

**KINEPOLIS GROUP NV**  
Naamloze vennootschap  
Eeuwfeestlaan 20  
1020 Brussel  
Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179  
RPR Brussel  
[www.kinapolis.com/corporate](http://www.kinapolis.com/corporate)  
[companysecretary@kinapolis.com](mailto:companysecretary@kinapolis.com)

**BIJGEWERKTE OPROEPING GEWONE ALGEMENE  
VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING NAAR AANLEIDING VAN HET DOOR  
KINEPOLIS OP 4 MEI 2020 GEPUBLICEEERDE PERSBERICHT**

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het Covid-19 virus wordt het houden van de Algemene Vergaderingen aangepast in overeenstemming met het koninklijk besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het "Koninklijk Besluit").

De Algemene Vergaderingen zullen plaatsvinden zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders die hun stemrechten zullen kunnen uitoefenen door het indienen van een rechtsgeldig ingevulde stembrief of van een rechtsgeldig ingevuld volmachtformulier volgens de procedures hierna omschreven. Vragen aan de raad van bestuur of de commissaris kunnen enkel schriftelijk gesteld worden volgens de procedure en timing zoals hierna omschreven.

De plaats van de vergaderingen wordt gewijzigd naar de studie van notaris Tim Carnewal, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel en de Buitengewone Algemene Vergadering zal gehouden worden in aanwezigheid van voormelde notaris.

## **I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. Kennisname en bespreking van de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

**2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019**

**3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 met inbegrip van de bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van hiernavolgende bestemming van het resultaat ten bedrage van 53 947 276,12 euro:

- Toevoeging aan de “onbeschikbare reserve eigen aandelen”:  
2 707 808,74 euro
- Toevoeging aan de overgedragen resultaten:  
51 239 467,38 euro

**4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019**

**5. Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel tot besluit:

Kwijting verlenen, bij afzonderlijke stemming, aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

**6. Kwijting aan de commissaris**

Voorstel tot besluit:

Kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

**7. Herbenoeming bestuurders**

7.1. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van Pentascoop NV, BTW BE 0405.117.332, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert, als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2024.

7.2. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van Dhr. Eddy Duquenne als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2024.

### 7.3. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van Dhr. Philip Ghekiere als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2024.

### 7.4. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van SDL Advice BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer BTW BE 0830.460.154, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Sonja Rottiers, als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2022.

Voormelde bestuurder evenals haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

### 7.5. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van Mavac BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0824.965.994, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen, als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2022.

Voormelde bestuurder evenals haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

## **8. Vaststelling onafhankelijk bestuurdersmandaat**

### **Voorstel tot besluit**

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt de bestuurder Marion Debruyne BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne vanaf 1 januari 2020 en dit voor de duur van haar mandaat opnieuw als een onafhankelijke bestuurder beschouwd daar zij evenals haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de nieuwe criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

## **9. Vaststelling bestuurdersvergoedingen**

### **Voorstel tot besluit:**

In toepassing van artikel 21 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur voor het jaar 2020 vast op een totaal bedrag van 918 414 euro, hierin begrepen de vergoedingen door de bestuurders te ontvangen in bijzondere hoedanigheden als leden van de comités.

## **10. Kennisname en goedkeuring van het Remuneratieverslag zoals opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening**

### Voorstel tot besluit

Goedkeuring van het Remuneratieverslag zoals opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

## **11. Toekenning van rechten overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**

### Voorstel tot besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- de bepalingen opgenomen in de Kredietovereenkomst oorspronkelijk gedateerd op 15 februari 2012 en van tijd tot tijd gewijzigd en gecoördineerd en meest recent op 16 december 2019, tussen, de Vennootschap en enige van haar dochtervennootschappen enerzijds en BNP Paribas Fortis NV, KBC Bank NV , ING Belgium NV en Belfius Bank NV anderzijds en van de overige overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap in verband hiermee, die aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend met inbegrip van, zonder exhaustief te zijn, artikel 12, 27 en 28 van de Kredietovereenkomst houdende de mogelijkheid voor de betrokken financiële instellingen om niet langer leningen te verstrekken onder de Kredietovereenkomst en bestaande leningen opeisbaar te stellen indien andere natuurlijke of rechtspersonen dan Kinohold Bis (of haar rechtsopvolgers) en dhr. Joost Bert, de controle (zoals gedefinieerd in de Kredietovereenkomst) verwerven over de Vennootschap;
- de bepalingen opgenomen in het Information Memorandum gedateerd 5 juli 2019 met betrekking tot de private plaatsing van 225.000.000 euro aan obligaties en van de overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap in verband hiermee die aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend met inbegrip van, zonder exhaustief te zijn, van clause 6 (b) van de Algemene Voorwaarden opgenomen in het Information Memorandum houdende het recht voor elke obligatiehouder om de Vennootschap te verplichten om alle of een deel van zijn obligaties terug te betalen onder de voorwaarden opgenomen in het Information Memorandum indien andere natuurlijke of rechtspersonen dan Kinohold Bis (of haar rechtsopvolgers) en/of dhr. Joost Bert, de controle (zoals gedefinieerd in het Information Memorandum) verwerven over de Vennootschap.

## 12. Delegatie van bevoegdheden

### Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan mevr. Hilde Herman, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om de formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de belastingdiensten.

## II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

**De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over onderstaande agenda en voorstellen van besluit.**

De buitengewone algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten over wijzigingen in de statuten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien niet ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is op deze buitengewone algemene vergadering, dan wordt nu reeds een nieuwe buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen op de zetel van de Vennootschap op 17 juni 2020 om 10.00 uur, die zal kunnen besluiten over alle agendapunten ongeacht het op deze vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

### 1. Wijziging van artikel 22 van de statuten

#### Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 22 van de statuten als volgt aan te passen:

*"De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, die ook in zaken die niet tot het dagelijks bestuur behoren geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Twee bestuurders kunnen aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, de vertegenwoordiging van de vennootschap voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden (met inbegrip van vertegenwoordiging in rechte) toevertrouwen."*

## **2. Invoeging van een nieuw artikel 34 in de statuten inzake de deelneming aan de algemene vergadering (art. 7:137 Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en stemming op afstand langs elektronische weg (art. 7:146 Wetboek van vennootschappen en verenigingen)**

### Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist een nieuw artikel 34 in te voegen in de statuten (vóór het bestaande artikel 34 dat, net als alle volgende artikels, zal hernoemd worden) en dat als volgt luidt:

*“In de gevallen waarin de oproeping tot de algemene vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.*

*De oproeping, hetzij een door de aandeelhouders raadpleegbaar document op de website van de vennootschap waarnaar de oproeping verwijst, voorziet een beschrijving van de middelen gebruikt door de vennootschap teneinde de aandeelhouders, die deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, te identificeren alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.*

*De aandeelhouders die op afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen die in de oproeping voorzien worden, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.”*

## **3. Schrapen van de vervallen machtigingen tot verwerving van eigen aandelen.**

### Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de termijn van de machtigingen onder punten 1 en 2 in de overgangsbepalingen opgenomen in de statuten is verstreken. Bijgevolg besluit zij deze bepalingen te schrappen uit de statuten.

## **4. Wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

### Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals ingevoerd door artikel 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en de statuten in het algemeen te aligneren met de relevante bepalingen en terminologie uit voormeld Wetboek en in het bijzonder:

- in artikel 2 op te nemen dat de website van de vennootschap [www.kinapolis.com/corporate](http://www.kinapolis.com/corporate) is en het e-mailadres [companysecretary@kinapolis.com](mailto:companysecretary@kinapolis.com) en dat elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd;
- in artikel 14 op te nemen dat de Vennootschap zal bestuurd worden door een collegiaal bestuursorgaan, "raad van bestuur" genaamd;
- in artikel 18 op te nemen dat de raad van bestuur alle besluiten schriftelijk zal kunnen nemen onder de voorwaarden opgenomen in voormeld Wetboek;
- in artikel 21 op te nemen dat de opdracht van bestuurders in principe bezoldigd is; en
- het "oude" artikel 45 te schrappen.

De nieuwe voorgestelde tekst van de statuten werd gepubliceerd op de website van de Vennootschap ([www.kinapolis.com/corporate](http://www.kinapolis.com/corporate)) waarbij de voorgestelde wijzigingen onder de agendapunten 1 t/m 4 zichtbaar werden aangebracht.

## **5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en delegatie van bevoegdheden**

### Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan elke medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11 om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank en aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan mevr. Hilde Herman, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om de formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de belastingdiensten

## TOELATINGSVOORWAARDEN

Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum en die cumulatief voldoen aan de voorwaarden opgenomen onder de punten A en B zullen het recht hebben om het stemrecht uit te oefenen, namelijk:

- A. De boekhoudkundige **registratie** op **29 april 2020** om 24.00u ("Registratiedatum") van het aantal aandelen op die datum in het bezit van de betreffende aandeelhouder en waarmee hij/zij wenst te stemmen en dit ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder in zijn/haar bezit heeft op de dag van de vergadering.

Voor de aandeelhouders op naam zal de registratie resulteren uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op de Registratiedatum. Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen zal de registratie resulteren uit de inschrijving van die aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling op de Registratiedatum. Deze erkende rekeninghouder, vereffeninginstelling of financiële tussenpersoon zal aan de aandeelhouder op zijn/haar verzoek een attest bezorgen waaruit blijkt hoeveel aandelen hij/zij bezat op de Registratiedatum.

- B. De **kennisgeving** door de aandeelhouder van zijn/haar intentie om deel te nemen aan de stemmingen en van het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst deel te nemen aan de stemmingen.

Aandeelhouders op naam dienen deze kennisgeving uiterlijk per **7 mei 2020** aan de Vennootschap mee te delen per e-mail aan [companysecretary@kinapolis.com](mailto:companysecretary@kinapolis.com).

De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen uiterlijk per **7 mei 2020** het onder punt A vermelde attest neer te leggen bij een kantoor van één van onderstaande financiële instellingen evenals deze mee te delen met hoeveel gedematerialiseerde aandelen zij wensen deel te nemen aan de stemming:

ING België  
BNP Paribas Fortis  
KBC Bank



## VOLMACHTEN

Elke aandeelhouder die aan voormelde toelatingsvoorwaarden heeft voldaan, kan zich, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit, op voormelde vergaderingen laten vertegenwoordigen door de Vennootschap of een door de Raad van Bestuur aangeduide persoon. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het volmachtformulier dat door de Vennootschap werd opgesteld en dat beschikbaar is op de webpagina van de Vennootschap: [www.kinapolis.com/corporate](http://www.kinapolis.com/corporate).

Deze volmacht dient uiterlijk per **9 mei 2020** aan de Vennootschap bezorgd (en door deze ontvangen) te zijn per e-mail aan [companysecretary@kinapolis.com](mailto:companysecretary@kinapolis.com) of per post ter attentie van Kinapolis Group NV, Juridische Dienst, Moutstraat 132-146, The Office I, 9000 Gent.

## STEMMING PER BRIEF

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit heeft elke aandeelhouder die aan voormelde toelatingsvoorwaarden heeft voldaan bovendien het recht om te stemmen per brief. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het stemformulier dat door de Vennootschap werd opgesteld en beschikbaar is op de webpagina van de Vennootschap: [www.kinapolis.com/corporate](http://www.kinapolis.com/corporate).

Het stemformulier dient uiterlijk per **9 mei 2020** aan de Vennootschap bezorgd (en door deze ontvangen) te zijn per e-mail aan [companysecretary@kinapolis.com](mailto:companysecretary@kinapolis.com) of per post ter attentie van Kinapolis Group NV, Juridische Dienst, Moutstraat 132-146, The Office I, 9000 Gent.

## DOCUMENTATIE

De op voormelde vergaderingen betrekking hebbende documenten en voorstellen tot besluit kunnen vanaf heden geraadpleegd worden op de webpagina van de Vennootschap: [www.kinapolis.com/corporate](http://www.kinapolis.com/corporate).

## RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit kunnen de aandeelhouders die de formaliteiten tot deelname rechtsgeldig vervuld hebben, vóór de vergadering schriftelijk vragen stellen. Deze vragen dienen de Vennootschap uiterlijk op **9 mei 2020** te bereiken per e-mail aan [companysecretary@kinapolis.com](mailto:companysecretary@kinapolis.com) of per post ter attentie van Kinapolis Group NV, Juridische Dienst, Moutstraat 132-146, The Office I, 9000 Gent.

De antwoorden op deze vragen zullen voorafgaand aan de algemene vergaderingen op de website van de Vennootschap gepubliceerd worden.

## BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen onderwerpen aan de agenda van voormelde vergaderingen toevoegen en/of voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen, door een melding per e-mail aan [companysecretary@kinapolis.com](mailto:companysecretary@kinapolis.com) ter attentie van de raad van bestuur uiterlijk op **21 april 2020**. Meer informatie over dit recht is beschikbaar in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap: [www.kinapolis.com/corporate](http://www.kinapolis.com/corporate).

De melding, vergezeld van het bewijs van het vereiste aandeelhouderschap, moet de tekst van de te behandelen onderwerpen en/of de bijhorende voorstellen tot besluit bevatten evenals het post- of e-mail adres waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst dient te verzenden.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **28 april 2020** een aangevulde agenda bekendmaken.

## PRIVACY

Kinapolis Group NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachthouders ontvangt in het kader van de algemene en buitengewone vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de vergadering, en kunnen worden overgedragen aan derden die bijstand verlenen bij het beheer van de stemprocedure. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Aandeelhouders en volmachthouders kunnen verzoeken tot toegang en verbetering van de aan de vennootschap verstrekte gegevens richten aan [companysecretary@kinapolis.com](mailto:companysecretary@kinapolis.com). U kunt ook steeds terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit bij eventuele vragen of klachten.

De raad van bestuur  
**KINEPOLIS GROUP NV**  
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel