



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 12 mei 2021 aan de vennootschap bezorgd worden.

VOLM ACH T JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING D.D. 18 MEI 2021

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 **Sophie Van Iseghem, secretaris- generaal van Roularta Media Group**, teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 18 mei 2021 om 11 uur **en met de verplichting te stemmen zoals hieronder aangegeven.**

De aandeelhouder wenst op volgend e-mailadres de uitnodiging ontvangen om de algemene vergadering rechtstreeks te kunnen volgen via een digitaal communicatieplatform:
.....@.....

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 2020 en bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2020 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitkering van een bruto dividend van 1,00 euro per aandeel.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

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 2020.

Kwijting bestuurders

De heer Hendrik De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Comm. VA 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

De heer Carel Bickers

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Invest at Value, met als vaste vertegenwoordiger Koen Dejonckheere

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Prof. Dr. Caroline Pauwels

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Kwijting commissaris

Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 2 april 2021 en beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap (www.roularta.be/nl/roularta-op-de-beurs/algemene-vergadering-2021)

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 2 april 2021, goed

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2020 goed.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

8. 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, BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, Box E.6, ondernemingsnummer 0431.088.289, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Cattray, kantoor houdende te 8800 Roeselare,

Kwadestraat 153 bus 5, te benoemen tot commissaris en dit voor een periode van drie jaar, die ingaat op 1 januari 2021 en een einde neemt na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2023.

De bezoldiging van de commissaris voor de NV Roularta Media Group bedraagt 94.655 euro exclusief btw. De bezoldiging van de commissaris als groepsauditor (inclusief NV Roularta Media Group) bedraagt 162.600 euro per jaar, exclusief btw en kosten. De vergoeding van de commissaris is jaarlijks indexeerbaar.

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 2021

(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)