

"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

In het jaar **tweeduizend tweeëntwintig**.

Op **dertig juni**.

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.

Opggericht 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 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 zestien uur vijfenveertig onder het voorzitterschap van de heer De Nolf 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.

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 onderhavige naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**" (hierna eveneens genoemd "onderhavige vennootschap" of "overnemende vennootschap") en de naamloze vennootschap "**GEZONDHEID**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0467.073.410, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, (hierna eveneens genoemd "over te nemen vennootschap"), waarvan zij kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen en dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 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 griffie van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "GEZONDHEID" 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 januari 2022 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 juli 2022 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

31 december 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 31 december 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 juli 2022 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 januari 2022 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 30 mei 2022 (NUMAC 2022701652)

- Trends en Trends/Tendances, nummer 21 van 26 mei 2022

2. Daarenboven werd de publicatie verricht in de volgende elektrische informatieverstrekker: op de website eCorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 30 mei 2022.

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 13 juni 2022.

Zijn aanwezig in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

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

5. Op de 13.141.123 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn op heden 9.448.204 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 21.048.551.

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 loyauteitsstemrecht 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 6 mei 2022 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

- het fusievoorstel op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de fuserende vennootschappen werd neergelegd op 16 mei 2022.

- het fusievoorstel "bij uittreksel" werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2022 onder nummers 22063598 en 22063599.

- 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.

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.

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 griffie van de ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "GEZONDHEID" 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 januari 2022 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 juli 2022 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 31 december 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 31 december 2021.

Stemming

Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 9.448.204 hetzij 71,90 procent die deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 17.352.557 stemmen voor;

- geen stemmen tegen;

- geen onthoudingen;

Hetzij in totaal 17.352.557 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 juli 2022 om nul uur 's ochtends.

Stemming

Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 9.448.204 hetzij 71,90 procent die deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 17.352.557 stemmen voor;
- geen stemmen tegen;
- geen onthoudingen;

Hetzij in totaal 17.352.557 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 januari 2022 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Stemming

Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 9.448.204 hetzij 71,90 procent die deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 17.352.557 stemmen voor;
- geen stemmen tegen;
- geen onthoudingen;

Hetzij in totaal 17.352.557 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: 9.448.204 hetzij 71,90 procent die deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 17.352.557 stemmen voor;
- geen stemmen tegen;
- geen onthoudingen;

Hetzij in totaal 17.352.557 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 vijfennegentig euro (95,00 EUR) op aangifte van de instrumenterende notaris.

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.

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



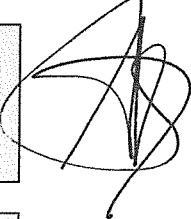




Hierna wordt de vergadering gesloten om zeventien uur.

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



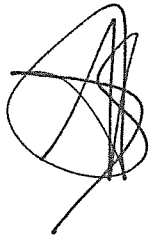
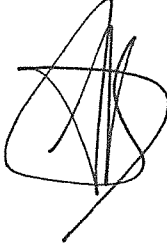
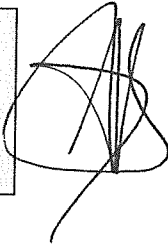
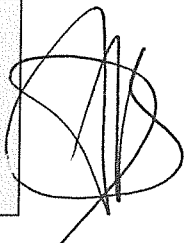
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de voorzitter, de leden van het bureau en de vertegenwoordigde aandeelhouders die hiertoe de wens uitdrukken, samen met mij, notaris, deze akte getekend.

Volgen de handtekeningen.

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

<u>Identiteit aandeelhouder</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Aantal stemmen</u>	<u>Handtekening</u>
1. COMM.VA KOINON Kasteeldreef 1 8890 MOORSLEDE <i>vertegenwoordigd door de heer Hendrik De Nolf</i> Kasteeldreef 1, 8890 Moorslede	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> Statiestraat 5, 8840 Staden	522.136	1.044.272	
3. NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES positie aangehouden door The Bank of New York Mellon Rue Montoyerstraat 46 1000 BRUSSEL <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> Statiestraat 5, 8840 Staden	460	460	<i>Stemming per brief</i>
4. THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY positie aangehouden door The Bank of New York Mellon Rue Montoyerstraat 46 1000 BRUSSEL <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> Statiestraat 5, 8840 Staden	436	436	<i>Stemming per brief</i>
5. PEPPER LP positie aangehouden door JP MORGAN BANK (Luxemburg) 105 Victoria St Toronto, on M5C3B4 CA <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> Statiestraat 5, 8840 Staden	827	827	
6. 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> Statiestraat 5, 8840 Staden	19.318	19.318	
7. MICHELIN NORT AMERICA (CANADA) INC MASTER positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall 2863 Granton RD CA B2H 5C6 <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> Statiestraat 5, 8840 Staden	372	372	
8. DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF OF positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall 6300 Bee Cave Road, Building One Austin, Texas - USA <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> Statiestraat 5, 8840 Staden	85	85	
9. INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall 6300 Bee Cave Road, Building One Austin, Texas - USA <i>bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem</i> Statiestraat 5, 8840 Staden	8.176	8.176	

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

<u>Identiteit aandeelhouder</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Aantal stemmen</u>	<u>Handtekening</u>
10. DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE P positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall 6300 Bee Cave Road, Building One Austin, Texas - USA bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem Statiestraat 5, 8840 Staden	10.995	10.995	
11. PRODUCERS-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 2900 W Alemeda AVE Unit 1100 Burbank - USA bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem Statiestraat 5, 8840 Staden	990	990	
12. CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 20 N Upper Wacker dr suite 2100 Chicago US 60603 bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem Statiestraat 5, 8840 Staden	195	195	
13. PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 10 S Dearborn Street Chicago - USA bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem Statiestraat 5, 8840 Staden	346	346	
14. CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 20 N Upper Wacker DR Suit 2100 Chicago - USA bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem Statiestraat 5, 8840 Staden	143	143	
15. DIMENSIONAL WORLD ex US CORE EQUITY 2 ETF of DIMENSIONAL ETF TRUST positie aangehouden door CITIBANK Europe PLC, Nord Wall Quay, Dublin 1 - Ierland 6300 Bee Cave Road, Building One Austin, Texas - USA bij volmacht vertegenwoordigd door Sophie Van Iseghem Statiestraat 5, 8840 Staden	1.508	1.508	

Aantal aandeelhouders

15

Aantal aandelen / Aantal stemmen

9.448.204

17.352.557

Bylage aan een alte verleden voor
 notaris maggy Vanoppenolle te
 Kortrijk op 30/06/2022.





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

STEMMING PER BRIEF
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 30 JUNI 2022

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm) The Bank of New York Mellon SA/NV

wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) 46 Rue Montoyerstraat B-1000 Belgium

en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):
Oscar Mendez
Manager, Global Market Operations, Broadridge Financial Solutions Ltd

houder/houdster van (aantal) 896 aandelen van Roularta Media Group NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33,

verklaart te stemmen per brief op de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden op de
maatschappelijke zetel te Roeselare, Meiboomlaan 33, op 30 juni 2022 om 16 uur.

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

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 "GEZONDHEID", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0467.073.410, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk (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 "GEZONDHEID" 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 januari 2022 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 juli 2022 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 31 december 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 gemeenschap.

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 31 december 2021.

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 juli 2022 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 januari 2022 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

Ondertekend te London, op 21 June 2022



Good For Proxy

(Handtekening)

Oscar Mendez
Manager, Global Market Operations, Broadridge Financial Solutions Ltd

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 24 juni 2022



BNY MELLON

Laura Ahto
Chief Executive Officer
The Bank of New York Mellon
SA/NV

+32.2.545.8499
46, rue Montoyer
1000 Brussels

Mr. Graham Butcher
Director Global Market Operations
c/o Broadridge Financial Solutions Ltd.
193 Marsh Wall
London E14 9SG
United Kingdom

STANDARD PROXY APPOINTMENT

To Whom It May Concern;

We hereby confirm that BNY Mellon holds the relevant power of attorneys on behalf of its clients.

Broadridge Financial Solutions are mandated in accordance with standing power of attorney for the Belgian market to represent our underlying clients at your upcoming AGM/EGM.

Please do not hesitate to contact the Global Proxy team at BNY Mellon with any questions or concerns at pxrpt@bnymellon.com.

March 13, 2018

Laura Ahto
CEO, The Bank of New York Mellon SA/NV

V.A.T. BE 0806.743.159 - Company No. 0806.743.159 Brussels RPM-RPR.

*The Bank of New York Mellon SA/NV, a Belgian public limited liability company whose registered office is at 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, authorized and regulated as a significant credit institution by the European Central Bank (ECB), under the prudential supervision of the National Bank of Belgium (NBB) and under the supervision of the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) for conduct of business rules, and a subsidiary of The Bank of New York Mellon, a banking corporation organized under the laws of the State of New York, with an office at 225 Liberty St, New York, NY 10286, USA



BNY MELLON

Laura Ahto
Chief Executive Officer
The Bank of New York Mellon SA/NV
+32.2.545.8499
46, rue Montoyer
1000 Brussels

Mr. Graham Butcher
Director Global Market Operations
c/o Broadridge Financial Solutions Ltd.
193 Marsh Wall
London E14 9SG
United Kingdom

STANDARD PROXY APPOINTMENT

The undersigned, on behalf of THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, a limited liability company organized under Belgium law, with its head office at 46 Rue Montoyer, B-1000 Brussels, Belgium (registered with company number 0806.743.159 at the Brussels' register of legal entities) (the "Company"), hereby appoints as proxy for the Company, authorized representatives of Broadridge Investor Communications Solution, Inc. and subsidiaries including Broadridge Financial Solutions Limited to:

1. Represent the Company at general meetings of corporations which the Company is eligible to attend and vote as a security holder.
2. Exercise all voting rights of the Company at general meetings of corporations which the Company is eligible to attend and vote as a security holder.
3. Complete and sign any required powers, proxy appointments, re-registration instructions, blocking instructions or similar documents or other formalities.
4. Creation and signing of Certificate of Holdings documentation supporting said proxy instruction.
5. Take on the Company's behalf any and all further actions required to exercise said voting rights, all of which actions and votes are hereby ratified in advance.
6. Any further sub-delegation of these rights by Broadridge Investor Communication Solutions, Inc. and its subsidiaries may only be effected following receipt by it of the prior written consent of the Company.

March 13, 2018

Laura Ahto
CEO, The Bank of New York Mellon SA/NV

V.A.T. BE 0806.743.159 - Company No. 0806.743.159 Brussels RPM-RPR.

The Bank of New York Mellon SA/NV, a Belgian public limited liability company whose registered office is at 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, authorized and regulated as a significant credit institution by the European Central Bank (ECB), under the prudential supervision of the National Bank of Belgium (NBB) and under the supervision of the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) for conduct of business rules, and a subsidiary of The Bank of New York Mellon, a banking corporation organized under the laws of the State of New York, with an office at 225 Liberty St, New York, NY 10286, USA



BNY MELLON

CERTIFICATE OF INCUMBANCY

I, the undersigned, Nathalie Ryckaert, Company Secretary of THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV (the "Company"), a Belgian limited liability company ("*société anonyme*") registered in Brussels under no. 0806.743.159 and having its registered office at 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels (Belgium), DO HEREBY CERTIFY that the following individual is duly appointed and qualified to sign alone as follows.

Name	Powers	Signature
Laura Ahto	X	

I FURTHER CERTIFY that as of this date, the above mentioned individual has been authorized to sign alone on behalf of the Company in discharging or performing its duties in accordance with the limited signing powers provided pursuant to articles 24 and 25 of the Company's Articles of Association as well as the paragraphs indicated above of the signing authority resolution of the Company's Board of Directors.

Attached hereto is a true and correct copy of the of the aforementioned signing authority resolution which has not been amended and revised since January 21st 2014 and is therefore in full force and effect.

I hereby sign on behalf of the Company on 30 October 2017.

The Bank of New York Mellon SA/NV

Nathalie Ryckaert
Company Secretary

The Bank of New York Mellon SA/NV, 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium - Tel. (32) 2 545 81 11
V.A.T. BE 0806.743.159 - RPM-RPR Brussels Company No. 0806.743.159.

The Bank of New York Mellon SA/NV is a Belgian limited liability company, authorized and regulated as a significant credit institution by the European Central Bank and the National Bank of Belgium under the Single Supervisory Mechanism and by the Belgian Financial Services and Markets Authority.



Broadridge Financial Solutions Ltd
193 Marsh Wall
London E14 9SG

P +44 (0)20 7551 3000 F +44 (0)20 7551 3971
www.broadridge.com

Date: 20 August 2019

To whom it may concern:

As of the date of this letter, until otherwise notified in writing by Broadridge Financial Solutions Limited ("Broadridge"), the following employees of Broadridge are authorized signatories of Broadridge solely for the purpose of processing vote/proxy instructions in the supply of Broadridge's proxy services to its clients. This declaration supersedes any/all previous declarations or notices on this matter.

Gavin Baldwin

Candi Evans

Wesley Langdon

Neil Burton

Brooke Conroy

Oscar Mendez

James McDermott

Michael Peck

Les Turner

Jesper Sorensen

Lara Courtney

Claire Yeung

Declared and confirmed by

Hafiz Wong

Chief Counsel, International
Broadridge Financial Solutions

Broadridge Financial Solutions Ltd
Registered in England & Wales
Registered Number 1870679
Registered Office as above
Vat Reg No: GB 362 373 848



BNY MELLON

CERTIFICATE OF HOLDING & PROXY CARD


The Bank of New York Mellon S.A./NV
46 Rue Montoyerstraat
B-1000
Belgium

We authorise the Issuer (Chairman of the meeting) or appointed representative at the meeting of:
held on: 30/06/2022 ROULARTA MEDIA GROUP NV ACT RMG
to execute votes as follows:

ISIN	ISSUER NAME	MEET-DTE	TYPE	VOTED SHARES	BO DETAILS	BO ADDRESS	2	3	4	5
BEO003741551	ROULARTA MEDIA GROUP NV ACT RMG	30/06/2022	EGM	460	NON LIFE EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SI	1709 ORANGE ST. CORPORATION TRUST CENTER 19801 WILMINGTON US	F	F	F	F
BEO003741551	ROULARTA MEDIA GROUP NV ACT RMG	30/06/2022	EGM	436	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMP.L	PICKERING STREET 046659 SG	F	F	F	F

We hereby confirm that our above clients held the above shares on Record Date 16/06/2022 at 00.00hrs.

AUTHORISED SIGNATORY



DATE: 17/06/2022

F = FOR
N = AGAINST
A = ABSTAIN



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.

De volmachten moeten duidelijke steminstructies bevatten en moeten uiterlijk op vrijdag 24 juni 2022 aan de vennootschap bezorgd worden.

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 30 JUNI 2022

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm)

..... J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

..... 6 route de Treves,

wonende te (adres) L-2633 Senningerberg,

..... Grand Duchy of Luxembourg

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

.....

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

.....

houder/houdster van (aantal) ... 827 aandelen van Roularta Media Group NV, met

maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, .

stelt hierbij als gevolmachtigde aan..... *John Van Sijckem*

.....

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 30 juni 2022 om 16 uur **en met de verplichting te stemmen zoals hieronder aangegeven.**

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 "**GEZONDHEID**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0467.073.410, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk (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 "**GEZONDHEID**" 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 januari 2022 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 juli 2022 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 31 december 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, omfattende 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 31 december 2021.

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 juli 2022 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 januari 2022 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 R. Goldstone, op 24/06/2022 2022

(handtekening¹)

¹ Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht"

N/Ref : SECURITIES DEPARTMENT

Date: 24/06/2022

CERTIFICATE OF HOLDING

CUSTODIAN: J.P. MORGAN BANK
COMPANY : ROULARTA
ISIN CODE : BE0003741551
RECORD DATE: 16/06/2022
SHARES HELD : 827

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6 route de Treves,
L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg

SHAREHOLDER: Positions held in custody by J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG

DATE OF CONFIRMATION : 24-Jun-22
R Goldstone

Proxymity

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG

ROULARTA
 BE0003741551
 EGM
 30/06/2022

F = For
 N = Against
 A = Abstain

No	Account Name	Account Address	Shares	GC Acct	Local Acct	Branch	2	3	4	5
1	PEPPER L.P.	105 VICTORIA ST TORONTO, ON M5C3B4 CA		827	457033Q	J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG, BE	F	F	F	F
Total For:							827	827	827	827
Total Against:							0	0	0	0
Total Abstain:							0	0	0	0
Total Votes:							827			



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.

De volmachten moeten duidelijke steminstructies bevatten en moeten uiterlijk op vrijdag 24 juni 2022 aan de vennootschap bezorgd worden.

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 30 JUNI 2022

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm)

.....
 wonende te (adres) **Citibank Europe Plc**
 **1 North Wall Quay**
 **Dublin 1**
 **Ireland**

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)

.....

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

.....

houder/houdster van (aantal) ...**42.128**..... aandelen van Roularta Media Group NV, met

maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33,.

stelt hierbij als gevolmachtigde aan.....*Daphne Van Assche*.....

.....

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 30 juni 2022 om 16 uur **en met de verplichting te stemmen zoals hieronder aangegeven.**

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 "**GEZONDHEID**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0467.073.410, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk (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 "**GEZONDHEID**" 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 januari 2022 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 juli 2022 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 31 december 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 31 december 2021.

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 juli 2022 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 januari 2022 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 R Goldstone, op 24/06/2022 2022

(handtekening¹)

¹ Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht"

CITIBANK EUROPE PLC



N/Ref: SECURITIES DEPARTMENT

Date: 24/06/2022

	CERTIFICATE OF HOLDING	
--	-------------------------------	--

CUSTODIAN:

CITIBANK EUROPE PLC

COMPANY :

ROULARTA

ISIN CODE :

BE0003741551

RECORD DATE:

16/06/2022

SHARES HELD :

42,128

SHAREHOLDER:

Positions held in custody by CITIBANK EUROPE PLC

DATE OF CONFIRMATION :

24-Jun-22

Corporate Actions

Global Transaction Services

Corporate Actions

Global Transaction Services

Citibank Europe Plc
1 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Proximity

CITIBANK EUROPE PLC

ROULARTA

BE0003741551

EGM

30/06/2022

F = For
N = Against
A = Abstain

No	Account Name	Account Address	Shares	GC Acc	Local Acc	Branch	2	3	4	5
1	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIE	S NY ATN: RESPONSIBLE INVESTMENT TDE PART MENT 6300 BEE CAVE ROAD B ULL DING DGB	19,318	m85008_4175629522062204GS010000000000	0006010449	CITDC BE	F	F	F	F
2	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.	2863 GRANTON RD CAB2H EC6 MASTER TRUST	372	m85008_4175629522062204GS010000000000	00060566779	CITDC BE	F	F	F	F
3	Dimensional International Small Cap Value ETF of Dimensional ETF Trust	6300 Bee Cave Road, Building One Austin Texas 78748 US	85	m85008_4175629522062204GS010000000000	0006032988	CITDC BE	F	F	F	F
4	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO	OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP AUSTIN, TX 78746 USA US	8,178	m85008_4175629522062204GS010000000000	0006009569	CITDC BE	F	F	F	F
5	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE P	NS GROUP INC ATTN: RESPONSIBLE IN VESTMENT GROUP 1111 FIFTH BEE CAVE R OAD, BUILDING ONE AUSTIN, TX 78746 USA US	10,955	m85008_4175629522062204GS010000000000	0006009069	CITDC BE	F	F	F	F
6	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	2900 W AJAVEGA AVE UNIT 1100 BURBANK US 91505-4267	990	m85008_4175629522062204GS010000000000	0006056659	CITDC BE	F	F	F	F
7	CONSISTELATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FIDELITY INVESTMENTS	20 N. UPPER WACKER DR. SUITE 2100 CHICAGO US 60606	185	m85008_4175629522062204GS010000000000	0006056659	CITDC BE	F	F	F	F
8	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	3000 W. PEARBORN STREET CHICAGO US 60603	346	m85008_4175629522062204GS010000000000	0006056659	CITDC BE	F	F	F	F
9	CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST	20 N. UPPER WACKER DR. SUITE 2100 CHICAGO US 60606	143	m85008_4175629522062204GS010000000000	0006056659	CITDC BE	F	F	F	F
10	Dimensional World ex U.S. Core Equity2 ETF of Dimensional ETF TRUST	6300 Bee Cave Road, Building One, Austin, TX 78746 US	1,608	m85008_4175629522062204GS010000000000	0006063669	CITDC BE	F	F	F	F
Total For:							42,128	42,128	42,128	42,128
Total Against:							0	0	0	0
Total Abstain:							0	0	0	0
Total Votes:							42,128			



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.

De volmachten moeten duidelijke steminstructies bevatten en moeten uiterlijk op vrijdag 24 juni 2022 aan de vennootschap bezorgd worden.

VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 30 JUNI 2022

Ondergetekende (naam, voornaam/naam, rechtsvorm)
 West Investment Holdings SA
 wonende te (adres)

of

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres)
 19-21, route d'Anlon, 2009 Strassen, LUXEMBOURG

en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam):
 Joris Clarys & Ingrid Hoobants

houder/houdster van (aantal) 5.22.136 aandelen van Roularta Media Group NV, met
 maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33,

stelt hierbij als gevolmachtigde aan Daphne Van Nieuwen

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 30 juni 2022 om 16 uur *en met de verplichting te stemmen zoals hieronder aangegeven.*

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 "GEZONDHEID", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0487.073.410, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk (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 overnemering gelijkgestelde verrichting.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van de met fusie door overnemering 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 "GEZONDHEID" bij wijze van een met fusie door overnemering 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 januari 2022 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 overnemering gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1 juli 2022 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 31 december 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.

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 31 december 2021.

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 juli 2022 om nul uur 's ochtands.

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 januari 2022 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 Stressen, op 23/6/ 2022

goed voor volmacht

Joris Claeyns,
(handtekening) Bestuurder

goed voor volmacht

Hooftants Ingrid
Bestuurder

¹ Uw handtekening dient te worden voorafgegaan door het eigenhandig geschreven "goed voor volmacht"

*Bijlage aan een akte verleend
voor notaris maggy Vanoppenolle
te Kortrijk op 30/06/2022.*

Handwritten scribbles

Voor akte met repertoriumnummer 2022/0445, verleden op 30 juni 2022

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd negen blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 4 juli 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11017
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd vijftwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 4 juli 2022
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2085
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger

TWEEDE BIJLAGE

Geregistreerd vijftwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 4 juli 2022
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2085
Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage).
De ontvanger