

Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan ING bank **ten laatste op woensdag 9 mei 2012 binnen de kantooruren**.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging door ING Bank aan Roularta Media Group NV van de vervulling van de registratieformaliteiten of voorlegging van het attest opgesteld door de depositaire inrichting, erkende rekeninghouder of de vereffening instelling waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied.

De aandeelhouders worden verzocht uiterlijk op **woensdag 9 mei 2012** aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen te geven de jaarvergadering en aansluitende buitengewone algemene vergadering bij te wonen.

Toevoeging agendapunten

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indien met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Aandeelhouders die van dit recht gebruik willen maken, worden verzocht tegen uiterlijk **maandag 23 april 2012**, hetzij per post aan de NV Roularta Media Group t.a.v. Sophie Van Iseghem, Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare, hetzij per e-mail op het adres sophie.van.iseghem@roularta.be, hetzij per fax op het nummer 051 26 65 93, schriftelijk een verzoek in te zin te formuleren. Dit verzoek moet naargelang het geval vergezeld zijn van (1) de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, alsook van (2) een bewijs cf. artikel 533ter Wetboek van vennootschappen dat zij in het bezit zijn van minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal en van (3) een post- of e-mailadres van de aandeelhouder(s) naar hetwelke de vennootschap binnen de 48 uur na ontvangst een bevestiging van het verzoek kan versturen.

In voorkomend geval er agendapunten worden toegevoegd, zal de vennootschap uiterlijk op vrijdag 27 april 2012 een aangevulde agenda bekendmaken.

Schriftelijke vragen

Iedere aandeelhouder die de formaliteiten tot deelname aan de vergadering heeft vervuld, kan aan de bestuurders of de commissaris vragen stellen met betrekking tot hun verslag of de agendapunten. De aandeelhouders kunnen deze vragen mondeling stellen tijdens de vergadering, maar kunnen deze ook schriftelijk stellen door deze uiterlijk op **woensdag 9 mei 2012** per brief, per fax (051 26 65 93) of per e-mail (sophie.van.iseghem@roularta.be) te richten aan de vennootschap. Deze schriftelijke vragen zullen dan mondeling door de bestuurders en/of de commissaris tijdens de vergadering worden beantwoord, voor zover de mededeling van feiten of gegevens niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of commissarissen zich hebben verbonden.

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering, dienen gebruik te maken van de volmachten die de vennootschap ter beschikking stelt via de website www.roularta.be, andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

De volmachten moeten uiterlijk tegen **woensdag 9 mei 2012** in originele vorm op de zetel van de vennootschap zijn neergelegd.

Jaarverslag 2011

Het jaarverslag 2011 (in het Nederlands, Frans en Engels), evenals de overige informatie zoals voorzien in artikel 533bis Wetboek van vennootschappen, kan geconsulteerd worden, hetzij op de website van de vennootschap (www.roularta.be), hetzij tijdens de normale werkdagen en kantooruren op de zetel van de vennootschap te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

De aandeelhouders die dit wensen kunnen op eenvoudig verzoek per post (Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare), per fax (051 26 65 93) of per e-mail (sophie.van.iseghem@roularta.be) kosteloos een kopie krijgen van het jaarverslag evenals van de overige informatie zoals voorzien in artikel 533bis Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur