



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 donderdag 10 augustus 2023 aan de vennootschap bezorgd worden.

V O L M A C H T

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 16 AUGUSTUS 2023

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.....,
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 16 augustus 2023 om 11 uur **en met de verplichting te stemmen zoals hieronder aangegeven.**

AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

1. Benoeming bestuurder.

Op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité wordt aan de buitengewone algemene vergadering voorgesteld worden om de NV Cella, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer William De Nolf, te benoemen tot niet-uitvoerend 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 2026.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om op voordracht van raad van bestuur de NV Cella, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer William De Nolf te benoemen tot niet-uitvoerend 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 2026.

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 2023

(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 donderdag 10 augustus 2023