

2021/0480

Fusie

overnemende
vennootschap

29/07/2021

1

"ROULARTA MEDIA GROUP"

In het kort "RMG"

naamloze vennootschap

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare

Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0434.278.896
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk

MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Eerste
dubbel blad

In het jaar tweeduizend ééneentwintig.

Op negenentwintig juli.

Voor mij, **Maggy Vancoppernelle**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppernelle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71.

Te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0434.278.896, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.

Opgericht onder de naam "Roularta Financieringsmaatschappij" ingevolge akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux, destijds te Moeskroen, op 11 mei 1988, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna, onder nummer 880608-033.

Waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden, houdende onder meer aanneming van de huidige naam krachtens akte verleden voor voornoemde notaris Ludovic Du Faux op 30 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna, onder het nummer 980123-324, en voor het laatst krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op 19 mei 2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna, onder nummer 20324347.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU.

De vergadering wordt geopend om *elk uur*, onder het voorzitterschap van de heer De Wolf Hendrik, hierna genoemd, die aanstelt:

- tot secretaris: mevrouw Van Iseghem, Sophie Francisca Irma, wonende te 8840 Staden, Statiestraat 5.

- en tot stemopnemer: mevrouw Vandaele, Marieke Angèle, wonende te 8800 Roeselare, Warrellesgoed, 23.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit wordt vermeld op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, samen met het aantal aandelen door hen geregistreerd op registratiedatum en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap.



Handwritten initials 'P' and a signature.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn allen onderhands en blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap “**ROULARTA MEDIA GROUP**” (hierna eveneens genoemd “onderhavige vennootschap” of “overnemende vennootschap”) en de naamloze vennootschap “**BELGOMEDIA**”, met zetel te 4820 Dison, rue du Moulin 30 B, belasting op de toegevoegde waarde nummer 0435.771.213, rechtspersonenregister Luik, afdeling Verviers (hierna eveneens genoemd “over te nemen vennootschap”) waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de respectieve griffies van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap “**BELGOMEDIA**” bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap “**ROULARTA MEDIA GROUP**”.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven aangezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 juli 2021 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 augustus 2021 om 0 uur 's ochtends.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen.

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op

30 juni 2021, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijkheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft afgesloten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

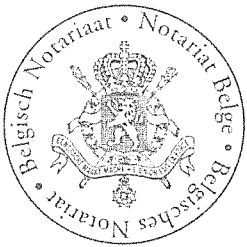
Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige

Tweede
dubbel blad



Handwritten signature or initials.

vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 30 juni 2021.

3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan op 1 augustus 2021 om nul uur 's ochtends.

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

Voorstel van besluit:

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

II. Oproepingen

1. De bijeenroepingen met vermelding van de agenda werden gedaan in overeenstemming met artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door aankondigingen ingelast in:

- het Belgisch Staatsblad, nummer van 25 juni 2021 (NUMAC 2021702016)

- Trends en Trends/Tendances, nummer van 24 juni 2021

2. Daarenboven werd de publicatie verricht in de volgende elektrische informatieverstrekker: op de website eCorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 25 juni 2021.

3. Op de website van de vennootschap werd de informatie zoals voorzien in artikel 7:129 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking gehouden.

4. De bestuurders, de commissaris en de houders van de aandelen op naam werden opgeroepen tot onderhavige buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen krachtens schrijven van 9 juli 2021.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

- de heer De Nolf Hendrik Maria Joseph, wonende te 8890 Moorslede, Kasteeldreef, 1;

- mevrouw Claeys Lieve Anna Irma Maria, wonende te 8890 Moorslede, Kasteeldreef, 1.

5. Op de 13.141.123 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn op heden 9.443.920 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

6. Ieder aandeel geeft recht op één stem onverminderd hetgeen hierna voorzien.

In overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verkrijgen 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 in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De informatie nopens het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping werd op de vennootschapswebsite ter beschikking gesteld (artikel 7:129 paragraaf 3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Op heden zijn er in totaal 13.141.123 aandelen. Op datum van oproeping van de onderhavige buitengewone algemene vergadering bedroeg het aantal stemrechten 17.314.856.

Op heden zijn er in het totaal 7.907.428 aandelen die aan de voorwaarde voor dubbel stemrecht voldoen.

Op onderhavige vergadering zijn 7.904.353 aandelen die genieten van het voormelde loyaleitsstemrecht aanwezig of vertegenwoordigd.

7. Om aangenomen te worden moeten de besluiten inzake de fusie drie vierde van de stemmen behalen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

8. De voorzitter stelt eveneens vast dat alle wettelijke fusieformaliteiten vervuld zijn vermits:

- op 14 juni 2021 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

- het fusievoorstel op de respectieve griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de fuserende vennootschappen werd neergelegd op 15 juni 2021 voor de overnemende vennootschap en op 16 juni 2021 voor de over te nemen vennootschap.

- het fusievoorstel "bij uittreksel" werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2021 onder nummers 21073903 en 21074559.

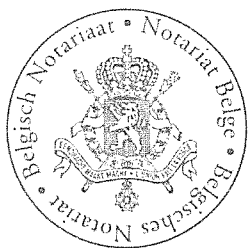
- de documenten zoals vermeld in artikel 12:51 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sedert één maand, op de zetel van de vennootschap ter inzage liggen van de aandeelhouders en dat iedere aandeelhouder aldus kosteloos op verzoek een afschrift heeft kunnen bekomen van:

- a) het fusievoorstel;
- b) de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;
- c) de jaarverslagen en de controleverslagen over de laatste drie boekjaren van de fuserende vennootschappen;

Gezien de vereniging van alle aandelen van de over te nemen vennootschap in handen van de overnemende vennootschap werden de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

Om dezelfde reden werd de commissaris niet verzocht om een schriftelijk verslag op te stellen.

Derde en
laatste
dubbel blad



[Handwritten signature]

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD

IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist bevonden en zij erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, achtereenvolgend volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLISSING: met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de respectieve griffies van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "BELGOMEDIA" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven aangezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 juli 2021 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 augustus 2021 om 0 uur 's ochtends.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen.

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 30 juni 2021, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis of begunstigde is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijke van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft afgesloten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 30 juni 2021.

Stemming

Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: **9.443.920**, hetzij **71,87** procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- **17.348.273** stemmen voor;

- **0** stemmen tegen;

- 0 onthoudingen;

Hetzij in totaal 17.348.273 geldig uitgebrachte stemmen.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de verdwijning van de over te nemen vennootschap

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan op 1 augustus 2021 om nul uur 's ochtends.

Stemming

Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 9.443.920, hetzij 71,87 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 17.348.273 stemmen voor;
- 0 stemmen tegen;
- 0 onthoudingen;

Hetzij in totaal 17.348.273 geldig uitgebrachte stemmen.

DERDE BESLISSING: kwijting bestuurders en commissaris overgenomen vennootschap

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Stemming

Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 9.443.920, hetzij 71,87 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 17.347.893 stemmen voor;
- 0 stemmen tegen;
- 380 onthoudingen;

Hetzij in totaal 17.347.893 geldig uitgebrachte stemmen.

VIERDE BESLISSING

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

Stemming

Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 9.443.920, hetzij 71,87 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 17.348.273 stemmen voor;
- 0 stemmen tegen;
- 0 onthoudingen;

Hetzij in totaal 17.348.273 geldig uitgebrachte stemmen.

Verklaringen pro fisco

1. De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de met fusie

door overneming gelijkgestelde verrichting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 117 en 120 van het wetboek van registratierechten, van de artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211 van het wetboek van inkomstenbelastingen en van artikel 11 en artikel 18 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

2. Het recht op geschriften bedraagt vijftiennegentig euro (95,00 EUR) op aangifte van de instrumenterende notaris.

Kosten

De vergadering neemt kennis van het bedrag van de kosten en uitgaven verband houdende met fusiebewerkingen dat worden geraamd op ongeveer 7.814,08 euro.

Wettigheidsverklaring

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waartoe de vennootschap gehouden is.

Op de vraag hieromtrent gesteld aan de bestuursorganen van de aan de verrichting deelnemende vennootschappen hebben deze medegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschappen zich hebben verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschappen zich verplicht hebben de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de verrichting zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van deze fusie wordt woonplaats gekozen op de zetel van de overnemende vennootschap.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De identiteit van de ondertekenende partijen is aangetoond op zicht van de identiteitskaart en het rijksregister.

SLOTBEPALING

De notaris deelt mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

SLOT

Hierna wordt de vergadering gesloten om *af wt den wq.*

WAARVAN PROCES-VERBAAL, door mij notaris opgemaakt en verleden te Roeselare, op plaats en datum als gemeld.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de voorzitter, de leden van het bureau en de vertegenwoordigde aandeelhouders die hiertoe de wens uitdrukken, samen met mij notaris, deze akte ondertekend.









Goedgekeurd de
doorhaling van .
nietig(e) woord(en),
.N. nietig(e) lijn(en),
.N. nietig(e) cijfer(s),
.N. nietig(e) letter(s),
.N. nietig(e) getal(len)
en .N. blanco
ruimte(n) in deze.

h
P
/

Klaes *EF*
[Signature]

DONDERDAG 29 JULI 2021

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NV ROULARTA MEDIA GROUP

<i>Identiteit aandeelhouder</i>	<i>Aantal aandelen</i>	<i>Aantal stemmen</i>	<i>Handtekening</i>
1. COMM.VA KOINON Kasteeldreef 1 8890 MOORSLEDE <i>vertegenwoordigd door de heer Hendrik De Nolf</i> <i>Kasteeldreef 1, 8890 Moorslede</i>	8.882.217	16.264.434	
2. SA WEST INVESTMENT HOLDING 19-21 Route d'Arlon 8009 STRASSEN - GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> <i>Statiestraat 5, 8840 Staden</i>	522.136	1.044.272	
3 MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSION SYSTEM 120 East Baltimore street BALTIMORE MD 21202 - USA positie aangehouden door BNP PARISBAS SECURITIES SERVICES, 25 Rue de Loxum, 1000 Brussels <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> <i>Statiestraat 5, 8840 Staden</i>	378	378	
4 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 16290 SW Upper Boones Ferry RD TIGARD, OR 97224 - USA positie aangehouden door BNP PARISBAS SECURITIES SERVICES, 25 Rue de Loxum, 1000 Brussels <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> <i>Statiestraat 5, 8840 Staden</i>	380	380	
5 THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIE positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> <i>Statiestraat 5, 8840 Staden</i>	19.318	19.318	
6 DAF INTERNATION SMALL CAP VALUE P positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> <i>Statiestraat 5, 8840 Staden</i>	10.995	10.995	
7 INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> <i>Statiestraat 5, 8840 Staden</i>	8.176	8.176	
8 PRODUCERS-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSIONPLAN positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> <i>Statiestraat 5, 8840 Staden</i>	320	320	

Aantal aandeelhouders	8
Aantal aandelen / Aantal stemmen	9.443.920 / 17.348.273

Bijslage aan een akte verleend
voor notaris Maggy Van -
Koppemolle op 29/07/2021.



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 en moeten uiterlijk op vrijdag 23 juli 2021 aan de vennootschap bezorgd worden.

VOLMACHT

* BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 29 JULI 2021

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm).....

OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

(represented by BNP Paribas Securities Services, 25 rue de Lozum, 100 Bruxelles)

Wonende te (adres).....

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

16290 SW UPPER BOONES FERRY RD, TIGARD, OR 97224, USA

en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

houder/houdster van (aantal) 380 aandelen van Roularta Media Group NV,
met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (voornaam,
naam)

.....
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 29 juli 2021 om 11 uur.

Agenda en voorstellen van besluit buitengewone algemene vergadering:

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP" (hierna eveneens genoemd "onderhavige vennootschap" of "overnemende vennootschap") en de naamloze vennootschap "BELGOMEDIA", met zetel te 4820 Dison, rue du Moulin 30 B, belasting op de toegevoegde waarde nummer 0435.771.213, rechtspersonenregister Luik, afdeling Verviers (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap") waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de respectieve griffies van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "BELGOMEDIA" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven aangezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 juli 2021 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 augustus 2021 om 0 uur 's ochtends.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen.

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 30 juni 2021, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft afgesloten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 30 juni 2020.

GOEDKEURING 380 VERWERPING ONTHOUDING

3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan op 1 augustus 2021 om nul uur s'ochtends

GOEDKEURING 380 VERWERPING ONTHOUDING

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING 380

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

Voorstel van besluit:

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

GOEDKEURING 380 VERWERPING ONTHOUDING

Te dien einde:

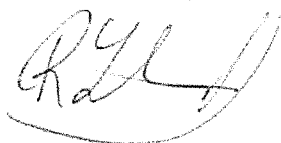
- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de agenda;
- alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergadering te ondertekenen;

- 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 Bruxelles, op 23/07/..... 2021

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

Goed voor volmacht



Robert Schmidt
Local Custody Officer

BNP Paribas
SECURITIES SERVICES
Succursale de Bruxelles
Rue de Lozum 25
1000 Bruxelles

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 en moeten uiterlijk op vrijdag 23 juli 2021 aan de vennootschap bezorgd worden.

VOLMACHT

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 29 JULI 2021

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm).....

MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSION SYSTEM

(represented by BNP Paribas Securities Services, 25 rue de Loxum, 100 Bruxelles)

Wonende te (adres).....

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

120 EAST BALTIMORE STREET, BALTIMORE MD 21202, USA

en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

houder/houdster van (aantal) 378 aandelen van Roularta Media Group NV,
met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (voornaam,
naam)

.....
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 29 juli 2021 om 11 uur .

Agenda en voorstellen van besluit buitengewone algemene vergadering:

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige vennootschap" of "overnemende vennootschap") en de naamloze vennootschap "**BELGOMEDIA**", met zetel te 4820 Dison, rue du Moulin 30 B, belasting op de toegevoegde waarde nummer 0435.771.213, rechtspersonenregister Luik, afdeling Verviers (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap") waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de respectieve griffies van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "BELGOMEDIA" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven aangezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 juli 2021 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 augustus 2021 om 0 uur 's ochtends.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen.

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 30 juni 2021, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijkheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft afgesloten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 30 juni 2020.

GOEDKEURING 378 VERWERPING ONTHOUDING

3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan op 1 augustus 2021 om nul uur s'ochtends

GOEDKEURING 378 VERWERPING ONTHOUDING

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

GOEDKEURING 378 VERWERPING ONTHOUDING

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

Voorstel van besluit:

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

GOEDKEURING 378 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 Bruxelles op 23/07/ 2021

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

Goed voor volmacht



Robert Schmidt
Local Custody Officer

BNP Paribas
SECURITIES SERVICES
Succursale de Bruxelles
Rue de Loxum 25
1000 Bruxelles

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 en moeten uiterlijk op vrijdag 23 juli 2021 aan de vennootschap bezorgd worden.

V O L M A C H T

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 29 JULI 2021

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm).....

WEST INVESTMENT HOLDING S.A.
.....
.....

Wonende te (adres).....
.....
.....

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

19-21, route d'Arlon.....

L-8009 Strassen
.....
.....

en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

Noël Didier en Vincent Cormeau.....

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

houder/houdster van (aantal) 522.136 aandelen van Roularta Media Group NV,
met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (voornaam,
naam)

Sophie Van Isgehem,
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 29 juli 2021 om 11 uur .

Agenda en voorstellen van besluit buitengewone algemene vergadering:

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige vennootschap" of "overnemende vennootschap") en de naamloze vennootschap "**BELGOMEDIA**", met zetel te 4820 Dison, rue du Moulin 30 B, belasting op de toegevoegde waarde nummer 0435.771.213, rechtspersonenregister Luik, afdeling Verviers (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap") waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de respectieve griffies van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "BELGOMEDIA" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven aangezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 juli 2021 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 augustus 2021 om 0 uur 's ochtends.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen.

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 30 juni 2021, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft afgesloten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 30 juni 2020.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan op 1 augustus 2021 om nul uur s'ochtends

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

Voorstel van besluit:

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

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;
-

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

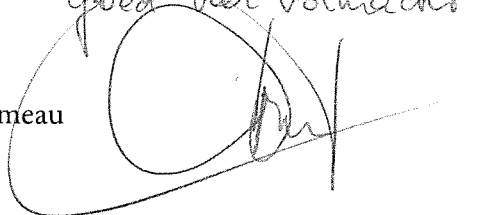
- om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Ondertekend te ..Luxemburg....., op ..19 juli..... 2021

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

goed voor volmacht

Noël Didier en Vincent Cormeau
Bestuurders

goed voor volmacht


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 en moeten uiterlijk op vrijdag 23 juli 2021 aan de vennootschap bezorgd worden.

VOLM ACHT

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 29 JULI 2021

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm).....
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIE **Citibank Europe Plc**
1 North Wall Quay
Dublin-1...
Ireland

Wonende te (adres).....
RESPONSIBLE INVESTMENT DEPARTMENT 6300 BEE CAVE ROAD BUILDING 0 GB

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

houder/houdster van (aantal)19318..... aandelen van Roularta Media Group NV,
met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (voornaam,
naam)

.....
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 29 juli 2021 om 11 uur .

Agenda en voorstellen van besluit buitengewone algemene vergadering:

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen
van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige
vennootschap" of "overnemende vennootschap") en de naamloze vennootschap "**BELGOMEDIA**", met zetel te
4820 Dison, rue du Moulin 30 B, belasting op de toegevoegde waarde nummer 0435.771.213,
rechtspersonenregister Luik, afdeling Verviers (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap") waarvan
zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de respectieve griffies van de
ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap
"BELGOMEDIA" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door
de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch
voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven aangezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle
aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 juli 2021 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht
te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 augustus 2021
om 0 uur 's ochtends.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van
andere effecten dan aandelen.

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be

RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25

FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen.

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 30 juni 2021, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijke van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft afgesloten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be

RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 30 juni 2020.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan op 1 augustus 2021 om nul uur s'ochtends

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

Voorstel van besluit:

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

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 teManchester....., op22/07/2021..... 2021

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

Ed Stone

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 en moeten uiterlijk op vrijdag 23 juli 2021 aan de vennootschap bezorgd worden.

VOLM ACH T

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 29 JULI 2021

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm).....**Citibank Europe Plc**
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE.....**1 North Wall Quay**
.....**Dublin 1**
.....**Ireland**

Wonende te (adres).....
NS GROUP INC ATTN: RESPONSIBLE INVESTMENT DEPARTMENT 6300 BEE CAVE ROAD,
BUILDING ONE AUSTIN, TX 78746 USA US

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

houder/houdster van (aantal)10995..... aandelen van Roularta Media Group NV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (voornaam, naam)

....., 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 29 juli 2021 om 11 uur .

Agenda en voorstellen van besluit buitengewone algemene vergadering:

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige vennootschap" of "overnemende vennootschap") en de naamloze vennootschap "**BELGOMEDIA**", met zetel te 4820 Dison, rue du Moulin 30 B, belasting op de toegevoegde waarde nummer 0435.771.213, rechtspersonenregister Luik, afdeling Verviers (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap") waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de respectieve griffies van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "BELGOMEDIA" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven aangezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 juli 2021 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 augustus 2021 om 0 uur 's ochtends.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be

RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25

FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen.

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 30 juni 2021, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijke van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft afgesloten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 30 juni 2020.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan op 1 augustus 2021 om nul uur s'ochtends

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

Voorstel van besluit:

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

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;
-

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be

RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25

FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

- 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 Manchester....., op 22/07/2021..... 2021

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

KOAdstone

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 en moeten uiterlijk op vrijdag 23 juli 2021 aan de vennootschap bezorgd worden.

VOLM ACHT

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 29 JULI 2021

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm).....

INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO

Citibank Europe Plc
1 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Wonende te (adres).....

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.: 6300 BEE CAVE ROAD

BUILDING ONE AUSTIN, TX 78746 USA US

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be

RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25

FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

houder/houdster van (aantal) 8176 aandelen van Roularta Media Group NV,
met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (voornaam,
naam)

.....
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 29 juli 2021 om 11 uur .

Agenda en voorstellen van besluit buitengewone algemene vergadering:

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige vennootschap" of "overnemende vennootschap") en de naamloze vennootschap "**BELGOMEDIA**", met zetel te 4820 Dison, rue du Moulin 30 B, belasting op de toegevoegde waarde nummer 0435.771.213, rechtspersonenregister Luik, afdeling Verviers (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap") waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de respectieve griffies van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "**BELGOMEDIA**" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven aangezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 juli 2021 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 augustus 2021 om 0 uur 's ochtends.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen.

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 30 juni 2021, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft afgesloten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 30 juni 2020.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan op 1 augustus 2021 om nul uur s'ochtends

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

Voorstel van besluit:

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

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;
-

ROULARTA MEDIA GROUP NV

Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be

RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25

FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

- 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 Manchester op 22/07/2021 2021

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

K. Clidstone

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

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 en moeten uiterlijk op vrijdag 23 juli 2021 aan de vennootschap bezorgd worden.

VOLMACHT

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 29 JULI 2021

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm).....

PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN

Citibank Europe Plc
1 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Wonende te (adres).....

2900 W. ALAMEDA AVENUE SUITE 1100 BURBANK US 91505

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be

RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25

FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

houder/houdster van (aantal) 320 aandelen van Roularta Media Group NV,
met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (voornaam,
naam)

.....
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 29 juli 2021 om 11 uur .

Agenda en voorstellen van besluit buitengewone algemene vergadering:

1. Kennisname en onderzoek door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen
van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige
vennootschap" of "overnemende vennootschap") en de naamloze vennootschap "**BELGOMEDIA**", met zetel te
4820 Dison, rue du Moulin 30 B, belasting op de toegevoegde waarde nummer 0435.771.213,
rechtspersonenregister Luik, afdeling Verviers (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap") waarvan
zij kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals dit werd neergelegd op de respectieve griffies van de
ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap
"BELGOMEDIA" bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door
de onderhavige vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder uitzondering noch
voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap.

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven aangezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle
aandelen van de over te nemen vennootschap.

Vanaf 1 juli 2021 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht
te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 augustus 2021
om 0 uur 's ochtends.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van
andere effecten dan aandelen.

ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25
FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen.

De vergadering verzoekt vervolgens de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de wijze waarop het overgaat.

Het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de over te nemen vennootschap vastgesteld op 30 juni 2021, gaat over op de onderhavige vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap op de onderhavige vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft, die overgaan op de onderhavige vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpelijke van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de over te nemen vennootschap heeft afgesloten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de onderhavige vennootschap met alle rechten en plichten, die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. Het archief van de over te nemen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de inwerkingtreding van de fusie door de onderhavige vennootschap bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de over te nemen vennootschap tot waarborg van door of jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden.

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

Alle actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen, alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, worden opgenomen in de boekhouding van de onderhavige vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de over te nemen vennootschap voorkwamen op 30 juni 2020.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

3. Vaststelling overeenstemmend besluit en verwezenlijking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

De vergadering stelt vast dat, vermits de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap gehouden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, het fusievoorstel hebben goedgekeurd de over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan op 1 augustus 2021 om nul uur s'ochtends

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap.

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de over te nemen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

5. Verlenen van bevoegdheden aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten over de voorgestelde agendapunten.

Voorstel van besluit:

Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

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 Manchester op 22/07/2021 2021

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

Keldsme

*Bijlage aan een akte
van leden voor notaris
Maggy Vanoppenolle
op 29/07/2021.*



ROULARTA MEDIA GROUP NV
Meiboomlaan 33 | 8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11 | Fax 051 26 68 66 | www.roularta.be

RPR Gent, afdeling Kortrijk | BTW BE-0434.278.896 | ING 385-0513929-86 | KBC 472-1011171-25

FORTIS 285-0365062-80 | DEXIA 551-3526100-25 | Bank van De Post 000-1599463-30

Voor akte met repertoriumnummer 2021/0480, verleden op 29 juli 2021

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd negen blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 12 augustus 2021
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13173
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd één blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 12 augustus 2021
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2573
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger

TWEEDE BIJLAGE

Geregistreerd één blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 12 augustus 2021
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2573
Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage).
De ontvanger