



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.

VOLMACHT
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING D.D. 21 MEI 2019

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 jaarlijkse algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 21 mei 2019 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 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 2018 en bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2018 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitkering van een bruto slotdividend van 0,50 euro per aandeel.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 2018.

Kwijting bestuurders

De heer Hendrik De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Comm. VA Koinon met als vaste vertegenwoordiger Xavier Bouckaert

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Cennini Holding, met als vaste vertegenwoordiger Joris Claeys (tot en met 17/08/2018)

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Mevrouw Lieve Claeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Verana, met als vaste vertegenwoordigster Coralie Claeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Alauda, met als vaste vertegenwoordiger Francis De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

BV Carolus Panifex Holding, met als vaste vertegenwoordiger Carel Bikkers (tot en met 30/09/2018)

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

De heer Carel Bikkers (vanaf 1/10/2018)

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Invest at Value, met als vaste vertegenwoordiger Koen Dejonckheere

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

SPRL Mandatum, met als vaste vertegenwoordiger Marc Verhamme

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Kwijting commissaris

Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2018 goed.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING



7. Herbenoeming bestuurder :

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 2022;

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

8. Bekrchtiging coöptatie bestuurders :

Voorstel van besluit:

- de algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de BV Carolus Panifex Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carel Bikkers, met ingang per 1 oktober 2018 als bestuurder. De algemene vergadering bekrchtigt 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 heer Carl Bikkers tot onafhankelijk bestuurder. De heer Carl Bikkers beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat loopt tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Voorstel van besluit:

- de algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de SPRL Mandatum, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Verhamme, met ingang per 1 januari 2019, als bestuurder. De algemene vergadering bekrchtigt op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings-en remuneratiecomité, de coöptatie en gaat over tot de definitieve benoeming van prof. dr. Caroline Pauwels tot onafhankelijk bestuurder. Prof. dr. Caroline Pauwels beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat loopt tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

9. Vergoeding raad van bestuur.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2019 goed, bestaande uit:

- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Hendrik De Nolf;
- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de gedelegeerd bestuurder, de Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert;
- 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.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

10. Goedkeuring aandelenoptieplan 2019.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de beslissing van de raad van bestuur tot uitgifte van een nieuw optieplan 2019 goed. Het plan zal maximaal 370.000 opties op bestaande aandelen van de vennootschap aanbieden aan geselecteerde personeelsleden van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen.



Onder de geselecteerde personeelsleden bevinden zich ook leden van het uitvoerend management. Het aandelenoptieplan ligt in de lijn van de plannen die in het verleden door de vennootschap werden uitgegeven. De

belangrijkste kenmerken van het aandelenoptieplan zijn: (i) de aandelenopties worden gratis aan de begunstigen aangeboden; (ii) elke aanvaarde optie zal aan de begunstigde het recht geven om in te tekenen op één aandeel van de vennootschap met dezelfde rechten als de andere bestaande aandelen van de vennootschap; (iii) de uitoefenprijs wordt bepaald op het moment van het aanbod en zal gelijk zijn aan de gemiddelde slotkoers van de aandelen van de vennootschap op de beurs tijdens de dertig dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod; (iv) de aandelenopties kunnen niet uitgeoefend worden gedurende een periode van drie kalenderjaren na het jaar waarin het aanbod heeft plaatsgevonden, noch na een periode van tien jaar na de datum van het aanbod; (v) de aandelenopties kunnen, behoudens in geval van overlijden, niet overgedragen worden. Het optieplan is in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 26 maart 1999.

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 2019

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