

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

**NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE, GEHOUDEN OP WOENSDAG 16
AUGUSTUS 2023**

Op woensdag 16 augustus 2023, wordt om 11 uur, op de zetel van de vennootschap, de buitengewone 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 buitengewone 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 (2 augustus 2023) en die hun intentie tot deelname aan de buitengewone algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap uiterlijk op 10 augustus 2023.

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, geen onregelmatigheden vastgesteld en 'de definitief vastgestelde aanwezigheidslijst tot slot geparafeerd. Ook de volmachten en stembrieven werden door het bureau nagekeken, geldig bevonden en tot slot geparafeerd.

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en voorgelegd, die aanduidt dat er op de 13.141.123 aandelen, er **9.396.837** aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij **71,51** % 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 14 juli 2023 onder NUMAC nummer 2023702331
- Trends en Trends/Tendances (editie 28), nummer van 13 juli 2023
- daarenboven werd de agenda ook gepubliceerd op de website eCorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op vrijdag 14 juli 2023 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 18 juli 2023 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 **9.407.428** aandelen die aan de voorwaarde voor dubbel stemrecht voldoen.

Op onderhavige vergadering zijn er **8.882.217** 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 BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry laat zich verontschuldigen.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, de heer Hendrik De Nolf en de heer Rik Vanpeteghem. De overige bestuurders laten zich verontschuldigen.

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.

AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

1. Benoeming bestuurder.

Op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité wordt aan de buitengewone algemene vergadering voorgesteld worden om de NV Cella, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer William 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 2026.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om op voordracht van raad van bestuur de NV Cella, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer William De Nolf te

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

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 2026.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

1. Benoeming bestuurder:

Op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité wordt aan deze buitengewone algemene vergadering vandaag voorgesteld om de NV Cella, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer William 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 2026.

Dhr. William De Nolf was 22 jaar actief binnen Roularta Media Group. Hij evolueerde van programmeur naar een meer coördinerende rol tussen de redacties en de IT-afdeling. In deze rol stond hij mee in voor de ontwikkeling van de websites van onze merken. Later nam hij binnen de groep de leiding over de divisie Ontwikkeling en Service management binnen IT. William De Nolf heeft eind juni 2023 zijn actieve rol binnen het management van Roularta Media Group NV neergelegd om een eigen ondernemersverhaal te starten.

De raad van bestuur is van oordeel dat William De Nolf met zijn opgebouwde kennis inzake IT en know-how inzake digitalisering een meerwaarde zal vormen in de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur.

De Algemene vergadering beslist om:

*de **NV Cella**, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **William 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 2026;*

Deze beslissing wordt genomen met :

18.279.054	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor **9.396.837** aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen **71,51%** in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

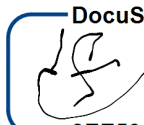
**Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896**

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.

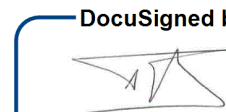
De dagorde afgehandeld zijnde wordt de buitengewone algemene vergadering gesloten om 11u30.

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

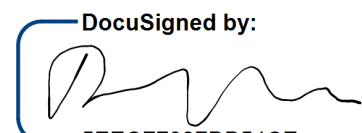
Roeselare, 16 augustus 2023.

DocuSigned by:

3EE5996B07D8462...
Hendrik De Nolf
Voorzitter

DocuSigned by:
Sophie Van Iseghem
8522F5E7AC8D498...
Sophie Van Iseghem
secretaris

DocuSigned by:

944767280489458...
Steven Vandenbogaerde
Stemopnemer

DocuSigned by:
William De Nolf
D55299CCE3AB4BF...
NV Cella,
bestuurder, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger
William De Nolf

DocuSigned by:

5EECF7937DB54CE...
Rik Vanpeteghem
bestuurder