Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300

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

# NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROULARTA MEDIA GROUP", MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE, GEHOUDEN OP DINSDAG 19 MEI 2026

Op dinsdag 19 mei 2026, wordt om 11u30 op de zetel van de vennootschap, de 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. Steven Vandenbogaerde, wonende te 8520 Kuurne, Molenstraat 8 wordt aangeduid als stemopnemer.

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

Zijn aanwezig, 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 (5 mei 2026) en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap uiterlijk op 13 mei 2026.

Er zijn geen aandeelhouders vertegenwoordigd via volmacht. Er werden ook geen stemmen uitgebracht door aandeelhouders per brief.

Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd en heeft geen onregelmatigheden vastgesteld.

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en voorgelegd, die aanduidt dat er op de 13.931.920 aandelen, er **11.501.094** aandelen aanwezig zijn, hetzij **82,55 %** 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:
- Trends en Trends/Tendances (editie 16), nummer van 16 april 2026
- daarenboven werd de agenda ook gepubliceerd op de website eCorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 16 april 2026 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.

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 brief van 28 april 2026 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



DS DS DS

Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300



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 9.352.977 aandelen die genieten van het voormelde loyauteitsstemrecht aanwezig.

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.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende het verstrekken van de economische en financiële inlichtingen aan de ondernemingsraden werd alle nodige en nuttige informatie tijdig aan de ondernemingsraad Deze informatie werd tijdens de vergadering van de ondernemingsraad in aanwezigheid van de commissaris van 4 mei besproken.

De commissaris Ernst & Young (afgekort EY) Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Line Vivey, is aanwezig om de verslagen van de commissaris toe te lichten en te antwoorden op eventuele vragen van de aandeelhouders.

Zijn aanwezig in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:
- De heer Hendrik De Nolf;
- Mevrouw Claeys Lieve;
- De naamloze vennootschap "Alauda", met zetel te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Francis;
- de heer Rik Vanpeteghem:
- de naamloze vennootschap “Cella”, met zetel te 8500 Kortrijk, Cannaertstraat 5, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer William De Nolf.
- en de besloten vennootschap “LDN Business”, met zetel te 1700 Dilbeek, Elzendreef 10, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Louis De Nolf

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;
- 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;



DS DS DS

Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300

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

- De naamloze vennootschap "Verana", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 0.1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Coralie Claeys.

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

***

Vooraleer over te gaan tot het afhandelen van de agenda van de algemene vergadering, wordt er door de CFO, Steven Vandenbogaerde aan de hand van een uitgebreide PowerPointpresentatie aan de aanwezige aandeelhouders meer duiding gegeven over de resultaten van het boekjaar 2025

***

Na deze presentatie en toelichting, gaat de heer Rik De Nolf, voorzitter over tot het afhandelen van de dagorde.

## AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING:

1. Lezing jaarverslag inclusief verklaring inzake deugdelijk bestuur van de raad van bestuur en de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering van de vennootschap over het boekjaar 2025.
2. Lezing verslag van de commissaris over de jaarrekening van de NV Roularta Media Group, de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2025 en het assurance verslag over de duurzaamheidsinformatie.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2025 en bestemming van het resultaat.
4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
5. (Her)benoeming bestuurders.
6. Bevestiging coöptatie bestuurder:
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
8. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

## BERAADSLAGING EN BESLUITEN

1. Lezing jaarverslag van de raad van bestuur inclusief verklaring deugdelijk bestuur van de raad van bestuur en de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering van de vennootschap over het boekjaar 2025:

   De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur, de verklaring inzake deugdelijk bestuur en de geconsolideerde duurzaamheidsrapportering (in lijn met CSRD) over het boekjaar 2025. De aandeelhouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen bij deze verslagen.



DS DS DS

Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300

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

2. Lezing verslag van de commissaris over de jaarrekening van de NV Roularta Media Group, de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2025 en het assurance verslag over de duurzaamheidsinformatie:

   De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris. De commissaris geeft mondeling toelichting bij haar verslagen en stelt de aandeelhouders in de gelegenheid om vragen te stellen.

3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2025 en bestemming van het resultaat:

   Het resultaat van het boekjaar 2025 bedraagt bedraagt **13.354.069,87** €.

   Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van **56.601,37 €** bedraagt het te bestemmen winstsaldo voor het boekjaar 2025 **13.410.671,24 €.**

   De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om over het jaar 2025 geen dividend uit te keren.

   Dit geeft volgende bestemming van het resultaat tot gevolg :

   **- Toevoeging aan het eigen vermogen**

   | | |
   |---|---|
   | ▪ **Aan de wettelijke reserve:** | **0,00 €** |
   | ▪ **Aan de overige reserves:** | **13.400.000,00 €** |
   | **- Over te dragen winst :** | **10.671,24 €** |

   *De Algemene Vergadering keurt de voorgelegde jaarrekening, en de bestemming van het resultaat, zoals deze hierboven wordt weergegeven, goed met:*

   *20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
   *0 (of 0%) Neen-stemmen*
   *0 (of 0%) Onthoudingen*

   Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

4. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerde verslagen per 31 december 2025:

   De geconsolideerde jaarrekening en verslagen per 31.12.2025 worden voorgelegd en toegelicht. Aan de aandeelhouders wordt de gelegenheid geboden om vragen te stellen.



DS DS DS

Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300

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

5. (Her)benoeming bestuurders

Op de algemene vergadering van 19 mei 2026 komen de mandaten van volgende bestuurders tot een einde: de heer Hendrik De Nolf, NV Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste bestuurder, de heer Xavier Bouckaert, mevrouw Lieve Claeys, de BV P.Company, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Pascale Sioen, de heer Rik Vanpeteghem en BV Invest at Value vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad Dejonckheere.

- Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om: de heer **Hendrik De Nolf** te herbenoemen tot 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 2029;

▪ *De Algemene vergadering beslist om: de **heer Hendrik De Nolf**, te herbenoemen tot 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 2029.*

*Deze beslissing wordt genomen met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om: de **NV Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert**, te herbenoemen tot 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 2029;

▪ *De Algemene vergadering beslist om: de **NV Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier Bouckaert**, te herbenoemen tot 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 2029.*

*Deze beslissing wordt genomen met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.



DS DS DS

Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300



- Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om: mevrouw **Lieve Claeys**, te herbenoemen tot 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 2029;

▪ *De Algemene vergadering beslist om: mevrouw **Lieve Claeys**, te herbenoemen tot 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 2029.*

*Deze beslissing wordt genomen met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om: **de BV P.Company, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Pascale Sioen**, te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 2029

▪ *De Algemene vergadering beslist om: de **BV P.Company, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Pascale Sioen**, te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 2029.*

*Deze beslissing wordt genomen met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om: **de heer Rik Vanpeteghem**, te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 2029.



DS DS DS

Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300



- *De Algemene vergadering beslist om: de heer **Rik Vanpeteghem**, te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 2029*

*Deze beslissing wordt genomen met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- Op advies van het benoemings- en remuneratiecomité stelt de raad van bestuur voor om: **de BV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad Dejonckheere**, te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 2029.

Uit de informatie waarover de vennootschap beschikt, blijkt dat de BV Invest at Value, vast vertegenwoordigd door dhr. Koenraad Dejonckheere aan alle specifieke onafhankelijkheidscriteria voldoet die zijn vastgelegd in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, op één na, namelijk het criterium dat een bestuurder niet langer dan twaalf jaar als niet-uitvoerend bestuurder mag hebben gediend.

Niettemin stelt de Raad van Bestuur voor om het mandaat van de BV Invest at Value, vast vertegenwoordigd door dhr. Koenraad Dejonckheere als onafhankelijk bestuurder te verlengen, aangezien hij tot op heden blijk heeft gegeven van een volledig onafhankelijke positie ten opzichte van de vennootschap en de meerderheidsaandeelhouder.

De Raad van Bestuur is er volledig van overtuigd dat de BV Invest at Value, vast vertegenwoordigd door dhr. Koenraad Dejonckheere dit tijdens zijn verlengde mandaat zal blijven doen, en dit werd ook door dhr. Koenraad Dejonckheere zelf bevestigd.

Gezien zijn ervaring, reputatie en loopbaan is het in het belang van de vennootschap om zijn mandaat als onafhankelijk bestuurder te verlengen. De Raad van Bestuur is ook van mening dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van de bijdrage van de BV Invest at Value, vast vertegenwoordigd door dhr. Koenraad Dejonckheere aan de werking van de Raad van Bestuur niet zijn aangetast door de duur van zijn mandaat, noch dat dit het geval zal zijn bij een eventuele verlenging ervan.

Ten slotte heeft dhr. Koenraad Dejonckheere, vaste vertegenwoordiger van de BV Invest at Value uitdrukkelijk verklaard dat hij geen relaties onderhoudt met de vennootschap of met de meerderheidsaandeelhouder die zijn



DS DS DS

Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300

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

onafhankelijkheid in het gedrang zouden kunnen brengen en dat hij dus voldoet aan het algemene onafhankelijkheidscriterium van artikel 7:87, §1, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen.

- *De Algemene vergadering beslist om: de **BV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad Dejonckheere**, te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 2029.*

*Deze beslissing wordt genomen met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

6. Bevestiging coöptatie bestuurder:

Medio augustus 2025 werd op voordracht van de raad van bestuur en na positief advies van het benoemings- en remuneratiecomité de BV LDN Business, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Louis De Nolf gecoöpteerd tot bestuurder. De BV LDN Business vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Louis De Nolf vulde hiermee de vacature in, die binnen de raad van bestuur was ontstaan ten gevolge van het ontslag van de heer Louis De Nolf als bestuurder.

*De algemene vergadering bekrachtigt op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings-en remuneratiecomité, de coöptatie en gaat over tot de definitieve benoeming van de BV LDN Business, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Louis De Nolf tot bestuurder. Het mandaat loopt tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2027.*

*Deze beslissing wordt genomen met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.



DS DS DS

Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300

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

7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

De Algemene Vergadering verleent aan de bestuurders:

- *De heer Rik De Nolf kwijting met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *NV Koinon, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Xavier Bouckaert kwijting met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *Mevrouw Lieve Claeys kwijting met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *NV Verana, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Coralie Claeys kwijting met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *BV Invest at Value, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad Dejonckheere kwijting met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*



DS DS DS

Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300



Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis De Nolf kwijting met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *De heer Rik Vanpeteghem kwijting met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *BV P.Company, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Pascale Sioen kwijting met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *NV Cella, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer William De Nolf kwijting met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

- *BV LDN Business, vertegenwoordigd door de heer Louis De Nolf kwijting met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.



DS DS DS

Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300

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

- *De Algemene Vergadering verleent aan de commissaris, Ernst & Young (EY) Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Line Vivey kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar 2025 met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

8. Goedkeuring remuneratieverslag

*De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2025 goed met:*

*20.854.071 (of 100%) Ja-stemmen*
*0 (of 0%) Neen-stemmen*
*0 (of 0%) Onthoudingen*

Voor deze beslissing werden voor 11.501.094 aandelen geldige stemmen uitgebracht. Deze aandelen vertegenwoordigen 82,55 % in het maatschappelijk kapitaal.

---

De algemene vergadering geeft een volmacht aan mevrouw Sophie van Iseghem, bedrijfsjuriste bij de NV Roularta Media Group NV om de nodige formaliteiten te vervullen en alle nodige documenten te ondertekenen en neer te leggen dit alles met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen door de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De dagorde afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering gesloten om 12u15.

De notulen worden getekend door de voorzitter en het bureau.

Roeselare, 19 mei 2026.



DS DS DS

Docusign Envelope ID: EC0D8987-735E-8861-80AE-4E3E3DA5C300

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

DocuSigned by:
3EE5996B07D8462...
Hendrik De Nolf
Voorzitter

DocuSigned by:
19FC9A165EB44D0...
Sophie Van Iseghem
secretaris

DocuSigned by:
6A65D869A9724BF...
Steven Vandenbogaerde
Stemopnemer