme, 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 2017;

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

- de NV Alderamin, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik De Nolf, te benoemen 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 2017;

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

- de NV De Meiboom, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joris Claeys, te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017;

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

- Mevrouw Lieve Claeys te benoemen 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 2017;

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

- de BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carel Bikkers, te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017;

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

- de SPRL Mandatum (in oprichting), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme, te benoemen tot onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017;

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐

-de NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Dejonckheere, te benoemen tot onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017.

GOEDKEURING ☐ VERWERPING ☐ ONTHOUDING ☐



8. Vergoeding raad van bestuur.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2014 goed, bestaande uit:

- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur, de NV HRV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Baron Hugo Vandamme;
- een vaste vergoeding van 50.000 euro voor de ondervoorzitter van de raad van bestuur, de SPRL Mandatum (in oprichting), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme;
- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de NV Alderamin, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik De Nolf;
- aan de overige leden van de raad van bestuur wordt een vaste vergoeding van 10.000 euro toegekend, aangevuld met een vergoeding per zitting van de raad van bestuur van 2.500 euro; aan de leden van de comités van de raad van bestuur (het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité) zal aanvullend een vergoeding per zitting worden toegekend van 2.500 euro; aan de voorzitter van het auditcomité zal per zitting van dit comité een aanvullende vergoeding van 5.000 euro worden toegekend.

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, op 2014

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