



**NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE, GEHOUDEN OP VRIJDAG
21 DECEMBER 2012**

Op vrijdag 21 december 2012, zijn om 16 uur, op de zetel van de vennootschap, bijeengekomen, de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

De heer Leo Claeys, vaste vertegenwoordiger van de NV De Meiboom en ondervoorzitter van de raad van bestuur, zit de bijzondere algemene vergadering voor.

Mevrouw Sophie Van Iseghem wonende te 8800 Roeselare, Zwarte Leeuwstraat 60, bus 2, wordt als secretaris aangeduid.

De vergadering duidt als stemopnemer aan: mevrouw Cisca Baert, wonende te 8800 Roeselare, Heirweg 143.

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 en die hun intentie tot deelname aan de bijzondere algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap uiterlijk op 14 december 2012.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn allen onderhands en blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd, geen onregelmatigheden vastgesteld en 'ne varietur' de definitief vastgestelde aanwezigheidslijst tot slot geparafeerd. Ook de volmachten 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 9.396.553 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De bijeenroepingen werden gedaan in overeenstemming met artikel 533 en volgende van het Wetboek van vennootschappen door aankondigingen ingelast in:

- Het Belgisch Staatsblad van 16 november 2012;
- Het Nederlandstalige en Franstalige weekblad Trends en Trends/Tendances van 16 november 2012.

. Daarenboven werd de publicatie ook verricht in de volgende elektronische informatieverstrekkingen:

- op de website van de vennootschap www.roularta.be en op de website ecorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 15 november 2012 (<http://stori.fsma.be>).


1/5



Op de website van de vennootschap werd de informatie zoals voorzien in artikel 533bis § 2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking gehouden.

De oproeping voor de bijzondere algemene vergadering werd ook overgemaakt aan het persagentschap Belga met het oog op een verspreiding in de Europese Unie.

De bestuurders, de commissaris en de warranthouders werden opgeroepen tot de bijzondere algemene vergadering overeenkomstig artikel 533 en volgende van het Wetboek van vennootschappen bij brieven van respectievelijk 30 november en 3 december 2012.

Er werd geen gebruik gemaakt van het agenderingsrecht en van het recht om voorstellen van besluit in te dienen.

De commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, is aanwezig.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

- de NV "De Publigraaf", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Hendrik;
- de NV "De Meiboom", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Claeys Leo;
- de NV "Verana", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw De Nolf Caroline;
- de NV "Fraka-Wilo", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Claeys Lieve;
- de NV "Alauda", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Francis.
- de BV Carolus Panifex BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carel Bikkers,

Volgende bestuurders zijn verontschuldigd:

- de NV "HRV", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, baron Vandamme Hugo;
- de NV "Pur Vie", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Verhamme Marc;
- de BVBA "Mavac", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Vaesen Marleen.

De bijzondere 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. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Agenda en voorstellen van besluit van de bijzondere algemene vergadering:

1. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot besluit:

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om alle bepalingen goed te keuren dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van Roularta Media Group NV, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van Roularta Media Group NV of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, die voorzien zijn in de uitgifte van 5,125% vastrentende obligaties met vervaldatum 10 oktober 2018 door Roularta Media Group NV ten belope van minimaal EUR 75.000.000 en maximaal EUR 100.000.000, waarbij Belfius Bank NV en KBC Bank NV optraden als joint lead managers en Bank Degroof NV optrad als

 2/5



co-manager, waarvoor een prospectus werd opgesteld op datum van 18 september 2012 (Prospectus) met inbegrip van, maar niet beperkt tot voorwaarde 6 (c) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders in geval van Controlewijziging) vervat in het Prospectus.

2. Volmacht

Voorstel tot besluit:

Toekennen van een volmacht aan Sophie Van Iseghem, wonende te 8800 Roeselare, Zwarte Leeuwstraat 60, bus 2, en aan Brigitte Masschelein, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 264, voor het vervullen van de neerleggingsverplichting vervat in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen vervat in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat elk van de volmachtdragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

De voorzitter gaat over tot het afhandelen van de dagorde.

Goedkeuring samenstelling algemene vergadering en bureau

De algemene vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bekrachtigt de uiteenzetting van de voorzitter en de samenstelling van het bureau.

Voorafgaandelijke uiteenzetting

Overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan vijfendertig ten honderd van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De beperking vindt evenwel geen toepassing in geval de stemming betrekking heeft op een wijziging van de statuten van de vennootschap of beslissingen waarvoor krachtens het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid vereist is. Er staan op de agenda geen punten waarvoor krachtens het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid is vereist.

De aanwezige aandeelhouders, de NV Koinon en de NV Cennini, hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen, die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 een kennisgeving verricht. Overeenkomstig de statuten kunnen de NV Koinon en de NV Cennini samen evenmin aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan vijfendertig ten honderd (35%) van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De NV Koinon en de NV Cennini kunnen dus samen met maximum 4.599.393 aandelen deelnemen aan de stemming op de algemene vergadering.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

1. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om alle bepalingen goed te keuren dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed



hebben op het vermogen van Roularta Media Group NV, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van Roularta Media Group NV of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, die voorzien zijn in de uitgifte van 5,125% vastrentende obligaties met vervaldatum 10 oktober 2018 door Roularta Media Group NV ten belope van minimaal EUR 75.000.000 en maximaal EUR 100.000.000, waarbij Belfius Bank NV en KBC Bank NV optraden als joint lead managers en Bank Degroof NV optrad als co-manager, waarvoor een prospectus werd opgesteld op datum van 18 september 2012 (Prospectus) met inbegrip van, maar niet beperkt tot voorwaarde 6 (c) (Terugbetaling naar keuze van de Obligatiehouders in geval van Controlewijziging) vervat in het Prospectus.

De algemene vergadering keurt de beslissing goed met:

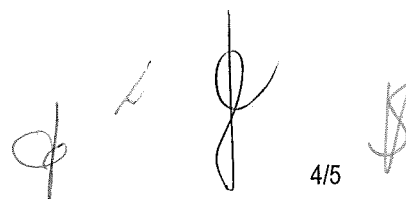
4.612.092	Ja-stemmen
1.797	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

2. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht toe te kennen aan Sophie Van Iseghem, wonende te 8800 Roeselare, Zwarte Leeuwstraat 60, bus 2, en aan Brigitte Masschelein, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 264, voor het vervullen van de neerleggingsverplichting vervat in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen vervat in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat elk van de volmachtdragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

De algemene vergadering keurt dit besluit goed met:

4.613.889	Ja-stemmen
0	Neen-stemmen
0	Onthoudingen

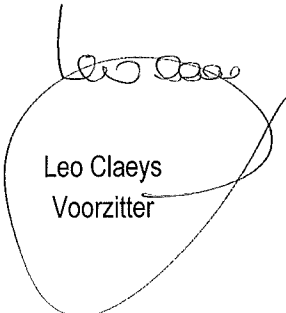

4/5

ROULARTA MEDIA GROUP
Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896

De dagorde afgehandeld zijnde wordt de jaarvergadering gesloten om 16u30. De notulen worden getekend door het bureau en de aandeelhouders die dit wensen.


Roeselare, 21 december 2012.

NV De Meiboom
vertegenwoordigd door



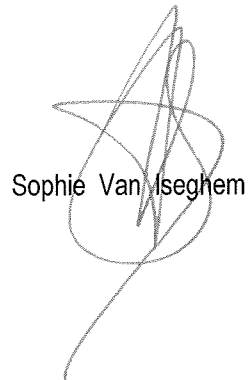
Leo Claey
Voorzitter

De stemopnemer



Cisca Baert

De secretaris



Sophie Van Iseghem

