



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 10 mei 2023 aan de vennootschap bezorgd worden.

VOLMACHT
ALGEMENE VERGADERING D.D. 16 MEI 2023

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 algemene vergadering van de genoemde
vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 16 mei
2023 om 11 uur **en met de verplichting te stemmen zoals hieronder aangegeven.**

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 2022 en bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2022 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 2022.
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 2022.

Kwijting bestuurders

De heer Hendrik De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Koinon met als vaste vertegenwoordiger Xavier Bouckaert

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Mevrouw Lieve Claeyns

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Verana, met als vaste vertegenwoordigster Coralie Claeyns

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Alauda, met als vaste vertegenwoordiger Francis De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Invest at Value, met als vaste vertegenwoordiger Koen Dejonckheere

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Rik Vanpeteghem

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

BV P.Company, met als vaste vertegenwoordiger Pascale Sioen

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Kwijting commissaris

BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2022 goed.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

7. (Her)benoeming bestuurder.

Op de algemene vergadering van 16 mei 2023 komt het mandaat van de bestuurder, de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis De Nolf tot een einde:

Voorstel van besluit: op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om; de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis De Nolf, te herbenoemen 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

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

8. Bevestiging coöptatie bestuurder:

Eind oktober werd op voordracht van de raad van bestuur en na positief advies van het benoemings- en remuneratiecomité de BV P.Company, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Pascale Sioen gecoöpteerd tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De BV P.Company vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Pascale Sioen vulde hiermee de vacature in, die binnen de raad van bestuur van ontstaan ten gevolge van het voortijdig overlijden van prof. Dr. Caroline Pauwels.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering bekrachtigt op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, de coöptatie en gaat over tot de definitieve benoeming van de BV P. Company, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Pascale Sioen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het mandaat loopt 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 2023

(Handtekening)

Te versturen per post naar NV Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare of per e-mail aan sophie.van.iseghem@roularta.be uiterlijk op woensdag 10 mei 2023