



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 14 mei 2025 aan de vennootschap bezorgd worden.**

**V O L M A C H T**  
**ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 MEI 2025**

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 20 mei  
2025 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 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.  
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2024 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 2024.
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 2024.

##### 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*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

*Louis De Nolf*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

Kwijting.commissaris

*Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2024 goed.

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

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](http://www.roularta.be/nl/roularta-op-de-beurs/algemene-vergadering-2025))

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 4 april 2025, goed.

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 ..... 2025

\_\_\_\_\_  
(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](mailto:sophie.van.iseghem@roularta.be) uiterlijk op woensdag 14 mei 2025.***