



Naamloze Vennootschap
 Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
 RPR Gent, afdeling 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.

De volmachten moeten duidelijke steminstructies bevatten en moeten uiterlijk op woensdag 15 mei 2024 aan de vennootschap bezorgd worden.

V O L M A C H T
ALGEMENE VERGADERING D.D. 21 MEI 2024

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.....
teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de genoemde
vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 21 mei
2024 om 11 uur **en met de verplichting te stemmen zoals hieronder aangegeven.**

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 2023 en bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2023 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en meer bepaald:
 - (i) de vaststelling van een bruto dividend van 1,00 euro per aandeel;
 - (ii) de kennisname van de keuzemogelijkheid voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe aandelen van de Vennootschap;
 - (iii) mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe aandelen uit te keren, (b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld, en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
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 2023.

Kwijting bestuurders

De heer Hendrik De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Koinon met als vaste vertegenwoordiger Xavier Bouckaert

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Mevrouw Lieve Claeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Verana, met als vaste vertegenwoordigster Coralie Claeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Alauda, met als vaste vertegenwoordiger Francis De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Invest at Value, met als vaste vertegenwoordiger Koen Dejonckheere

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Rik Vanpeteghem

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

BV P.Company, met als vaste vertegenwoordiger Pascale Sioen

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Cella, met als vaste vertegenwoordiger William De Nolf

Kwijting commissaris

BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2023 goed.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

7. (Her)benoeming bestuurder.

Op de algemene vergadering van 21 mei 2024 komt het mandaat van de bestuurder, de NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Coralie Claeys tot een einde. Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om de NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Coralie Claeys, te herbenoemen tot niet-uitvoerend 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 2027.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering beslist om de NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Coralie Claeys, te herbenoemen tot niet-uitvoerend 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 2027.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

8. Benoeming bestuurder:

Op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité wordt aan de algemene vergadering voorgesteld worden om de heer Louis De Nolf, te benoemen tot niet-uitvoerend 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 2027.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om de heer Louis De Nolf te benoemen tot niet-uitvoerend 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 2027.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

9. Benoeming commissaris.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist, op voordracht van de raad van bestuur hierin geadviseerd door het auditcomité en na goedkeuring door de ondernemingsraad, om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (verkort EY Bedrijfsrevisoren), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B, bus 001, ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger mevrouw Lieve Cornelis, kantoor houdende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, te benoemen tot commissaris en

dit voor een periode van drie jaar, die ingaat op 1 januari 2024 en een einde neemt na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2026.

De bezoldiging van de commissaris voor de NV Roularta Media Group bedraagt 150.650 euro exclusief btw en kosten. De bezoldiging van de commissaris als groepsauditor (inclusief NV Roularta Media Group) bedraagt 162.150 euro per jaar, exclusief btw en inclusief kosten. De vergoeding van de commissaris is jaarlijks indexeerbaar.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

10. Assurance van de duurzaamheidsrapportering.

Voorstel van besluit:

De EU-Richtlijn 2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering voor bedrijven ("CSRD") zal naar alle verwachtingen in de loop van 2024 in Belgisch recht worden omgezet. In overeenstemming met CSRD en de verwachte implementatie van deze richtlijn in de Belgische wetgeving, moet de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering van de Vennootschap over het boekjaar 2024 geauditeerd worden. Op aanbeveling van het auditcomité en in afwachting van de omzetting van de CSRD Richtlijn in de Belgische wetgeving, wordt voorgesteld om deze assurance-opdracht toe te vertrouwen aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (verkort EY Bedrijfsrevisoren), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B, bus 001, ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger mevrouw Lieve Cornelis, kantoor houdende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12. De duur en de financiële voorwaarden van deze assurance-opdracht zullen tussen de vennootschap en de bedrijfsrevisor worden overeengekomen en dit in lijn met de omzetting van de richtlijn in Belgische wetgeving.

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 2024

(Handtekening)

Te versturen per post naar NV Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare of per e-mail aan sophie.van.iseghem@roularta.be uiterlijk op woensdag 15 mei 2024.