



STEMBRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 13 MEI 2020

IN OVEREENSTEMMING MET HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 9 APRIL 2020 WERD DE UITERSTE DATUM VOOR HET BEZORGEN VAN DE STEMBRIEVEN VASTGELEGD OP 9 MEI 2020. EVENWEL WORDEN DE AANDEELHOUDERS ERAAN HERINNERD DAT DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOEPASSELIJK BLIJVEN, EN DUS OOK DE UITERSTE DATUM VOOR DE VERVULLING VAN ZULKE TOEGANGSVOORWAARDEN, ZIJNDE 7 MEI 2020.

EEN KOPIE VAN ONDERTEKENDE STEMBRIEF MOET DE VENNOOTSCHAP UITERLIJK PER 9 MEI 2020 BEREIKEN VIA E-MAIL COMPANYSECRETARY@KINEPOLIS.COM OF PER POST TER ATTENTIE VAN KINEPOLIS GROUP NV, JURIDISCHE DIENST, THE OFFICE I, MOUTSTRAAT 132-146, 9000 GENT.

(Natuurlijke personen: naam en voornaam, woonplaats en rijksregisternummer)
.....
.....

Of

(Rechtspersonen: naam van de vennootschap, vennootschapsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer)
.....
.....

Vertegenwoordigd door:
.....

eigenaar van stemgerechtigde aandelen van de naamloze vennootschap "KINEPOLIS GROUP NV" met zetel te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20, Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel.

stemt als volgt op de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op 13 mei 2020:

- 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

Betreffend agendapunt vereist geen stemming

- 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

Betreffend agendapunt vereist geen stemming



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

Steminstructie – agendapunt 3

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

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

Betreffend agendapunt vereist geen stemming

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.

Steminstructies – agendapunt 5

5.1 Kwijting Pentascoop NV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.2 Kwijting Dhr. Eddy Duquenne

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.3 Kwijting Dhr. Philip Ghekiere

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.4 Kwijting SDL Advice BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Sonja Rottiers

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.5 Kwijting Mavac BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**



5.6 Kwijting 4F BV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace Van Doorselaere

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

5.7 Kwijting Marion Debruyne BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

5.8 Kwijting Pallanza Invest BV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

5.9 Kwijting Van Zutphen Consulting BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Annelies van Zutphen

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

5.10 Kwijting Gobes Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rafaël Decaluwé

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

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.

Steminstructie – agendapunt 6

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

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.

Steminstructie – agendapunt 7.1

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING



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.

Steminstructie – agendapunt 7.2

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

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.

Steminstructie – agendapunt 7.3

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

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.

Steminstructie – agendapunt 7.4

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

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.

Steminstructie – agendapunt 7.5

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**



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.

Steminstructie – agendapunt 8

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

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.

Steminstructie – agendapunt 9

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

10. Kennisname en goedkeuring van het Remuneratieverslag zoals opgenomen in de 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.

Steminstructie – agendapunt 10

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



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.

Steminstructie – agendapunt 11

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



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.

Steminstructie – agendapunt 12

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

Gedaan te op 2020

Handtekening aandeelhouder