



ROULARTA MEDIA GROUP

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

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmacht houder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

V O L M A C H T
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 MEI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm)

.....

wonende te (adres)

.....

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

.....

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

.....

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

.....

wonende te (adres)

.....

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 19 mei 2015 om 11 uur.



Overeenkomstig artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen wordt verzocht om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Eveneens bij toepassing van artikel 548 zal, bij gebreke van instructies van de aandeelhouder, de gevolmachtigde vrij zijn stem uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.

Agenda en voorstellen van besluit algemene vergadering:

1. Lezing jaarverslag inclusief verklaring inzake deugdelijk bestuur van de raad van bestuur.
2. Lezing verslag van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2014 en bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2014 goed, inclusief het door de raad van bestuur voorgestelde besluit om geen dividend uit te keren.
4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014.

Kwijting bestuurders

NV HRV, met als vaste vertegenwoordiger Hugo Vandamme

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Comm. VA Koinon (voorheen De Publigraaf NV) met als vaste vertegenwoordiger Hendrik De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV De Meiboom, met als vaste vertegenwoordiger Joris Claeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Mevrouw Lieve Claeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Verana, met als vaste vertegenwoordigster Caroline De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Alauda, met als vaste vertegenwoordiger Francis De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

BV Carolus Panifex Holding, met als vaste vertegenwoordiger Carel Bickers

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Invest at Value, met als vaste vertegenwoordiger Koen Dejonckheere (vanaf 20/05/2014)

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

SPRL Mandatum, met als vaste vertegenwoordiger Marc Verhamme

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

BVBA Mavac, met als vaste vertegenwoordigster Marleen Vaesen (periode 01/01/2014 – 20/05/2014)

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING



Kwijting commissaris

Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne en Frank Verhaegen

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2014 goed.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

7. Ontslag en benoeming bestuurders:

Voorstel van besluit: op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om:

- de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis De Nolf, te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van vier jaar d.w.z. tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018;

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

8. Vergoeding raad van bestuur.

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

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

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

9. Herbenoeming commissaris.

Voorstel van besluit:

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

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

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING



Te dien einde:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen;
- deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de agenda;
- alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergadering te ondertekenen;
- om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Ondertekend te, op 2015

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