



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**

## VOLM ACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 MEI 2020

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 **Sophie Van Iseghem, secretaris- generaal van Roularta Media Group**, hiertoe aangeduid door de Raad van Bestuur in toepassing van artikel 6 § 1, 2° van het KB nr 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschap-en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.

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 19 mei 2020 om 11 uur **en met de verplichting te stemmen zoals hieronder aangegeven.**

## Agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering:

1. Beslissing tot invoering van dubbel stemrecht.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist in overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht te verlenen in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

2. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap, en een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist de statuten volledig in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze aanpassing omvat in het bijzonder :

- terminologische aanpassingen;
- opname van de website in de statuten;  
aanpassing van de duurtijd van het mandaat van bestuurder;
- aanpassing van de voordrachtregeling inzake benoeming bestuurders;
- schrapping van alle bepalingen inzake directiecomité;
- het voorzien van flexibiliteit in de variabele vergoedingen van de bestuurders;
- schrapping van de stemkrachtbeperking;
- schrapping van de bepalingen inzake vrijwaring van bestuurders.

De buitengewone algemene vergadering beslist tevens gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is 8800 Roeselare, Meiboomlaan, 33 niet in de statuten op te nemen.

De volledige aangepaste tekst van de statuten alsook een versie van de huidige statuten met daarin via track-changes de voorgestelde aanpassingen vindt u terug op de website van Roularta Media Group via volgende link <https://www.roularta.be/nl/roularta-op-de-beurs/algemene-vergaderingen>

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

3. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de buitengewone algemene vergadering.
4. Hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, te hernieuwen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag van tachtig miljoen euro (80.000.000 EUR) overschrijdt en dit voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing de dato 19 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad. De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg om de overgangsbepaling 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag van tachtig miljoen euro (80.000.000 EUR) overschrijdt en dit gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing de dato 19 mei 2020 tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven en voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremie met of

zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur is hierbij bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oudere aandelen.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikelen 7:191 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden vermindert of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal de dato 19 mei 2020 en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 7:228 en 7:229 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd beslist.”

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Voorstel van besluit: overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven en hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging door de algemene vergadering gehouden op 19 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad. De algemene vergadering beslist bijgevolg de eerste twee alinea's van overgangsbepaling 2 van de statuten, te vervangen door de volgende tekst

*“De vennootschap mag haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 7:215 tot 7:220 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

*Overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven en hierover te beschikken, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de*

vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 19 mei 2020 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

6. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een termijn van vijf jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in het Belgisch Staatsblad.

Voorstel van besluit: de raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven tegen een prijs die hoger moet zijn dan tachtig procent en lager dan honderd twintig procent van de slotkoers waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs op de handelsdag voorafgaand aan de dag van die verwerving. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing genomen door de algemene vergadering gehouden op 19 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door een van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering beslist bijgevolg de laatste twee alinea's van overgangsbepaling 2 van de statuten, te vervangen door de volgende tekst

“De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven tegen een prijs die hoger moet zijn dan tachtig procent (80%) en lager dan honderd twintig procent (120%) van de slotkoers waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs op de handelsdag voorafgaand aan de dag van die verwerving. Het aantal eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten dewelke de raad van bestuur van de vennootschap kan verwerven in het kader van deze machtiging zal niet meer bedragen dan 25% van het totaal aantal uitgegeven aandelen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 19 mei 2020 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door een van haar dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”

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 ..... 2020

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