

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 20 MEI 2025

Op dinsdag 20 mei 2025, wordt om 11u 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. Steven Vandenbogaerde, wonende te 8520 Kuurne, Molenstraat 8 wordt aangeduid als stemopnemer.

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 (6 mei 2025) en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap uiterlijk op 14 mei 2025.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn allen onderhands en blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht. Een aantal 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 en heeft geen onregelmatigheden vastgesteld. Ook de volmachten en stembrieven werden door het bureau nagekeken en geldig bevonden.

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en voorgelegd, die aanduidt dat er op de 13.931.920 aandelen, er 9.884.416 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 70,95 % 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 18 april 2025 onder NUMAC nummer 2025701070
- Trends en Trends/Tendances (editie 16), nummer van 17 april 2025
- daarenboven werd de agenda ook gepubliceerd op de website eCorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 18 april 2025 en op de website van de vennootschap.

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.

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

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 30 april 2025 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 9.407.427 aandelen die aan de voorwaarde voor dubbel stemrecht voldoen.

Op onderhavige vergadering zijn er 9.404.353 aandelen die genieten van het voormelde loyaliteitsstemrecht 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 werden geen voorafgaandelijke schriftelijke vragen gesteld.

De commissaris Ernst & Young (afgekort EY) Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, is aanwezig om de verslagen van de commissaris toe te lichten en te antwoorden op eventuele vragen van de aandeelhouders.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap :

- De heer Hendrik De Nolf ;
- De naamloze vennootschap "Koinon", met zetel te 8890 Moorslede, Kasteeldreef 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert;
- Mevrouw Claeys Lieve;
- De naamloze vennootschap "Verana", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 0.1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Coralie Claeys.
- 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;
- de naamloze vennootschap "Cella", met zetel te 8500 Kortrijk, Cannaertstraat 5, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer William De Nolf.
- en de heer Louis De Nolf

Volgende bestuurders laten zich verontschuldigen :

- de besloten vennootschap "Invest at Value", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Pieter Deconinckstraat 27, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Dejonckheere.

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

- de besloten vennootschap "P.Company", met zetel te 8300 Knokke, Zwinlaan 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Pascale Sioen.

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 er door de CEO, Xavier Bouckaert en CFO, Steven Vandenbogaerde aan de hand van een uitgebreide PowerPointpresentatie aan de aanwezige aandeelhouders meer duiding gegeven over de resultaten van het boekjaar 2024

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

AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING:

1. Lezing jaarverslag inclusief verklaring inzake deugdelijk bestuur van de raad van bestuur en de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering van de vennootschap over het boekjaar 2024.
2. Lezing verslag van de commissaris over de jaarrekening van de NV Roularta Media Group, de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2024 en het assurance verslag over de duurzaamheidsinformatie.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024 en bestemming van het resultaat.
4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
7. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 4 april 2025 en beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap (www.roularta.be/nl/roularta-op-de-beurs/algemene-vergadering-2025)

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

1. Lezing jaarverslag van de raad van bestuur inclusief verklaring deugdelijk bestuur van de raad van bestuur en de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering van de vennootschap over het boekjaar 2024:

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur, de verklaring inzake deugdelijk bestuur en de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering (in lijn met CSRD) over het boekjaar 2024. De aandeelhouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen bij deze verslagen.

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

2. Lezing verslag van de commissaris over de jaarrekening van de NV Roularta Media Group, de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2024 en het assurance verslag over de duurzaamheidsinformatie:

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris. De commissaris geeft mondeling toelichting bij haar verslagen en stelt de aandeelhouders in de gelegenheid om vragen te stellen.

3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024 en bestemming van het resultaat:

Het resultaat van het boekjaar 2024 bedraagt bedraagt **5.513.837,23 €**.

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van **24.359,51 €** bedraagt het te bestemmen winstsaldo voor het boekjaar 2024 **5.538.196,74 €**.

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om over het jaar 2024 geen dividend uit te keren.

Dit geeft volgende bestemming van het resultaat tot gevolg :

- Toevoeging aan het eigen vermogen

▪ Aan de wettelijke reserve:	481.595,37 €
▪ Aan de overige reserves:	5.000.000,00 €
- Over te dragen winst :	56.601,37 €

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

19.288.104	Ja-stemmen
665	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen per 31 december 2024:

De geconsolideerde jaarrekening en verslagen per 31.12.2024 worden voorgelegd en toegelicht. Aan de aandeelhouders wordt de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris:

De Algemene Vergadering verleent aan de bestuurders:

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

- *De heer Rik De Nolf kwijting met:*
 - 19.288.354 Ja-stemmen
 - 200 Neen-stemmen
 - 215 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *NV Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Xavier Bouckaert kwijting met:*
 - 19.288.354 Ja-stemmen
 - 200 Neen-stemmen
 - 215 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *Mevrouw Lieve Claeys kwijting met:*
 - 19.288.354 Ja-stemmen
 - 200 Neen-stemmen
 - 215 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Coralie Claeys kwijting met:*
 - 19.288.354 Ja-stemmen
 - 200 Neen-stemmen
 - 215 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad Dejonckheere kwijting met :*
 - 19.288.354 Ja-stemmen
 - 0 Neen-stemmen
 - 415 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

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

- *NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis De Nolf kwijting met;*
19.288.354 Ja-stemmen
200 Neen-stemmen
215 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *De heer Rik Vanpeteghem kwijting met:*
19.288.354 Ja-stemmen
0 Neen-stemmen
415 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *BV P.Company, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Pascale Sioen kwijting met;*
19.288.354 Ja-stemmen
0 Neen-stemmen
415 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *NV Cella, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer William De Nolf kwijting met;*
19.288.354 Ja-stemmen
200 Neen-stemmen
215 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *De heer Louis De Nolf kwijting met;*
19.288.354 Ja-stemmen
200 Neen-stemmen
215 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

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

- *De Algemene Vergadering verleent aan de commissaris, Ernst & Young (EY) Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Lieve Cornelis kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar 2024 met:*

19.288.569 Ja-stemmen
0 Neen-stemmen
200 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

6. Goedkeuring remuneratieverslag

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2024 goed met:

19.288.319 Ja-stemmen
0 Neen-stemmen
450 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

7. Goedkeuring remuneratiebeleid Vennootschap:

Het remuneratiebeleid, dat op het advies van het benoemings-en remuneratiecomité, door de raad van bestuur werd opgesteld en werd goedgekeurd op 4 april 2025, wordt overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Het remuneratiebeleid van Roularta Media Group werd opgesteld in overeenstemming met:

- de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zoals aangepast door de wet van 28 april 2020 tot omzetting van de Europese richtlijn 2017/828 van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langtermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft;
- en met de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code 2020

Dit remuneratiebeleid ligt in lijn met het eerder goedgekeurde remuneratiebeleid, dat vier jaar geleden door de algemene vergadering van 18 mei 2021 werd goedgekeurd en waaraan nu een aantal kleine aanpassingen zijn uitgevoerd.

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid zoals aangenomen door de raad van bestuur op 4 april 2025 goed.

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

Deze beslissing wordt genomen met :

19.287.103 Ja-stemmen
1.216 Neen-stemmen
450 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 9.884.416 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 70,95 % in het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering geeft een volmacht aan mevrouw Sophie van Iseghem, bedrijfsjuriste bij de NV Roularta Media Group NV om de nodige formaliteiten te vervullen en alle nodige documenten te ondertekenen en neer te leggen dit alles met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen door de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De dagorde afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering gesloten om 12u30.

De notulen worden getekend door de voorzitter, het bureau alsook de tijdens de algemene vergadering aanwezige bestuurders.

Roeselare, 20 mei 2025.

Hendrik De Nolf
Voorzitter

Sophie Van Iseghem
secretaris

Steven Vandenbogaerde
Stemopnemer