



**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) .....  
.....  
wonende te (adres) .....  
.....

**of**

met maatschappelijke zetel te (bedrijfsadres) .....  
.....  
en overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam, voornaam): .....  
.....  
houder/houdster van (aantal) ..... aandelen van Roularta Media Group NV, met  
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, stelt hierbij als gevolmachtigde aan (naam, voornaam):  
.....  
wonende te (adres) .....  
.....

teneinde hem/haar als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de 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 ....., op ..... 2015

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