



NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE, GEHOUDEN OP DINSDAG 19 MEI 2015

Op dinsdag 19 mei 2015, zijn om 11 uur, op de zetel van de vennootschap, bijeengekomen, de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

Baron Hugo Vandamme, vaste vertegenwoordiger van de NV HRV en voorzitter van de Raad van Bestuur, zit de algemene vergadering voor.

Mevrouw Sophie Van Iseghem wonende te 8840 Staden, Statiestraat 5 wordt als secretaris aangeduid.

De vergadering duidt als stemopnemer aan: mevrouw Evelien Van Gael, Vierbunderhof 5 te 8531 Bavikhove.

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 (5 mei 2015) en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap uiterlijk op 13 mei 2015.

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 10.064.007 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 77 % van het maatschappelijk kapitaal.

De bijeenroepingen met de vermelding van de gegevens voorzien in artikel 533bis van het wetboek van Vennootschappen werden gedaan in overeenstemming met artikel 533 en volgende van het wetboek van Vennootschappen door aankondigingen ingelast in :

- Het Belgisch Staatsblad van donderdag 16 april 2015
- Het Nederlandstalige en Franstalige weekblad Trends / Tendances van donderdag 16 april 2015.
- De oproeping werd ook gepubliceerd op de website van de vennootschap www.roularta.be op 16 april 2015 en werd ook op opgeladen op de STORI website van het FSMA. De agenda werd ook doorgestuurd aan het persagentschap Belga met het oog op een gerichte verspreiding van de agenda bij het publiek in de Europese Economische ruimte.



De aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen werden respectievelijk op 30 april 2015 per brief uitgenodigd voor deze algemene vergadering.

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

Er werd geen gebruik gemaakt van het agenderingsrecht en van het recht om voorstellen van besluit in te dienen. Er werd evenmin gebruik gemaakt van het recht om voorafgaandelijk schriftelijke vragen te stellen.

De commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heren Frank Verhaegen en Kurt Dehoorne zijn aanwezig.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap :

- De naamloze vennootschap "H.R.V.", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, baron Vandamme Hugo, voornoemd;
- De commanditaire vennootschap op aandelen "Koinon", met zetel te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Hendrik, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1;
- De naamloze vennootschap "Verana", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan, 110, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw De Nolf Caroline, wonende te 8800 Roeselare, Meiboomlaan, 110;
- Mevrouw Claeys Lieve, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat, 1.
- De naamloze vennootschap "Alauda", met zetel te 8790 Waregem, Harelbekestraat, 44, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Francis, wonende te 8790 Waregem, Harelbekestraat, 44;
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Carolus Panifex Holding", met zetel te 11272 NR Huizen (Nederland), Naarderstraat, 238, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bikkers Carel;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mandatum", met zetel te 4870 Trooz, Forêt-Village 4 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Verhamme Marc;
- De naamloze vennootschap "De Meiboom", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan, 110, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Claeys Joris, wonende te 8500 Kortrijk, Doornikesewijk 103.

Volgende bestuurders laten zich verontschuldigen:

- de naamloze vennootschap "Invest at Value", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Pieter Deconinckstraat 27, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dejonckheere Koenraad.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mandatum", met zetel te 4870 Trooz, Forêt-Village 4 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Verhamme Marc;

De 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 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 2014 en bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2014 goed, inclusief het door de raad van bestuur voorgestelde besluit om geen dividend uit te keren.
4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
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 2014.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2014 goed.
7. Ontslag en benoeming bestuurders : op de algemene vergadering van 19 mei 2015 loopt het mandaat van de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis De Nolf af.
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 2018;
8. Vaststelling vergoeding raad van bestuur.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2015 goed, bestaande uit:
 - een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur, de NV HRV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Baron Hugo Vandamme;
 - een vaste vergoeding van 50.000 euro voor de ondervoorzitter van de raad van bestuur, de SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme;
 - een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik De Nolf;
 - aan de overige leden van de raad van bestuur wordt een vaste vergoeding van 10.000 euro toegekend, aangevuld met een vergoeding per zitting van de raad van bestuur van 2.500 euro; aan de leden van de comités van de raad van bestuur (het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité) zal aanvullend een vergoeding per zitting worden toegekend van 2.500 euro; aan de voorzitter van het auditcomité zal per zitting van dit comité een aanvullende vergoeding van 5.000 euro worden toegekend.
9. Herbenoeming commissaris.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist, op voordracht van de raad van bestuur hierin geadviseerd door het auditcomité en na goedkeuring door de ondernemingsraad, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers, de heer Mario Dekeyser en de heer Kurt Dehoome, te benoemen als commissaris voor een mandaat van drie jaar, dat ingaat op 1 januari 2015 en een einde neemt na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2017.



De bezoldiging van de commissaris voor de NV Roularta Media Group bedraagt 97.000 euro exclusief btw. De bezoldiging van de commissaris als groepsauditor (inclusief NV Roularta Media Group) bedraagt 135.000 euro per jaar, exclusief btw. De vergoeding van de commissaris is jaarlijks indexeerbaar.

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 uitzetting van de Voorzitter en de samenstelling van het bureau.

Voorafgaandelijke uitzetting

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 Comm.VA 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 Comm.VA 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 Comm.VA 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. Lezing jaarverslag van de raad van bestuur:

Het jaarverslag van de raad van bestuur wordt gehoord. De bestuurders beantwoorden de vragen van de aandeelhouders en geven uitleg waar nodig.

2. Lezing verslag van de commissaris:

Het verslag van de commissaris wordt gehoord. De commissaris beantwoordt de vragen van de aandeelhouders en geeft waar nodig meer uitleg.



3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2014 en bestemming van het resultaat:

Het afgelopen boekjaar werd afgesloten met een verlies van het boekjaar van 139.980.117,44 euro. Rekening houdend met het overgedragen verlies van het vorige boekjaar bedraagt het te bestemmen verliessaldo 168.502.880,83 euro.

De Raad van Bestuur van Roularta Media Group NV stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

A. Te bestemmen verliessaldo (in euro)	-168.502.880,83 €
Bestaande uit:	
- te bestemmen verlies van het boekjaar	-139.980.117,44 €
- overgedragen verlies van het vorige boekjaar	-28.522.763,39 €
D. Over te dragen resultaat	-168.502.880,83 €

Gezien het verlies van het boekjaar, stelt de raad van bestuur aan de algemene vergadering voor om geen dividend uit te keren.

De Algemene Vergadering keurt de voorgelegde jaarrekening, sluitende met een "verlies van het boekjaar" van 139.980.117,44 euro en de bestemming van het resultaat, zoals deze hierboven wordt weergegeven, goed met:

5.268.387 Ja-stemmen

0 Neen-stemmen

0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 5.268.387 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 40 % in het maatschappelijk kapitaal.

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen per 31 december 2014:

De geconsolideerde jaarrekening per 31.12.2014 wordt voorgelegd. Dhr. Rik De Nolf, CEO en de heer Jan Staelens, CFO, geven aan de aandeelhouders, de nodige toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris:

De Algemene Vergadering verleent aan de bestuurders:

NV HRV, vertegenwoordigd door dhr. Hugo Vandamme;

Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Rik De Nolf;

NV De Meiboom, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Joris Claeyts;

Mevrouw Lieve Claeyts;

NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline De Nolf;



BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Carel Bikkers;
BVBA Mavac, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Marleen Vaesen voor haar mandaat tot 20 mei 2014;
NV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen Dejonckheere vanaf het opnemen van zijn mandaat op 20 mei 2014;
NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis De Nolf;
SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Verhamme kwijting met:

5.268.387 Ja-stemmen

0 Neen-stemmen

0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 5.268.387 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 40 % in het maatschappelijk kapitaal.

De Algemene Vergadering verleent aan de commissaris kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014 met:

5.268.387 Ja-stemmen

0 Neen-stemmen

0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 5.268.387 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 40 % in het maatschappelijk kapitaal.

6. Goedkeuring remuneratieverslag

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2014 goed met:

5.262.846 Ja-stemmen

5.541 Neen-stemmen

0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 5.268.387 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 40 % in het maatschappelijk kapitaal.



7. Ontslag en benoeming bestuurders :

Op de algemene vergadering van 19 mei 2015 loopt het mandaat van de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis De Nolf af.

De algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur, op advies van het benoemings-en remuneratiecomité 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 2018 goed met:

5.264.406 Ja-stemmen

3.981 Neen-stemmen

0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor 5.268.387 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 40 % in het maatschappelijk kapitaal.

8. Vaststelling vergoeding raad van bestuur:

De algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2015, bestaande uit:

- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur, de NV HRV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Baron Hugo Vandamme;*
- een vaste vergoeding van 50.000 euro voor de ondervoorzitter van de raad van bestuur, de SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme;*
- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik De Nolf;*
- aan de overige leden van de raad van bestuur wordt een vaste vergoeding van 10.000 euro toegekend, aangevuld met een vergoeding per zitting van de raad van bestuur van 2.500 euro; aan de leden van de comités van de raad van bestuur (het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité) zal aanvullend een vergoeding per zitting worden toegekend van 2.500 euro; aan de voorzitter van het auditcomité zal per zitting van dit comité een aanvullende vergoeding van 5.000 euro worden toegekend.*
goed met:

5.268.387 Ja-stemmen

0 Neen-stemmen

0 Onthoudingen



Voor deze beslissing werden 5.268.387 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 40 % in het maatschappelijk kapitaal.

9 Herbenoeming commissaris.

De algemene vergadering beslist, op voordracht van de raad van bestuur hierin geadviseerd door het auditcomité en na goedkeuring door de ondernemingsraad, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers, de heer Mario Dekeyser en de heer Kurt Dehooze, te herbenoemen als commissaris voor een mandaat van drie jaar, dat ingaat op 1 januari 2015 en een einde neemt na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2017.

De bezoldiging van de commissaris voor de NV Roularta Media Group bedraagt 97.000 euro exclusief btw. De bezoldiging van de commissaris als groepsauditor (inclusief NV Roularta Media Group) bedraagt 135.000 euro per jaar, exclusief btw. De vergoeding van de commissaris is jaarlijks indexeerbaar.

Dit besluit wordt genomen met:

5.268.387 Ja-stemmen

0 Neen-stemmen

0 Onthoudingen

Voor deze beslissing werden 5.268.387 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 40 % in het maatschappelijk kapitaal.



De dagorde afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering gesloten om 12 uur. De notulen worden getekend door het bureau en de aandeelhouders die dit wensen.

Roeselare, 19 mei 2015.

NV HRV
vertegenwoordigd door

Baron Hugo Vandamme
Voorzitter

De Stemopnemer

Evelien Van Gael

De Secretaris

Sophie Van Iseghem