

Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE, GEHOUDEN OP DINSDAG 29 JULI 2025
--

Op dinsdag 29 juli 2025, wordt om 11u op de zetel van de vennootschap, de bijzondere algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ROULARTA MEDIA GROUP".

De heer Hendrik De Nolf, voorzitter van de Raad van Bestuur, zit de algemene vergadering voor.

Mevrouw Sophie Van Iseghem wonende te 8840 Staden, Statiestraat 5 wordt als secretaris aangeduid. Jos Remaut wonende te 7782 Ploegsteert, Cramponweg 8 wordt aangeduid als stemopnemer.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau van de vergadering.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de identiteit wordt vermeld in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst samen met het aantal aandelen door hen geregistreerd op registratiedatum (15 juli 2025) en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap uiterlijk op 23 juli 2025.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn allen onderhands en blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht. Een aantal aandeelhouders hebben hun stemmen per brief uitgebracht. Deze stembrieven worden eveneens aan het proces-verbaal van de algemene vergadering gehecht.

Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd en heeft geen onregelmatigheden vastgesteld. Ook de volmachten en stembrieven werden door het bureau nagekeken en geldig bevonden.

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en voorgelegd, die aanduidt dat er op de 13.931.920 aandelen, er **11.434.801** aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij **82,08 %** van het maatschappelijk kapitaal.

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 27 juni 2025;
- Trends en Trends/Tendances (editie 26), nummer van 26 juni 2025
- daarenboven werd de agenda ook gepubliceerd op de website eCorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 27 juni 2025 en op de website van de vennootschap.

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 gesteld.

**Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896**

De bestuurders, de commissaris en de houders van de aandelen op naam werden overeenkomstig artikel 7:128 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen per e-mail en per brief van 10 juli 2025 uitgenodigd voor deze algemene vergadering.

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 (en dit conform artikel 7:129 paragraaf 3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Op heden zijn er in het totaal **9.353.028** aandelen die aan de voorwaarde voor dubbel stemrecht voldoen.

Op onderhavige vergadering zijn er **9.532.978** aandelen die genieten van het voormelde loyaliteitsstemrecht aanwezig of vertegenwoordigd.

We stellen vast dat geen enkele aandeelhouder of aandeelhouders samen die minstens 3% van het kapitaal bezitten, gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om punten en voorstellen van besluit toe te voegen aan de agenda van de algemene vergadering. Er werden geen voorafgaandelijke schriftelijke vragen gesteld.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap op huidige bijzondere algemene vergadering:

- De heer Hendrik De Nolf ;
- de heer Rik Vanpeteghem:

Volgende bestuurders laten zich verontschuldigen :

- De naamloze vennootschap "Koinon", met zetel te 8890 Moorslede, Kasteeldreef 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert;
- Mevrouw Claeys Lieve;
- De naamloze vennootschap "Verana", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 0.1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Coralie Claeys.
- De naamloze vennootschap "Alauda", met zetel te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Francis;
- de besloten vennootschap "Invest at Value", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Pieter Deconinckstraat 27, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Dejonckheere.
- de besloten vennootschap "P.Company", met zetel te 8300 Knokke, Zwinlaan 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Pascale Sioen.
- de naamloze vennootschap "Cella", met zetel te 8500 Kortrijk, Cannaertstraat 5, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer William De Nolf.
- en de heer Louis De Nolf

**Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896**

Ook de commissaris, Ernst & Young (afgekort EY) Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Lyne Vivey, laat zich omwille van de vakantieperiode verontschuldigen.

De bijzondere algemene vergadering stelt vervolgens vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over het enige punt op de agenda. De goedkeuring van het enige agendapunt vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

AGENDA EN VOORSTEL VAN BESLUIT VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING:

1. Uitkering van een tussentijds dividend van (bruto) EUR 3,00 per aandeel

Voorstel van besluit: de bijzondere algemene vergadering besluit een uitkering van een tussentijds dividend goed te keuren voor een (bruto) bedrag van EUR 3,00 per aandeel door een onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap. Het netto dividend bedraagt EUR 2,10 na afhouding van 30% roerende voorheffing.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

1. Uitkering van een tussentijds dividend van (bruto) EUR 3,00 per aandeel

Voorstel van besluit: de bijzondere algemene vergadering besluit een uitkering van een tussentijds dividend goed te keuren voor een (bruto) bedrag van EUR 3,00 per aandeel door een onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap. Het netto dividend bedraagt EUR 2,10 na afhouding van 30% roerende voorheffing.

De Algemene Vergadering keurt het voorgestelde besluit tot uitkering van een tussentijds dividend voor een (bruto) bedrag van EUR 3,00 per aandeel, door een onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap, goed met:

20.787.350	Ja-stemmen
415	Neen-stemmen
13	Onthoudingen

Voor deze beslissing werden voor **11.434.801** aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen **82,08** % in het maatschappelijk kapitaal.

De dagorde afgehandeld zijnde wordt deze bijzondere algemene vergadering gesloten om 11u30.

De notulen worden getekend door de voorzitter, het bureau alsook de tijdens de algemene vergadering aanwezige bestuurders.



**Naamloze Vennootschap
Meiboomlaan 33
8800 ROESELARE
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896**

Roeselare, 29 juli 2025.

Hendrik De Nolf
Voorzitter

Sophie Van Iseghem
secretaris

Jos Remaut
Stemopnemer

Rik Vanpeteghem
Bestuurder