

# Verslag van de algemene vergadering van Roularta Media Group

**Naar aanleiding van de algemene vergadering van het beurgenoteerde Roularta Media Group (RMG), die vandaag plaatsvond, werden de vooruitzichten voor 2024 zoals gecommuniceerd nav de persmededeling over de cijfers 2023, van verdere commentaar voorzien.**

De **lezersinkomsten** blijven positief evolueren dank zij de goede werving van digitale abonnementen en de groeiende werving van printabonnementen via de digitale kanalen. Een nieuw jong publiek ontdekt het **digitaal aanbod** van de Groep via ‘Mijn Magazines’: de app, de digitale kiosk en de 24/24 uur website, die alle content aanbiedt van alle redacties van de groep (Knack, Weekend Knack, Focus Knack, Trends, Plus Magazine, Libelle, Flair, Feeling enz. met al de Franstalige tegenhangers).

De **distributiekosten** zullen minder dan gevreesd stijgen, gezien de bladen van RMG met de normale bedelingsrondes voor brieven en pakketten worden verdeeld en de deadlines van leveringen aan de distributeur zullen aangepast worden. Verder zal de toepassing van het belastingkrediet de distributiekosten drukken. De bladen van RMG zullen hoofdzakelijk bedeed worden door Bpost en eventueel door een andere distributeur voor een beperkte volume.

Gezien de onzekere economische context moet er echter wel verder rekening gehouden worden met druk op de **reclame-inkomsten**.

De **kosten van energie en grondstoffen** blijken niet meer te stijgen zoals in de het recente verleden. Niettemin blijft de Groep verder inzetten op **efficiëntie maatregelen** om rekening te houden met de in België aanhoudende inflatie.

De omzet uit **line extensions** (reizen, boeken, design, keuken enz.) blijft ongeveer stabiel.

De algemene vergadering aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2023 een brutodividend van 1,00 euro (netto 0,70 euro) per aandeel uit te keren onder de vorm van een **keuzedividend**.

Dit resulteert in een brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel op 20 mei 2024 van 9,09 %.

Vanaf vrijdag 24 mei 2024 (startdatum keuzeperiode) heeft de aandeelhouder van RMG de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van RMG tegen de volgende **voorwaarden**:

- Inbreng t.b.v het netto-dividend : 0,70 euro per dividendrecht;
- Inbrengverhouding: 13 dividendrechten per nieuw aandeel;

- Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 9,10 euro, of een korting van 8,91% versus het volume gewogen gemiddelde van de koersen zoals dagelijks gepubliceerd op Euronext Brussel (“VWAP”) gedurende de periode van 2 t.e.m. donderdag 16 mei 2024, na aftrek van het bruto-dividend;
- Inbrengperiode van 24 mei tot en met 7 juni om 16 uur
- Levering van de nieuwe aandelen : op of rond 12 juni 2024
- Deelname in de resultaten: vanaf 1 januari 2024.

Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken voor het eind van de inbrengperiode, zullen het nettodividend vanaf 12 juni 2024 automatisch in geld ontvangen. ING treedt op als financiële centralisator.

De referentieaandeelhouder Koinon NV, heeft de intentie uitgesproken om al haar dividendrechten in te brengen in het kapitaal van Roularta Media Group NV.

De algemene vergadering heeft de herbenoeming van de NV Verana, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger mevrouw **Coralie Claeys** als **niet-uitvoerend bestuurder** voor een periode van 4 jaar (t.e.m. de algemene vergadering van 2028), goedgekeurd.

Ook het voorstel van de raad van bestuur om de raad van bestuur uit te breiden met een nieuw lid, de heer **Louis De Nolf**, werd door de algemene vergadering goedgekeurd. Louis De Nolf wordt benoemd tot **niet-uitvoerend bestuurder** voor een periode van vier jaar (t.e.m. de algemene vergadering van 2028). De raad van bestuur is van oordeel dat Louis De Nolf (40) die ervaring opdeed bij VTM en Roularta vooraleer in 2013 general manager te worden van het pr- en communicatiebureau Duomedia, een meerwaarde zal betekenen voor de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur, die voortaan 10 leden zal tellen.

Op voordracht van de raad van bestuur, na advies en goedkeuring van respectievelijk het auditcomité en ondernemingsraad, werd er door de algemene vergadering beslist om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw **Lieve Cornelis**, 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. Aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, wordt eveneens de ‘assurance’ opdracht van de geconsolideerde **duurzaamheidsrapportering** (in het kader van de CSRD-richtlijn) toevertrouwd.

## Financiële kalender voor de aandeelhouder

- Ex-date dividend: 22 mei 2024
- Record date dividend : 23 mei 2024
- Start keuzeperiode dividend: 24 mei 2024
- Einde keuzeperiode dividend: 7 juni 2024 – 16u
- Betaalbaarstelling dividend: 12 juni 2024
- Halfjaarresultaten 2024 : 14 augustus 2024

## Over Roularta Media Group

Roularta Media Group (RMG) is een beursgenoteerde multimedagroep met meer dan 1.200 medewerkers en een totale omzet van 323 miljoen euro. In België is RMG marktleider op het vlak van magazines in het Nederlands en in het Frans. In Nederland heeft RMG de op één na grootste portfolio van magazinemerken. In Duitsland is RMG marktleider in media voor het publiek van vijftigplussers. RMG heeft een hypermoderne offsetdrukkerij, Roularta Printing, die alle grote mediabedrijven bedient in de Benelux en de omliggende landen. RMG bezit krachtige digitale tools, zoals de app 'Mijn Magazines', met een digitale kiosk, een 24/24 website met input van alle redacties en abonnementen toegankelijk voor de hele familie. Met het duurzaamheidsprogramma Roularta Cares is RMG een trendsetter op het vlak van duurzaamheid in de mediasector.

Roularta Media Group betreedt met de 8<sup>ste</sup> plaats - als één van de sterkste stijgers -, de top 10 van de meest aantrekkelijke werkgevers in België en dit volgens de recentste Employer Brand Research (2024) uitgevoerd door Randstad.



Xavier Bouckaert, CEO  
[xavier.bouckaert@roularta.be](mailto:xavier.bouckaert@roularta.be)  
+32 (0)51 26 65 26