



ROULARTA MEDIA GROUP

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.

V O L M A C H T
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 17 MEI 2016

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 (naam, voornaam):
.....
wonende te (adres)
.....

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 17 mei 2016 om 11 uur.

Overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen wordt verzocht om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Eveneens bij toepassing van artikel 548 zal, bij gebreke van instructies van de aandeelhouder, de gevolmachtigde vrij zijn stem uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.



Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering:

1. Afschaffing van de aandelen aan toonder en aanpassing van de statuten van de vennootschap:

In toepassing van de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, heeft Roularta Media Group alle stappen in het kader van de afschaffing van de aandelen aan toonder doorlopen. Op 2 maart 2015 werd op de website van de marktonderneming Euronext Brussels en in het Belgisch Staatsblad het bericht gepubliceerd voorzien in artikel 11, § 1 en § 2 van de wet van 14 december 2005 gewijzigd door de wet van 21 december 2013. De 4.190 overblijvende aandelen aan toonder waarvoor geen rechthebbende zich had bekendgemaakt, werden op 23 april 2015 verkocht op marktonderneming Euronext Brussels. De opbrengst van deze verkoop werd door Roularta Media Group in toepassing van de wet van 14 december 2005 geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas.

Voorstel van besluit: de tekst van artikelen 9, 13 en 29 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

“Artikel 9 – Aard van de effecten

De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de effectenhouder. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden waarvan de effecthouders kennis mogen nemen. Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder elektronische vorm. Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Artikel 13 – Obligaties

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven al dan niet gewaarborgd. De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants op naam of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 29 - Toelating

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag voor de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum. De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering. In hoofde van een obligatiehouder wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering slechts verleend, hetzij op grond van de inschrijving van de obligatiehouder in het register van de obligaties op naam van de vennootschap, hetzij op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief zulks ten hoogste zes werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering.”

In de overgangsbepalingen van de statuten wordt titel 3 in verband met de gedematerialiseerde effecten inclusief de tijdelijke bepaling geschrapt.

GOEDKEURING ■

VERWERPING ■

ONTHOUDING ■



2. Vernietiging van de VVPR strips en aanpassing van de statuten van de vennootschap:

Door de gewijzigde wetgeving in België zijn de in het verleden uitgegeven VVPR strips gekoppeld aan de door Roularta Media Group uitgegeven aandelen sinds eind 2013 zonder voorwerp of waardeloos geworden. Bijgevolg kunnen de strips niet meer verhandeld worden.

Voorstel van besluit: aan de buitengewone algemene vergadering wordt voorgesteld om 4.730.246 VVPR strips te vernietigen en de verwijzing naar de VVPR-strips in artikel 5 van de statuten te schrappen. De tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintig (13.141.123) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

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 2016

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