



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, 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 december 2021 aan de vennootschap bezorgd worden.**

**VOLM ACH T**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 21 DECEMBER 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....., teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 21 december 2021 om 9 uur **en met de verplichting te stemmen zoals hieronder aangegeven.**

## Agenda en voorstellen van besluit bijzondere algemene vergadering:

1. Lezing jaarverslag NV Belgomedia, die bij wijze van fusie door overneming gelijkgestelde verrichting werd overgenomen door de NV Roularta Media Group.
2. Lezing verslag van de commissaris over het boekjaar van de NV Belgomedia afgesloten op 30 juni 2021.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van de NV Belgomedia per 30 juni 2021 en bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening van de NV Belgomedia per 30 juni 2021 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

4. 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 van de NV Belgomedia voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar tot en met 30 juni 2021.

### Kwijting bestuurders

*De heer Hendrik De Nolf*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

*De heer Xavier Bouckaert*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

*De heer Jeroen Mouton*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

*Mevrouw Laurence Festraets (bestuurder tot 25 maart 2021)*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

*Mevrouw Muriel Lancelot (bestuurder tot 25 maart 2021)*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

*De heer Alain Augé (bestuurder tot 25 maart 2021)*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

### Kwijting commissaris

*Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Laurent Weerts*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

5. Benoeming bestuurder. Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om de heer Rik Vanpeteghem te benoemen tot onafhankelijk 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 2025. De heer Rik Vanpeteghem beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria, zoals vastgelegd in Belgische Corporate Governance Code 2020, met uitzondering van principe 3.5, punt 7, dat luidt als volgt: "in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen partner of lid zijn of zijn geweest van het audit-team van de vennootschap of de persoon die de externe auditor van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap of persoon is, of was gedurende de laatste drie jaar voor de benoeming." Immers was dhr. Rik Vanpeteghem tot 30 april 2021 als partner actief binnen Deloitte, die tot aan de algemene vergadering van 18 mei 2021, ook de commissaris was van de NV Roularta Media Group. De raad van bestuur is echter van mening dat ondanks het feit dat dhr. Rik Vanpeteghem tot voor kort partner was binnen Deloitte, hij als onafhankelijk bestuurder kan worden bestempeld en dit om volgende redenen: (i) het mandaat van Deloitte als commissaris van de NV Roularta Media Group liep af op de algemene vergadering van 18 mei 2021. BDO Bedrijfsrevisoren werd benoemd tot commissaris voor een periode van drie jaar; (ii) dhr. Rik Vanpeteghem is als voormalig partner binnen Deloitte, zelf nooit actief geweest binnen het audit-team van Deloitte dat instond voor de controle op de financiële toestand van Roularta Media Group, de

jaarrekening(en) en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de statuten en van de in de jaarrekening(en) weergegeven verrichtingen, noch heeft hij de werkzaamheden van het audit-team van Deloitte op een actieve wijze gesuperviseerd en/of is hij hierin op enige wijze tussengekomen; (iii) de heer Rik Vanpeteghem was binnen Deloitte vanaf 2016 tot aan zijn afscheid bij Deloitte in 2021 voornamelijk internationaal actief: eerst, tot mei 2019, als Regional Managing Director van EMEA (Europe, Middle East en Africa) en vervolgens, van juni 2019 tot april 2021, als Global Public Policy Leader. In deze internationale functies had hij als dusdanig geen impact op de Belgische audit-activiteiten van Deloitte.

De raad van bestuur is van oordeel dat, gezien de juridische en fiscale achtergrond van dhr. Rik Vanpeteghem en zijn relevante ervaring met de auditwereld, hij met zijn competenties en ervaring, als onafhankelijk bestuurder, een meerwaarde zal zijn in het kader van de beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering beslist om op voordracht van raad van bestuur de heer Rik Vanpeteghem te benoemen tot onafhankelijk 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 2025.

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".)