



Naamloze Vennootschap  
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare  
RPR Gent, afdeling Kortrijk  
BTW BE 0434.278.896

## **STEMMING PER BRIEF** **JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING D.D. 18 MEI 2021**

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,

**verklaart te stemmen per brief op de algemene vergadering** die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 18 mei 2021 om 11 uur

***De aandeelhouder wenst op volgend e-mailadres de uitnodiging ontvangen om de algemene vergadering rechtstreeks te kunnen volgen via een digitaal communicatieplatform:***  
.....@.....

**Hierna vindt u per agendapunt en voorstellen van besluit van de algemene vergadering mijn/onze steminstructies:**

### **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 2020 en bestemming van het resultaat.  
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2020 goed, inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en de uitkering van een bruto dividend van 1,00 euro per aandeel.  
**GOEDKEURING**  **VERWERPING**  **ONTHOUDING**
4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

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 2020.

Kwijting bestuurders

*De heer Hendrik De Nolf*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

*Comm.VA Koinon met als vaste vertegenwoordiger Xavier Bouckaert*

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

*De heer Carel Bikkers*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

*NV Invest at Value, met als vaste vertegenwoordiger Koen Dejonckheere*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

*Prof. Dr. Caroline Pauwels*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

Kwijting commissaris

*Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys*

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 2 april 2021 en beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap ([www.roularta.be/nl/roularta-op-de-beurs/algemene-vergadering-2021](http://www.roularta.be/nl/roularta-op-de-beurs/algemene-vergadering-2021))

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 2 april 2021, goed

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2020 goed.

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

8. Benoeming 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, BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, Box E.6, ondernemingsnummer 0431.088.289, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Cattrly, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, te benoemen tot commissaris en dit voor een periode van drie jaar, die ingaat op 1 januari 2021 en een einde neemt na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2023.

De bezoldiging van de commissaris voor de NV Roularta Media Group bedraagt 94.655 euro exclusief btw. De bezoldiging van de commissaris als groepsauditor (inclusief NV Roularta Media Group) bedraagt 162.600 euro per jaar, exclusief btw en kosten. De vergoeding van de commissaris is jaarlijks indexeerbaar.

GOEDKEURING  VERWERPING  ONTHOUDING

Ondertekend te ....., op ..... 2021

Handtekening

---

***Te versturen per post naar NV Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare of per e-mail aan [sophie.van.iseghem@roularta.be](mailto:sophie.van.iseghem@roularta.be) uiterlijk op woensdag 12 mei 2020***