



ROULARTA MEDIA GROUP

Naamloze Vennootschap

Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

RPR 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

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D. 21 DECEMBER 2012

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 bijzondere algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 21 december 2012.

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 bijzondere algemene vergadering:

1. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel van 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 ten 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 minimum EUR 75.000.000 en maximum EUR 100.000.000, waarbij Belfius Bank NV en KBC Bank NV optraden als joint lead managers en Bank Degroef 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) van de voorwaarden vervat in het Prospectus.

GOEDKEURING ■

VERWERPING ■

ONTHOUDING ■

2. Volmacht

Voorstel van 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.



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 2012

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