



ROULARTA MEDIA GROUP

Société Anonyme
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
RPM Courtrai
VTA BE-0434.278.896

! SEULES SONT VALABLES LES PROCURATIONS EN LANGUE NÉERLANDAISE !

Les procurations en langue néerlandaise sont les seules à être acceptées officiellement.

Pour que les documents soient lisibles pour nos actionnaires étrangers, nous leur mettons une traduction en anglais et en français à disposition.

Les procurations rédigées en anglais et en français ne sont toutefois pas acceptées à l'assemblée générale.

Des procurations collectives, procurations par substitution ou procurations par des institutions financières, des trusts, des administrateurs de fonds ou des titulaires des comptes en nom et pour la compte de plusieurs actionnaires, doivent être accompagnées par une liste qui mentionne : l'identité de chaque actionnaire individuelle, l'identité du/de la fondé(e) et pour chaque actionnaire individuelle, le nombre d'actions avec lesquelles le/la fondé(e) prene part à la vote.

PROCURATION
ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 15 MAI 2012

Le/la soussigné(e) (nom, prénom/nom, forme juridique).....

.....

domicilié(e) à (adresse).....

.....

ou

dont le siège social est établi à (adresse du siège).....

.....

et valablement représenté(e) aux fins des présentes, conformément à ses statuts, par (nom, prénom):

.....

.....

porteur/porteuse de (nombre) actions de Roularta Media Group SA, ayant son siège social à 8800

Roeselare, Meiboomlaan 33, désigne par la présente en qualité de mandataire (nom, prénom):

.....



domicilié(e) à (adresse).....
.....

afin de le/la représenter en tant qu'actionnaire lors de l'assemblée annuelle de la société susmentionnée, qui se tiendra le 15 mai 2012 à 11.00 heures au siège social de la société à 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

Conformément à l'article 548 du Code des sociétés, des instructions sont demandées pour l'exercice du droit de vote concernant les différents points figurant à l'ordre du jour. Également en application de l'article 548, le mandataire pourra exprimer librement sa voix concernant les points figurant à l'ordre du jour en l'absence d'instructions de l'actionnaire.

Ordre du jour et propositions de décisions de l'assemblée annuelle:

1. Lecture du rapport annuel, y compris la déclaration du conseil d'administration relative à la bonne gouvernance.
2. Lecture du rapport du commissaire.
3. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat.

Proposition de décision: L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2011, y compris la décision proposée par le conseil d'administration pour distribuer un dividende brut d'un montant de 0,35 euro par action.

APPROBATION REJET ABSTENTION

4. Discussion des comptes annuels et rapports consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
5. Décharge des administrateurs et du commissaire.

Proposition de décision: L'assemblée générale donne décharge, par le biais d'un vote distinct, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice 2011.

Décharge administrateurs

HRV SA, avec représentant permanent Hugo Vandamme

APPROBATION REJET ABSTENTION

De Publigraaf SA, avec représentant permanent Hendrik De Nolf

APPROBATION REJET ABSTENTION

De Meiboom SA, avec représentant permanent Leo Claeys

APPROBATION REJET ABSTENTION



Fraka-Wilo SA, avec représentante permanente Lieve Claeys

APPROBATION REJET ABSTENTION

Verana SA, avec représentante permanente Caroline De Nolf

APPROBATION REJET ABSTENTION

Alauda SA, avec représentant permanent Francis De Nolf

APPROBATION REJET ABSTENTION

Carolus Panifex Holding BV, avec représentant permanent Carel Bikkers

APPROBATION REJET ABSTENTION

Mavac SPRL, avec représentante permanente Marleen Vaesen

APPROBATION REJET ABSTENTION

Pur Vie SA, avec représentant permanent Marc Verhamme

Décharge commissaire

*Deloitte, Réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL, représenté par Mario Dekeyser
et Frank Verhaegen*

APPROBATION REJET ABSTENTION

6. Approbation du rapport de rémunération.

Proposition de décision: L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération pour l'exercice 2011.

APPROBATION REJET ABSTENTION

7. Renouvellement du mandat des administrateurs.

Les mandats des administrateurs, la SA Fraka-Wilo, représentée par madame Lieve Claeys, et la SA Verana, représentée par madame Caroline De Nolf, arriveront à expiration à l'assemblée annuelle de 2012.

Proposition de décision:

L'assemblée générale décide, sur proposition du conseil d'administration, de renouveler comme suit les mandats des administrateurs précités, qui expirent à l'assemblée annuelle de 2012:

- la SA Fraka-Wilo, dont le siège social est établi à 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1, avec pour représentante permanente madame Lieve Claeys, est renommée au poste d'administrateur pour une période de quatre ans, c.-à-d. jusqu'à l'assemblée annuelle statuant sur les comptes annuels pour l'exercice qui se termine le 31 décembre 2015;



- la SA Verana, dont le siège social est établi à 8800 Roeselare, Meiboomlaan 110, avec pour représentante permanente madame Caroline De Nolf, est renommée au poste d'administrateur pour une période de quatre ans, c.-à-d. jusqu'à l'assemblée annuelle statuant sur les comptes annuels pour l'exercice qui se termine le 31 décembre 2015.

Renouvellement mandats administrateurs

SA Fraka-Wilo, avec représentante permanente Lieve Claeys

APPROBATION REJET ABSTENTION

SA Verana, avec représentante permanente Caroline De Nolf

APPROBATION REJET ABSTENTION

8. Renouvellement du mandat du commissaire.

Proposition de décision:

L'assemblée générale décide, sur proposition du comité d'audit et après approbation du conseil d'administration, de nommer Deloitte Réviseurs d'Entreprises. SC s.f.d. SCRL, dont le siège social se situe à 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée par monsieur Frank Verhaegen et monsieur Kurt Dehoorne, comme commissaire pour un mandat de trois ans, qui prend effet le 1^{er} janvier 2012 et qui prend fin après l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2014.

La rémunération du commissaire pour la SA Roularta Media Group s'élève à 110 000 EUR hors TVA. La rémunération du commissaire en tant qu'auditeur du groupe (y compris la SA Roularta Media Group) s'élève à 394 460 EUR par an, hors TVA. La rémunération du commissaire est indexable annuellement.

APPROBATION REJET ABSTENTION

9. Fixation de la rémunération du conseil d'administration.

Proposition de décision:

L'assemblée générale approuve la rémunération du conseil d'administration proposée pour l'exercice 2012, et qui se compose de:

- une rémunération fixe de 100 000 euros pour la SA HRV, représentée par son représentant permanent, baron Hugo Vandamme, président du conseil d'administration;
- une rémunération fixe de 58 500 euros pour la SA De Meiboom, représentée par son représentant permanent, monsieur Leo Claeys, vice-président du conseil d'administration;
- une rémunération fixe de 100 000 euros pour la SA De Publigaaf, représentée par son représentant permanent, monsieur Hendrik De Nolf;



- aux autres membres du conseil d'administration sera attribuée une rémunération fixe de 10 000 euros, complétée par une rémunération par séance du conseil d'administration de 2 500 euros; une rémunération complémentaire de 2 500 euros par séance sera attribuée aux membres des comités du conseil d'administration (le comité d'audit et le comité de nomination et de rémunération); une rémunération complémentaire de 5 000 euros par séance sera attribuée au président du comité d'audit.

APPROBATION

REJET

ABSTENTION

Afin de:

- prendre part à toutes les délibérations;
- prendre part, au nom du/de la soussigné(e), au vote concernant tous les points figurant à l'ordre du jour;
- signer tous les actes, procès-verbaux et autres documents relatifs à la présente assemblée;
- plus généralement faire tout ce qui apparaîtra nécessaire ou utile pour l'exécution de la présente procuration, avec promesse de ratification.

Signé à, le 2012

(Votre signature doit être précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir".)