

185

19/05/2015

"ROULARTA MEDIA GROUP"

in het kort "RMG"

Naamloze vennootschap

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare

Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0434.278.896
Rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk

WIJZIGING STATUTEN

Eerste blad

Het jaar tweeduizend vijftien.**Op negentien mei.**Voor mij, **Maggy VANCOPPERNOLLE**, notaris te Kortrijk.

Op de zetel van de vennootschap te Roeselare, Meiboomlaan 33.

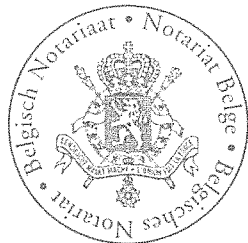
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Roularta Media Group", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

Opgericht onder de naam "Roularta Financieringsmaatschappij", krachtens 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 1988, onder het nummer 880628-33, 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 1998, onder het nummer 980123-324, en voor het laatst krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op 20 mei 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna, onder nummer 14120605.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU.De vergadering wordt geopend om *tweeëntwintig*, onder het voorzitterschap van de naamloze vennootschap "H.R.V.", met zetel te 8670 Oostduinkerke, Fairybankhelling, Residentie Eden Roc, bus F2 (belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0440.758.892, rechtspersonenregister Gent - Afdeling Veurne), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hugo René baron Vandamme, wonende te 8670 Oostduinkerke, Fairybankhelling 2, bus 204, die aanstelt :

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

- en tot stemopnemer : mevrouw Van Gael Evelien Elza, wonende te 8531 Harelbeke, Vierbunderhof 5.



[Handwritten signatures and initials]

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit wordt vermeld op de hieraangehechte 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.

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. Agenda

De vergadering van vandaag heeft volgende agenda :

1. Lezing van het verslag conform artikel 633 van het wetboek van vennootschappen en beslissing over het al dan niet verderzetten van de activiteiten.

Voorstel van besluit: Het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal. De Raad van Bestuur heeft dan ook een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven overeenkomstig 633 wetboek van vennootschappen. De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag en van de daarin voorgestelde maatregelen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap en besluit de activiteiten van de vennootschap verder te zetten.

2. Het doorvoeren van een formele kapitaalvermindering ten bedrage van 123.225.000 euro ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen geleden naar aanleiding van de verkoop van de Franse activiteiten en vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 aan te zuiveren door een formele kapitaalvermindering van 123.225.000 euro. Hierdoor wordt het maatschappelijk kapitaal teruggebracht van 203.225.000 euro naar 80.000.000 euro.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen en dat de kapitaalvermindering zal worden gedragen op gelijke wijze door elk van de bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal voor een bedrag van 7.858.344,45 euro worden aangerekend op de belaste reserves in kapitaal en voor het saldo of 115.366.655,55 euro worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

Volgend op de kapitaalvermindering zal elk aandeel

dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. Aanpassing van de statuten van de vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de voornoemde kapitaalvermindering:

Voorstel van besluit:

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst :

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertien miljoen honderd éénenveertig duizend honderd drieëntwintig (13.141.123) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/dertien miljoen honderd éénenveertig duizend honderd drieëntwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, en waaronder vier miljoen zevenhonderd dertig duizend tweehonderd zesenvieftig (4.730.246) aandelen die een VVPR karakter hebben."

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt in artikel 1 nopens het toegestaan kapitaal opgenomen in de overgangsbepalingen van de statuten het bedrag van het toegestaan kapitaal vervangen door "tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR)".

4. Aanwending van het overschot aan wettelijke reserve ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen.

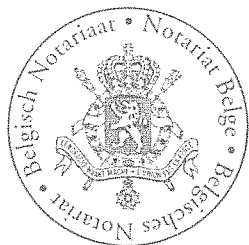
Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om het overschot aan wettelijke reserve ten bedrage van 7.369.700 euro eveneens aan te wenden tot aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Door deze beslissing wordt de wettelijke reserve herleid van 15.369.700 miljoen euro tot 8.000.000 miljoen euro.

5. Beslissing tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in het Belgisch Staatsblad.

Voorstel van besluit:

Overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging door de algemene vergadering gehouden op 19 mei tweeduizend vijftien in het Belgisch Staatsblad.

Tweede blad



Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and a stylized signature.

II. Oproepingen.

1. De bijeenroepingen met de vermelding van de agenda werden gedaan in overeenstemming met artikel 533 van het wetboek van vennootschappen door aankondigingen ingelast in:

- het Belgisch Staatsblad, nummer van 16 april 2015, pagina 97;
- Trends, nummer van 16 april 2015;
- Trends/Tendances, nummer van op 16 april 2015.

2. Daarenboven werd de publicatie verricht in de volgende elektronische informatieverstrekker :

- op de website ecorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 17 april 2015 (<http://stori.fsma.be>).

3. Op de website van de vennootschap werd de informatie zoals voorzien in artikel 533bis §2 van het wetboek van vennootschappen ter beschikking gehouden.

4. De bestuurders, de commissaris en de warranthouders werden opgeroepen tot onderhavige buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 533 van het wetboek van vennootschappen krachtens schrijven van 30 april 2015.

Aan deze personen werd tijdig een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser, is aanwezig in haar hoedanigheid van commissaris van de vennootschap.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap :

- de naamloze vennootschap "H.R.V.", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hugo baron Vandamme, voornoemd;

- De commanditaire vennootschap op aandelen "Koinon", met zetel te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1, (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0508.995.226 rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Hendrik Maria Joseph, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1.

- Mevrouw Claeys Lieve Anna Irma Maria, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1.

- De naamloze vennootschap "Verana", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 110, (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0424.674.314 rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw De Nolf Carolina Maria Johanna, wonende te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 110.

- De naamloze vennootschap "Alauda", met zetel te 8790

¹⁵
in de kern
Wim Dehoorne

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and a signature that appears to be 'Wim Dehoorne'.

Waregem, Harelbekestraat, 44 (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0860.423.751, rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Francis Willy Oda, wonende te 8790 Waregem, Harelbekestraat 44.

- De naamloze vennootschap "De Meiboom", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 110, (belasting op de toegevoegde waarde, nummer BE 0429.214.904 rechtspersonenregister Gent - Afdeling Kortrijk) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Claeys Joris, wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 103.

- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Carolus Panifex Holding", met zetel te 1272 NR Huizen (Nederland), Naarderstraat 238, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bikkers Carel, wonende te 1272 NR Huizen (Nederland), Naarderstraat 238.

Derde blad

5. Op de 13.141.123 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn op heden 10.064.007 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

6. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

7. Overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer dan vijfendertig ten honderd van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De beperking vindt evenwel geen toepassing in geval de stemming betrekking heeft op een wijziging van de statuten van de vennootschap of beslissingen waarvoor krachtens het wetboek van vennootschap een bijzondere meerderheid vereist is.

8. Om aangenomen te worden moeten de besluiten inzake statutenwijziging drie/vierde van de stemmen behalen.

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 de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING.

Het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal. De Raad van Bestuur heeft dan ook een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven overeenkomstig 633 wetboek van vennootschappen. De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag en van de daarin voorgestelde maatregelen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap en beslist de activiteiten van de vennootschap verder te zetten.

Stemming.

Voor deze beslissing werden 10.064.007 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 77 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met :

- 10.064.007 stemmen voor;
- 0 stemmen tegen;
- 0 onthoudingen,

hetzij in totaal 10.064.007 stemmen.

TWEDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 aan te zuiveren door een formele kapitaalsvermindering van 123.225.000 euro. Hierdoor wordt het maatschappelijk kapitaal teruggebracht van 203.225.000 euro naar 80.000.000 euro.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen en dat de kapitaalvermindering zal worden gedragen op gelijke wijze door elk van de bestaande aandelen.

De kapitaalvermindering zal voor een bedrag van 7.858.344,45 euro worden aangerekend op de belaste reserves in kapitaal en voor het saldo of 115.366.655,55 euro worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

Volgend op de kapitaalvermindering zal elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming.

Voor deze beslissing werden 10.064.007 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 77 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met :

- 10.064.007 stemmen voor;
- 0 stemmen tegen;
- 0 onthoudingen,

hetzij in totaal 10.064.007 stemmen.

DERDE BESLISSING.

Ingevolge de kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertien miljoen honderd éénenveertig duizend honderd drieëntwintig (13.141.123) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/dertien miljoen honderd éénenveertig duizend honderd drieëntwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, en waaronder vier miljoen zeventienhonderd dertig duizend tweehonderd zesentwintig

(4.730.246) aandelen die een VVPR karakter hebben."

Ingevolge de kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering in artikel 1 nopens het toegestaan kapitaal opgenomen in de overgangsbepalingen van de statuten, het bedrag van het toegestaan kapitaal te vervangen door "tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR)".

Stemming.

Voor deze beslissing werden 10.064.007 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 77 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met :

- 10.064.007 stemmen voor;
- 0 stemmen tegen;
- 0 onthoudingen,

hetzij in totaal 10.064.007 stemmen.

VIERDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om het overschot aan wettelijke reserve ten bedrage van 7.369.700 euro eveneens aan te wenden tot aanzuivering van een deel van de overdragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Door deze beslissing wordt de wettelijke reserve herleid van 15.369.700 miljoen euro tot 8.000.000 miljoen euro.

Stemming.

Voor deze beslissing werden 10.064.007 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 77 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met :

- 10.064.007 stemmen voor;
- 0 stemmen tegen;
- 0 onthoudingen,

hetzij in totaal 10.064.007 stemmen.

VIJFDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen gemachtigd is de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging door de algemene vergadering gehouden op 19 mei tweeduizend vijftien in het Belgisch Staatsblad.

Stemming.

Voor deze beslissing werden 10.064.007 stemmen geldig uitgebracht, hetzij 77 procent die deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met :

- 10.008.241 stemmen voor;
- 55.766 stemmen tegen;

Vierde en
laatste blad

- 0 onthoudingen,
hetzij in totaal 10.064.007 stemmen.

FISCALE VERKLARING.

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) op aangifte van ondergetekende notaris.

SLUITING VAN DE VERGADERING.

De vergadering wordt geheven om twee uur twintig.

BEVESTIGING IDENTITEIT.

De notaris bevestigt de identiteit van de ondertekenaars van de akte op zicht van hun identiteitskaart.

SLOTBEPALING.

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht 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.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

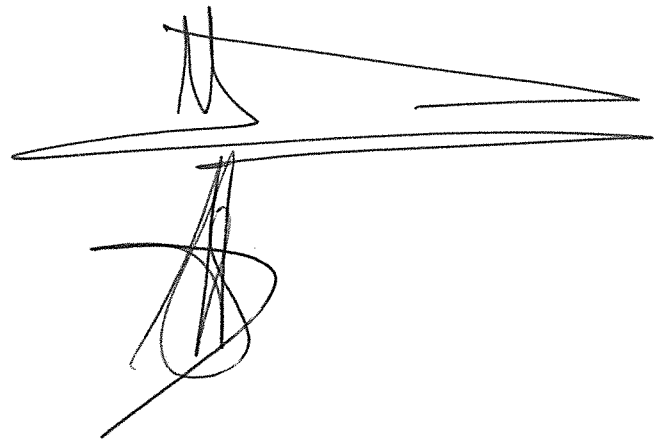
Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de voorzitter, de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hiertoe de wens uitdrukken, met mij notaris getekend.

*Bevestiging de
doelstelling van
2 maanden als
niekq.*



Van Gael






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
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 MEI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) Government of Norway
.....
wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) 2 Bank Plassen, Head office,
Oslo, Norway
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

houder/houdster van (aantal) 49127 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):
Staelens Jan
wonende te (adres) Bakkerhoekstraat 27, 8890 Roeselare

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 19 mei 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 van de buitengewone algemene vergadering:

1. Lezing van het verslag conform artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en beslissing over het al dan niet voortzetten van de activiteiten.

Voorstel van besluit: het nettoactief van de vennootschap is gedaald tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal. De raad van bestuur heeft dan ook een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven overeenkomstig 633 W.Venn. De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag en van de daarin voorgestelde maatregelen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap en besluit de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

2. Het doorvoeren van een formele kapitaalvermindering ten bedrage van 123.225.000 euro ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen geleden naar aanleiding van de verkoop van de Franse activiteiten en vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 aan te zuiveren door een formele kapitaalvermindering van 123.225.000 euro. Hierdoor wordt het maatschappelijk kapitaal teruggebracht van 203.225.000 euro naar 80.000.000 euro.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen en dat de kapitaalvermindering zal worden gedragen op gelijke wijze door elk van de bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal voor een bedrag van 7.858.344,45 euro worden aangerekend op de belaste reserves in kapitaal en voor het saldo, of 115.366.655,55 euro worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Volgend op de kapitaalvermindering zal elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

3. Aanpassing van de statuten van de vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de voornoemde kapitaalvermindering:

Voorstel van besluit:

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintig (13.141.123) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, en waaronder vier miljoen zeventhonderddertigduizend tweehonderdzesenveertig (4.730.246) aandelen die een VVPR-karakter hebben. "

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt in artikel 1 nopens het toegestaan kapitaal opgenomen in de overgangsbepalingen van de statuten het bedrag van het toegestaan kapitaal vervangen door "tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR)".

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



4. Aanwending van het overschot aan wettelijke reserve ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om het overschot aan wettelijke reserve ten bedrage van 7.369.700 euro eveneens aan te wenden tot aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Door deze beslissing wordt de wettelijke reserve herleid van 15.369.700 euro tot 8.000.000 euro.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Beslissing tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in het Belgisch Staatsblad.

Voorstel van besluit: overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging door de algemene vergadering gehouden op 19 mei tweeduizend vijftien in het Belgisch Staatsblad.

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 Dublin, op 13/05 2015
(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

Arlette O'Sullivan

Arlette O'Sullivan
Vice President

"Goed voor volmacht"

Arlette O'Sullivan



ROULARTA MEDIA GROUP

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

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

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 MEI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) NORTHERN TRUST COMP
.....
wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
E14 5NF, LONDON, UK
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

houder/houdster van (aantal) 122 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):

Thomas Peeters
wonende te (adres) Grensstraat 53/4, 3010 Kessel-lo
België

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 19 mei 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 van de buitengewone algemene vergadering:

1. Lezing van het verslag conform artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en beslissing over het al dan niet voortzetten van de activiteiten.

Voorstel van besluit: het nettoactief van de vennootschap is gedaald tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal. De raad van bestuur heeft dan ook een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven overeenkomstig 633 W.Venn. De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag en van de daarin voorgestelde maatregelen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap en besluit de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

2. Het doorvoeren van een formele kapitaalvermindering ten bedrage van 123.225.000 euro ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen geleden naar aanleiding van de verkoop van de Franse activiteiten en vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 aan te zuiveren door een formele kapitaalvermindering van 123.225.000 euro. Hierdoor wordt het maatschappelijk kapitaal teruggebracht van 203.225.000 euro naar 80.000.000 euro.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen en dat de kapitaalvermindering zal worden gedragen op gelijke wijze door elk van de bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal voor een bedrag van 7.858.344,45 euro worden aangerekend op de belaste reserves in kapitaal en voor het saldo, of 115.366.655,55 euro worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Volgend op de kapitaalvermindering zal elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

3. Aanpassing van de statuten van de vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de voornoemde kapitaalvermindering:

Voorstel van besluit:

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintig (13.141.123) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, en waaronder vier miljoen zevenhonderddertigduizend tweehonderdzesenveertig (4.730.246) aandelen die een VVPR-karakter hebben."

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt in artikel 1 nopens het toegestaan kapitaal opgenomen in de overgangsbepalingen van de statuten het bedrag van het toegestaan kapitaal vervangen door "tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR)".

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



4. Aanwending van het overschot aan wettelijke reserve ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om het overschot aan wettelijke reserve ten bedrage van 7.369.700 euro eveneens aan te wenden tot aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Door deze beslissing wordt de wettelijke reserve herleid van 15.369.700 euro tot 8.000.000 euro.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Beslissing tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in het Belgisch Staatsblad.

Voorstel van besluit: overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging door de algemene vergadering gehouden op 19 mei tweeduizend vijftien in het Belgisch Staatsblad.

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 AMSTERDAM....., op 05-MAY -..... 2015

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

ASIF-H SHAIKH
(PROCESS SUPERVISOR)

JELIN THOMAS
(PROCESS SUPERVISOR)



ROULARTA MEDIA GROUP

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

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

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 MEI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) STATE STREET BANK

wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) TRUST COMPANY, 1776 HERITAGE DRIVE, QUINCY, MA 02171, USA

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

houder/houdster van (aantal) 976 aandelen van Roularta Media Group NV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):

wonende te (adres) Thomas Peeters
Grensstraat 53/4, 3010 Kessel-lo,

België

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 19 mei 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 van de buitengewone algemene vergadering:

1. Lezing van het verslag conform artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en beslissing over het al dan niet voortzetten van de activiteiten.

Voorstel van besluit: het nettoactief van de vennootschap is gedaald tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal. De raad van bestuur heeft dan ook een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven overeenkomstig 633 W.Venn. De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag en van de daarin voorgestelde maatregelen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap en besluit de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

2. Het doorvoeren van een formele kapitaalvermindering ten bedrage van 123.225.000 euro ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen geleden naar aanleiding van de verkoop van de Franse activiteiten en vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 aan te zuiveren door een formele kapitaalvermindering van 123.225.000 euro. Hierdoor wordt het maatschappelijk kapitaal teruggebracht van 203.225.000 euro naar 80.000.000 euro.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen en dat de kapitaalvermindering zal worden gedragen op gelijke wijze door elk van de bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal voor een bedrag van 7.858.344,45 euro worden aangerekend op de belaste reserves in kapitaal en voor het saldo, of 115.366.655,55 euro worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Volgend op de kapitaalvermindering zal elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

3. Aanpassing van de statuten van de vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de voornoemde kapitaalvermindering:

Voorstel van besluit:

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintig (13.141.123) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, en waaronder vier miljoen zevenhonderddertigduizend tweehonderdzesenveertig (4.730.246) aandelen die een VVPR-karakter hebben. "

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt in artikel 1 nopens het toegestaan kapitaal opgenomen in de overgangsbepalingen van de statuten het bedrag van het toegestaan kapitaal vervangen door "tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR)".

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



4. Aanwending van het overschot aan wettelijke reserve ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om het overschot aan wettelijke reserve ten bedrage van 7.369.700 euro eveneens aan te wenden tot aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Door deze beslissing wordt de wettelijke reserve herleid van 15.369.700 euro tot 8.000.000 euro.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Beslissing tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in het Belgisch Staatsblad.

Voorstel van besluit: overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging door de algemene vergadering gehouden op 19 mei tweeduizend vijftien in het Belgisch Staatsblad.

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 AMSTERDAM....., op 05 - MAY - 2015

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

ASIF-H SHAIKH
(PROCESS SUPERVISOR)

JELIN THOMAS
(PROCESS SUPERVISOR)



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

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

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 MEI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) Florida Retirement System
.....
wonende te (adres)
.....

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) 1801 Hermitage Blvd., Suite 100
..... Tallahassee, FL 32308
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):
.....
houder/houdster van (aantal) 3981 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):
Staelens Jan
wonende te (adres) Balkbeekstraat 27, 8890 Roeselare
.....

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 19 mei 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 van de buitengewone algemene vergadering:

1. Lezing van het verslag conform artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en beslissing over het al dan niet voortzetten van de activiteiten.

Voorstel van besluit: het nettoactief van de vennootschap is gedaald tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal. De raad van bestuur heeft dan ook een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven overeenkomstig 633 W.Venn. De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag en van de daarin voorgestelde maatregelen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap en besluit de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

2. Het doorvoeren van een formele kapitaalvermindering ten bedrage van 123.225.000 euro ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen geleden naar aanleiding van de verkoop van de Franse activiteiten en vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 aan te zuiveren door een formele kapitaalvermindering van 123.225.000 euro. Hierdoor wordt het maatschappelijk kapitaal teruggebracht van 203.225.000 euro naar 80.000.000 euro.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen en dat de kapitaalvermindering zal worden gedragen op gelijke wijze door elk van de bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal voor een bedrag van 7.858.344,45 euro worden aangerekend op de belaste reserves in kapitaal en voor het saldo, of 115.366.655,55 euro worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Volgend op de kapitaalvermindering zal elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

3. Aanpassing van de statuten van de vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de voornoemde kapitaalvermindering:

Voorstel van besluit:

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintig (13.141.123) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, en waaronder vier miljoen zeventhonderddertigduizend tweehonderdzesenveertig (4.730.246) aandelen die een VVPR-karakter hebben. "

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt in artikel 1 nopens het toegestaan kapitaal opgenomen in de overgangsbepalingen van de statuten het bedrag van het toegestaan kapitaal vervangen door "tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR)".

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



4. Aanwending van het overschot aan wettelijke reserve ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om het overschot aan wettelijke reserve ten bedrage van 7.369.700 euro eveneens aan te wenden tot aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Door deze beslissing wordt de wettelijke reserve herleid van 15.369.700 euro tot 8.000.000 euro.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Beslissing tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in het Belgisch Staatsblad.

Voorstel van besluit: overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging door de algemene vergadering gehouden op 19 mei tweeduizend vijftien in het Belgisch Staatsblad.

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 Dublin, op 13/05/ 2015
(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)


Arlette O'Sullivan
Vice President



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

Erasmus Securities Services
mandated by

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

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 MEI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) AXA Portugal Companhia de Seguros
.....
wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) P2 Marques de Pombal 14 LISBOA 99010
.....
PORTUGAL
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):

houder/houdster van (aantal) 1560 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):
Jan Stallems
wonende te (adres) Bokkenhoekstraat 27, 8890 Hoeselde
.....

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de
genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op
19 mei 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 van de buitengewone algemene vergadering:

1. Lezing van het verslag conform artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en beslissing over het al dan niet voortzetten van de activiteiten.

Voorstel van besluit: het nettoactief van de vennootschap is gedaald tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal. De raad van bestuur heeft dan ook een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven overeenkomstig 633 W.Venn. De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag en van de daarin voorgestelde maatregelen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap en besluit de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

2. Het doorvoeren van een formele kapitaalvermindering ten bedrage van 123.225.000 euro ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen geleden naar aanleiding van de verkoop van de Franse activiteiten en vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 aan te zuiveren door een formele kapitaalvermindering van 123.225.000 euro. Hierdoor wordt het maatschappelijk kapitaal teruggebracht van 203.225.000 euro naar 80.000.000 euro.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen en dat de kapitaalvermindering zal worden gedragen op gelijke wijze door elk van de bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal voor een bedrag van 7.858.344,45 euro worden aangerekend op de belaste reserves in kapitaal en voor het saldo, of 115.366.655,55 euro worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Volgend op de kapitaalvermindering zal elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

3. Aanpassing van de statuten van de vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de voornoemde kapitaalvermindering:

Voorstel van besluit:

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintig (13.141.123) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, en waaronder vier miljoen zeventhonderddertigduizend tweehonderdzesenviertig (4.730.246) aandelen die een VVPR-karakter hebben. "

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt in artikel 1 nopens het toegestaan kapitaal opgenomen in de overgangsbepalingen van de statuten het bedrag van het toegestaan kapitaal vervangen door "tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR)".

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING



4. Aanwending van het overschot aan wettelijke reserve ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om het overschot aan wettelijke reserve ten bedrage van 7.369.700 euro eveneens aan te wenden tot aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Door deze beslissing wordt de wettelijke reserve herleid van 15.369.700 euro tot 8.000.000 euro.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Beslissing tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in het Belgisch Staatsblad.

Voorstel van besluit: overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging door de algemene vergadering gehouden op 19 mei tweeduizend vijftien in het Belgisch Staatsblad.

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 Bruxelles, op 18/05/ 2015

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

Goed voor volmacht

Robert SCHMIDT
Local Custody

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale de Bruxelles
Boulevard Louis Schmidt, 2
1040 Bruxelles



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

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

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 MEI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) Herald Investment Trust Plc
.....
wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) Calton Square 1 Greenside Row,
Edinburgh, EH1 3AN United Kingdom
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):
.....
houder/houdster van (aantal) 25608 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):
Stadens Jan
wonende te (adres) Balkkerkekestraat 27, 8890 Moerlode

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 19 mei 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 van de buitengewone algemene vergadering:

1. Lezing van het verslag conform artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en beslissing over het al dan niet voortzetten van de activiteiten.

Voorstel van besluit: het nettoactief van de vennootschap is gedaald tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal. De raad van bestuur heeft dan ook een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven overeenkomstig 633 W.Venn. De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag en van de daarin voorgestelde maatregelen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap en besluit de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

2. Het doorvoeren van een formele kapitaalvermindering ten bedrage van 123.225.000 euro ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen geleden naar aanleiding van de verkoop van de Franse activiteiten en vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 aan te zuiveren door een formele kapitaalvermindering van 123.225.000 euro. Hierdoor wordt het maatschappelijk kapitaal teruggebracht van 203.225.000 euro naar 80.000.000 euro.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen en dat de kapitaalvermindering zal worden gedragen op gelijke wijze door elk van de bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal voor een bedrag van 7.858.344,45 euro worden aangerekend op de belaste reserves in kapitaal en voor het saldo, of 115.366.655,55 euro worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Volgend op de kapitaalvermindering zal elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

3. Aanpassing van de statuten van de vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de voornoemde kapitaalvermindering:

Voorstel van besluit:

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintig (13.141.123) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/derdertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, en waaronder vier miljoen zeventhonderddertigduizend tweehonderdzesenveertig (4.730.246) aandelen die een VVPR-karakter hebben. "

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt in artikel 1 nopens het toegestaan kapitaal opgenomen in de overgangsbepalingen van de statuten het bedrag van het toegestaan kapitaal vervangen door "tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR)".

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



4. Aanwending van het overschot aan wettelijke reserve ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om het overschot aan wettelijke reserve ten bedrage van 7.369.700 euro eveneens aan te wenden tot aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Door deze beslissing wordt de wettelijke reserve herleid van 15.369.700 euro tot 8.000.000 euro.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Beslissing tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in het Belgisch Staatsblad.

Voorstel van besluit: overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging door de algemene vergadering gehouden op 19 mei tweeduizend vijftien in het Belgisch Staatsblad.

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 Dublin op 13/05/..... 2015
(Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht".)

Arlette O'Sullivan
Vice President

Goed voor Volmacht



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

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

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 MEI 2015

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) ... QUAEROO CVBA
.....
wonende te (adres)
.....

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) ... FRANKLIN ROOSEVELT LAAN 180
..... B-8790 WAREGEM
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam): ... B.VBA D. Duffeleer,
JBSV vertegenwoordigd door DIMITRI DUFFELEER
houder/houdster van (aantal) ... 252000 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):
..... KOEN HEINRICHX
wonende te (adres) ... Stijn Streuvelsstraat 80, 9800 Deinze
.....

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 19 mei 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 van de buitengewone algemene vergadering:

1. Lezing van het verslag conform artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en beslissing over het al dan niet voortzetten van de activiteiten.

Voorstel van besluit: het nettoactief van de vennootschap is gedaald tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal. De raad van bestuur heeft dan ook een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven overeenkomstig 633 W.Venn. De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag en van de daarin voorgestelde maatregelen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap en besluit de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

2. Het doorvoeren van een formele kapitaalvermindering ten bedrage van 123.225.000 euro ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen geleden naar aanleiding van de verkoop van de Franse activiteiten en vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 aan te zuiveren door een formele kapitaalvermindering van 123.225.000 euro. Hierdoor wordt het maatschappelijk kapitaal teruggebracht van 203.225.000 euro naar 80.000.000 euro.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen en dat de kapitaalvermindering zal worden gedragen op gelijke wijze door elk van de bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal voor een bedrag van 7.858.344,45 euro worden aangerekend op de belaste reserves in kapitaal en voor het saldo, of 115.366.655,55 euro worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Volgend op de kapitaalvermindering zal elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

3. Aanpassing van de statuten van de vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de voornoemde kapitaalvermindering:

Voorstel van besluit:

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt de tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintig (13.141.123) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/dertien miljoen honderdeenveertigduizend honderddrieëntwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, en waaronder vier miljoen zevenhonderddertigduizend tweehonderzesenveertig (4.730.246) aandelen die een VVPR-karakter hebben. "

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

- Ingevolge de kapitaalvermindering wordt in artikel 1 nopens het toegestaan kapitaal opgenomen in de overgangsbepalingen van de statuten het bedrag van het toegestaan kapitaal vervangen door "tachtig miljoen euro (80.000.000,00 EUR)".

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



4. Aanwending van het overschot aan wettelijke reserve ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen.

Voorstel van besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist om het overschot aan wettelijke reserve ten bedrage van 7.369.700 euro eveneens aan te wenden tot aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen zoals vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Door deze beslissing wordt de wettelijke reserve herleid van 15.369.700 euro tot 8.000.000 euro.

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

5. Beslissing tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in het Belgisch Staatsblad.

Voorstel van besluit: overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven, indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging door de algemene vergadering gehouden op 19 mei tweedulzend vijftien in het Belgisch Staatsblad.

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 Waregem, op 08.10 2015

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

Goed voor volmacht
Voor QUERAD CVBA

BVBA D. Duffeleer
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Dirk Duffeleer


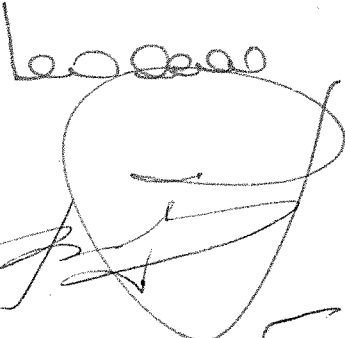


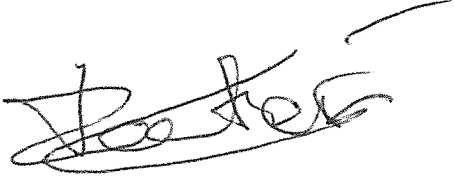

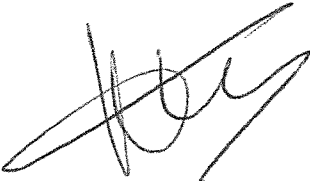
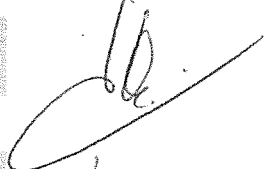
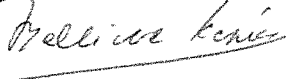
Bijlage aan een akte verleden
voor notaris Maggy Vancoppenolle
te Kortrijk op 19 mei 2015.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that are difficult to decipher as a specific name.



DINSDAG 19 MEI 2015

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE

<u>Identiteit aandeelhouder</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Handtekening</u>
1. COMM.VA KOINON Kasteelhoekstraat 1 8800 ROESELARE - BELGIE vertegenwoordigd door Rik De Nolf, gedelegeerd bestuurder	7.372.877	
2. NV CENNINI Meiboomlaan 110 8800 ROESELARE - BELGIE vertegenwoordigd door NV Bernikkewalle, gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door Leo Claeys	2.022.136	
3. De heer BALS Charles Waalbosstraat 3 8700 SCHUIFFERSKAPPELLE - BELGIE	320	
4. STATE STREET BANK TRUST COMPANY 1776 Heritage Drive Quincy, MA 02171 - USA Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Thomas Peeters Grensstraat 53/4, 3010 Kessel-Lo	976	
5. NORTHERN TRUST 50 Bank Street, Canary Wharf E14 NT, London - UK Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Thomas Peeters Grensstraat 53/4, 3010 Kessel-Lo	122	
6. GOVERNMENT OF NORWAY P.B.1179 Sentrum 0107OSLO - NORWAY Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Jan Staelens, Bakkerhoekstraat 27, 8890 Moorslede	49.127	
7. QUAEROQ F. Rooseveltlaan 180 8790 WAREGEM - BELGIE Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Koen Heindryckx Stijn Streuvelsstraat 80, 9800 Deinze	252.000	
8. De heer PELLERIAUX Daniel Waverssteenweg 172 3090 OVERIJSE - BELGIE	5	
9. Mevrouw Renée BAILLIEUX Waverssteenweg 172 3090 OVERIJSE - BELGIE	5	



DINSDAG 19 MEI 2015
VERVOLG AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE

<u>Identiteit aandeelhouder</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Handtekening</u>
10. De heer Diederik VAN DEN BROECK Liersebaan 124 2500 KONINGSHOOIKT	75	
11. FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 1801 Hermitage Boulevard suite 100 TALLAHASSEE Florida 32308 - USA <i>Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Jan Staelens Bakkerhoekstraat 27, 8890 Moorslede</i>	3.981	
12. HERALD INVESTMENT TRUST PLC Callon Square 1 Greenside Row EDINBURGH EH 1 3AN - UK <i>Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Jan Staelens Bakkerhoekstraat 27, 8890 Moorslede</i>	25.608	
13. NV SHOPINVEST Beukenlaan 1, 9250 WAASMUNSTER <i>Vertegenwoordigd door de heer Etienne Kaesterker</i>	335.215	
14. AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS PZ Marques de Pombal 14 LISBOA 99010 - PORTUGAL <i>Bij volmacht vertegenwoordigd door de heer Jan Staelens Bakkerhoekstraat 27, 8890 Moorslede</i>	1.560	

Aantal aandeelhouders 14
Aantal Stemmen 10.064.007

Bijlage aan een akte verleend
voor notaris Maggy Vancoppenolle
te Kortrijk op 19 mei 2015.

Voor akte met repertoriumnummer 2150185, verleden op 19 mei 2015

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd 8 blad(en), 0 verzending(en)
op het Registratiekantoor Kortrijk 1 op 21 mei 2015
Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 5929
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

BIJLAGE

Geregistreerd 24 blad(en), 0 verzending(en)
op het Registratiekantoor Kortrijk 1 op 21 mei 2015
Register 6 Boek 0 Blad 100 Vak 1508
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger