

**"ROULARTA MEDIA GROUP"**in het kort "**RMG**"

Naamloze vennootschap

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare

---

Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0434.278.896  
Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk

---

**HERNIEUWING VAN TIJDELIJKE BEPALINGEN**

---

**In het jaar tweeduizend zesentwintig.**Op **negentien mei**.Voor mij, **Charlotte Sabbe**, notaris te Kortrijk, eerste kanton.

Te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ROULARTA MEDIA GROUP**", met zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33.

Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0434.278.896 Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.

Opggericht onder de naam "Roularta Financieringsmaatschappij" ingevolge akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 11 mei 1988, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna, onder nummer 880608-033.

Waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden, houdende onder meer aanneming van de huidige naam krachtens akte verleden voor voornoemde notaris Ludovic Du Faux op 30 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna, onder nummer 980123-324, en voor het laatst krachtens aktes verleden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 21 mei 2024 en op 12 juni 2024, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 4 juli daarna, onder nummer 24100754 en 19 juni daarna, onder nummer 24407259.

**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU**

De vergadering wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer De Nolf Hendrik, hierna vernoemd, die aanstelt:

- tot secretaris: mevrouw Van Iseghem Sophie Francisca Irma, wonende te 8840 Staden, Statiestraat 5;

- tot stemopnemer: de heer Vandenberghe Steven, wonende te 8520 Kuurne, Molenstraat 8.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit wordt vermeld op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, samen met het aantal aandelen door hen geregistreerd op registratiedatum en die hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering hebben gemeld aan de vennootschap.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn allen onderhands en blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

#### **I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:**

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de buitengewone algemene vergadering.

2. Hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.

#### **Voorstel van besluit:**

De buitengewone algemene vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, te hernieuwen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag van vierentachtig miljoen achthonderd vijftienduizend negenhonderd drieënvijftig euro drieënzeventig cent (84.815.953,73 EUR) overschrijdt en dit voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing de dato 19 mei 2026 in het Belgisch Staatsblad.

De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg om de overgangsbepaling 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag van vierentachtig miljoen achthonderd vijftienduizend negenhonderd drieënvijftig euro drieënzeventig cent (84.815.953,73 EUR) overschrijdt en dit gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing de dato 19 mei 2026 tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven en voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur is hierbij bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oudere aandelen.*

*Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht.*

*De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikelen 7:191 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.*

*Ter gelegenheid van de verhoging van het kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.*

*De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal de dato 19 mei 2026 en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 7:228 en 7:229 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Meer in het algemeen kan van de toegekende bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd beslist.”*

**3.** Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap.

**Voorstel van besluit:**

De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven tegen een prijs die hoger moet zijn dan tachtig procent en lager dan honderd twintig procent van de slotkoers waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs op de handelsdag voorafgaand aan de dag van die verwerving. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing genomen door de algemene vergadering gehouden op 19 mei 2026 in het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door een van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering beslist bijgevolg de laatste twee alinea's van overgangsbepaling 2 van de statuten, te vervangen door de volgende tekst:

*“De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven tegen een prijs die hoger moet zijn dan tachtig procent (80%) en lager dan honderd twintig procent (120%) van de slotkoers waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs op de handelsdag voorafgaand aan de dag van die verwerving. Het aantal eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten dewelke de raad van bestuur van de vennootschap kan verwerven in het kader van deze machtiging zal niet meer bedragen dan vijftig procent (25%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 19 mei 2026 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

*Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door een van haar dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”*

**4.** Hernieuwing van de machtiging aan 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.

**Voorstel van besluit:**

Overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven en hierover te beschikken, 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 2026 in het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering beslist bijgevolg de eerste twee alinea's van overgangsbepaling 2 van de statuten, te vervangen door de volgende tekst:

*“De vennootschap mag haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 7:215 tot 7:220 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

*Overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven en hierover te beschikken, 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 de statutenwijziging de dato 19 mei 2026 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”*

**II. Oproepingen**

1. 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, nummer 16 van 16 april 2026.

2. Daarenboven werd de publicatie verricht in de volgende elektronische informatieverstrekker: op de website eCorporate van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 16 april 2026.

3. 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 gehouden.

4. De bestuurders, de commissaris en de houders van de aandelen op naam werden opgeroepen tot onderhavige buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen krachtens schrijven van 28 april 2026.

Zijn aanwezig in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

- de heer De Nolf Hendrik Maria Joseph, wonende te 8890 Moorslede, Kasteeldreef 1;

- mevrouw Claeys Lieve Anna Irma Maria, wonende te 8890 Moorslede, Kasteeldreef 1;

- de naamloze vennootschap "Alauda", met zetel te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1, ondernemingsnummer 0860.423.751 rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Francis Willy Oda, wonende te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 1;

- de heer Vanpeteghem Rik, wonende te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 1;
- de naamloze vennootschap "Cella", met zetel te 8500 Kortrijk, Cannaertstraat 5, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0477.161.905 Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf, William Guido Caroline, wonende te 8500 Kortrijk, Cannaertstraat 5.

- de besloten vennootschap "LDN Business" met zetel te 1700 Dilbeek, Elzendreef 10, BTW BE0540.989.586, rechtspersonenregister Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Nolf Louis Pol Dina, wonende te 1700 Dilbeek, Elzendreef 10.

5. Op de 13.931.920 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn op heden 11.501.094 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

6. 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 (artikel 7:129 paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Op heden zijn er in totaal 13.931.920 aandelen. Op datum van oproeping van de onderhavige buitengewone algemene vergadering bedroeg het aantal stemrechten 23.284.948.

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

Op onderhavige vergadering zijn 9.352.977 aandelen die genieten van het voormelde loyautestemrecht aanwezig of vertegenwoordigd.

7. Om aangenomen te worden moeten de besluiten drie vierde van de stemmen behalen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS**

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist bevonden en zij erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, achtereenvolgend volgende beslissingen.

##### **Kennisname verslag van de raad van bestuur**

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

##### **EERSTE BESLISSING**

De buitengewone algemene vergadering beslist de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen

het kader van het toegestane kapitaal, te hernieuwen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag van vierentachtig miljoen achthonderd vijftienduizend negenhonderd drieënvijftig euro drieënzeventig cent (84.815.953,73 EUR) overschrijdt en dit voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing de dato 19 mei 2026 in het Belgisch Staatsblad.

De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg om de overgangsbepaling 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De raad van bestuur kan het kapitaal in één of meerdere malen verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal, zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag van vierentachtig miljoen achthonderd vijftienduizend negenhonderd drieënvijftig euro drieënzeventig cent (84.815.953,73 EUR) overschrijdt en dit gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing de dato 19 mei 2026 tot toekenning van het toegestane kapitaal in het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven en voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves of van uitgiftepremies met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur is hierbij bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oudere aandelen.*

*Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten kunnen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht.*

*De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, ook bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikelen 7:191 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken.*

*De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.*

*Ter gelegenheid van de verhoging van het kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur hiertoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.*

*De algemene vergadering kent uitdrukkelijk de bevoegdheid toe aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten aan de vennootschap van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in natura in overeenstemming met artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de beslissing tot toekenning van het toegestane kapitaal de dato 19 mei 2026 en kan hernieuwd worden. Ook kan de raad van bestuur het toegestane kapitaal gebruiken in de omstandigheden beschreven in de artikelen 7:228 en 7:229 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Meer in het algemeen*

*kan van de toegekende bevoegdheid gebruikgemaakt worden, telkens wanneer de positie van de vennootschap zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, hetzij financieel, hetzij concurrentieel, of anderszins in het gedrang komt of dreigt te komen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd beslist.”*

#### Stemming

Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.501.094 hetzij 82,55 procent die deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 20.854.071 stemmen voor;
- geen stemmen tegen;
- geen onthoudingen;

Hetzij in totaal 20.854.071, hetzij 100 procent geldig uitgebrachte stemmen.

#### **TWEEDE BESLISSING**

De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven tegen een prijs die hoger moet zijn dan tachtig procent en lager dan honderd twintig procent van de slotkoers waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs op de handelsdag voorafgaand aan de dag van die verwerving. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing genomen door de algemene vergadering gehouden op 19 mei 2026 in het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door een van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering beslist bijgevolg de laatste twee alinea's van overgangsbepaling 2 van de statuten, te vervangen door de volgende tekst:

*“De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven tegen een prijs die hoger moet zijn dan tachtig procent (80%) en lager dan honderd twintig procent (120%) van de slotkoers waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs op de handelsdag voorafgaand aan de dag van die verwerving. Het aantal eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten dewelke de raad van bestuur van de vennootschap kan verwerven in het kader van deze machtiging zal niet meer bedragen dan vijftwintig procent (25%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 19 mei 2026 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

*Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door een van haar dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”*

#### Stemming

Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.501.094 hetzij 82,55 procent die deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 20.854.071 stemmen voor;

- geen stemmen tegen;
- geen onthoudingen;

Hetzij in totaal 20.854.071, hetzij 100 procent geldig uitgebrachte stemmen.

### **DERDE BESLISSING**

Overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven en hierover te beschikken, 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 2026 in het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering beslist bijgevolg de eerste twee alinea's van overgangsbepaling 2 van de statuten, te vervangen door de volgende tekst:

*“De vennootschap mag haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving van de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 7:215 tot 7:220 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

*Overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de raad van bestuur gemachtigd de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te laten verwerven en hierover te beschikken, 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 de statutenwijziging de dato 19 mei 2026 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”*

### **Stemming**

Voor deze beslissing bedraagt het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.501.094 hetzij 82,55 procent die deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen.

De beslissing wordt aangenomen met:

- 20.854.071 stemmen voor;
- geen stemmen tegen;
- geen onthoudingen;

Hetzij in totaal 20.854.071, hetzij 100 procent geldig uitgebrachte stemmen.

### **FISCALE VERKLARING**

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR) op aangifte van ondergetekende notaris.

### **SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven.

### **BEVESTIGING IDENTITEIT**

De identiteit van de ondertekenende partijen is aangetoond op zicht van de identiteitskaart en het rijksregister.

### **SLOTBEPALING.**

De notaris deelt mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

### **WAARVAN PROCES-VERBAAL**





Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde.

En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders die hiertoe de wens uitdrukken, samen met mij notaris getekend.

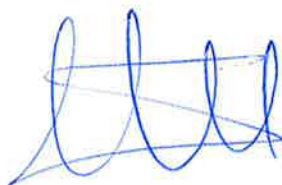
volgen de handtekeningen

DINSDAG 19 MEI 2026

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NV ROULARTA MEDIA GROUP

<u>Identiteit aandeelhouder</u>	<u>Aantal aandelen</u>	<u>Aantal stemmen</u>	<u>Handtekening</u>
1. <b>NV KOINON</b> Kasteeldreef 1 8890 Moorslede <i>vertegenwoordigd door de heer Hendrik De Nolf</i>	11.500.893	20.853.870	
2. <b>KERCKHOF Christiane</b> Andre Devaerelaan 14 8500 Kortrijk	100	100	
3. <b>COSTENOBLE Karel</b> Andre Devaerelaan 14 8500 Kortrijk	100	100	
4. <b>VERVAEKE Johan</b> Vinkenstaat 1 9950 Waarschoot	1	1	
<b>Aantal aandeelhouders</b>		4	
<b>Aantal aandelen / Aantal stemmen</b>	11.501.094	20.854.071	

Bijlage aan een akte  
verleden voor notaris charlotte  
Sabbe te Kortrijk op  
19 mei 2026.



**VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT**



Voor akte met repertoriumnummer 2026/0246, verleden op 19 mei 2026

#### FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd negen blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 26 mei 2026  
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7937  
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  
De ontvanger

#### BIJLAGE

Geregistreerd één blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 26 mei 2026  
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 1185  
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).  
De ontvanger