



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

STEMMING PER BRIEF **JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 MEI 2020**

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm)

.....

wonende te (adres)

.....

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

.....

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

.....

houder/houdster van (aantal) aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33,

verklaart te stemmen per brief op de algemene vergadering die gehouden zal worden op de maatschappelijke
zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 19 mei 2020 om 11 uur

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

Agenda en voorstellen van besluit algemene vergadering:

1. Lezing jaarverslag inclusief verklaring inzake deugdelijk bestuur van de raad van bestuur.
2. Lezing verslag van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2019 en bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2019 goed, inclusief het door
de raad van bestuur voorgestelde besluit om geen dividend uit te keren.

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar
afgesloten op 31 december 2019.
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 2019.

Kwijting bestuurders

De heer Hendrik De Nolf

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

Comm. VA Koinon met als vaste vertegenwoordiger Xavier Bouckaert

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Mevrouw Lieve Claeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Verana, met als vaste vertegenwoordigster Coralie Claeys

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Alauda, met als vaste vertegenwoordiger Francis De Nolf

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

De heer Carel Bickers

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

NV Invest at Value, met als vaste vertegenwoordiger Koen Dejonckheere

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Prof. Dr. Caroline Pauwels

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Kwijting commissaris

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

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2019 goed.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

7. Herbenoeming bestuurder :

Voorstel van besluit: op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om de NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Coralie Claeys, 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 2023;

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 2020 goed, bestaande uit:

- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Hendrik De Nolf;
- een vaste vergoeding van 100.000 euro voor de gedelegeerd bestuurder, de Comm.VA Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert;
- aan de overige leden van de raad van bestuur wordt een vaste vergoeding van 10.000 euro toegekend, aangevuld met een vergoeding per zitting van de raad van bestuur van 2.500 euro; aan de leden van de comités van de raad van bestuur (het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité) zal aanvullend een vergoeding per zitting worden toegekend van 2.500 euro; aan de voorzitter van het auditcomité zal per zitting van dit comité een aanvullende vergoeding van 5.000 euro worden toegekend.

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

Ondertekend te, op 2020

Handtekening

Te versturen per post naar NV Roularta Media Group, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare of per e-mail aan sophie.van.iseghem@roularta.be uiterlijk op vrijdag 15 mei 2020