

KINEPOLIS GROUP NV

Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Euwfeestlaan 20
1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179
RPR Brussel

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 13 MEI 2020

Heden om 10.00 uur wordt op het kantoor van notaris Tim Carnewal, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel de gewone algemene vergadering gehouden.

INLEIDENDE UITEENZETTING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

In de uitzonderlijke omstandigheden inzake covid-19 heeft de Raad van Bestuur het niet opportuun geacht om een fysieke algemene vergadering te organiseren en, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, ("het Koninklijk Besluit"), op 29 april 2020 besloten om de gewone algemene vergadering achter gesloten deuren te laten plaatsvinden en de aandeelhouders enkel toe te laten op afstand te stemmen per stembrief of per volmacht.

De Algemene Vergadering die plaatsvindt per videoconferentie wordt geopend om 10:00 uur door de heer Joost Bert, vaste vertegenwoordiger van Pentascoop NV, voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter duidt vervolgens Mevrouw Hilde Herman, bedrijfsjurist, aan als secretaris van de Algemene Vergadering.

Vermits de aandeelhouders hun stem door middel van een geldig vervulde volmachtformulier of een geldig vervulde stembrief voor de uiterste datum van 9 mei 2020 hebben uitgebracht, worden geen stemopnemers voor deze Algemene Vergadering aangesteld.

BIJENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De Voorzitter deelt mee dat de oproeping tot de Algemene Vergadering werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en De Standaard van 9 april 2020.

De stukken met betrekking tot de agendapunten van de Algemene Vergadering werden beschikbaar gesteld via de website van de Vennootschap evenals kon gratis een kopie verkregen worden via de Vennootschap.

Daaropvolgend en in navolging van het Koninklijk Besluit heeft de raad van bestuur besloten (i) de algemene vergadering zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders te laten doorgaan alsook (ii) bepaalde toelatings- en deelnamevoorwaarden te wijzigen en (iii) Mevr. Hilde Herman, bedrijfsjurist, aan te stellen als gevolmachtigde. Tevens werden de oorspronkelijke stukken geactualiseerd en bijkomend gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Het persbericht dd. 4 mei dienaangaande is aangehecht als Bijlage 1.

AGENDA

De Vergadering is bijeengeroepen met de volgende agenda:

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.

QUORUM

Voor de Jaarvergadering is geen aanwezigheidsquorum vereist.
De Vergadering kan geldig beraadslagen.

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Er werd één vraag schriftelijk ingediend. Deze vraag evenals het antwoord hierop wordt gevoegd als Bijlage 2 bij deze notulen en werden vóór de aanvang van de algemene vergadering gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

BESPREKINGEN EN RESOLUTIES

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.

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de raad van bestuur over het boekjaar 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.

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2019.

3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 met inbegrip van de hierna voorgestelde bestemming van het resultaat ten bedrage van 53 947 276,12 euro:

- een toevoeging aan de onbeschikbare reserve eigen aandelen ten bedrage van 2 707 808,474 euro
- een toevoeging aan de overgedragen resultaten ten bedrage van 51 239 467,38 euro

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 20 759 954 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,86% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	20 748 981
Onthoudingen:	10 973
Tegen:	0

De Vergadering heeft aldus kennis genomen van het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2019, de balans behandeld en deze goedgekeurd evenals de voorgestelde resultaatsbestemming.

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

De Vergadering heeft kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2019.

5. Kwijting aan de bestuurders.

Met betrekking tot betreffend voorstel werden telkens 20 759 954 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,86% van het kapitaal.

5.1 Met betrekking tot de kwijting van Pentascoop NV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert:

Voor:	19 100 329
Onthoudingen:	15 761
Tegen:	1 643 864

5.2 Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Eddy Duquenne

Voor:	20 528 593
Onthoudingen:	15 761
Tegen:	215 600

5.3 Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Philip Ghekiere:

Voor:	20 528 593
Onthoudingen:	15 761
Tegen:	215 600

5.4. Met betrekking tot de kwijting van SDL Advice BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Sonja Rottiers

Voor:	19 735 368
Onthoudingen:	15 761
Tegen:	1 008 825

5.5. Met betrekking tot de kwijting van Mavac BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen:

Voor:	20 528 593
Onthoudingen:	15 761
Tegen:	215 600

5.6. Met betrekking tot de kwijting van 4F BV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace Van Doorselaere

Voor:	19 735 368
Onthoudingen:	15 761
Tegen:	1 008 825

5.7. Met betrekking tot de kwijting van Marion Debruyne BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne:

Voor:	20 528 593
Onthoudingen:	15 761
Tegen:	215 600

5.8. Met betrekking tot de kwijting van Pallanza Invest BV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen :

Voor:	20 528 593
Onthoudingen:	15 761
Tegen:	215 600

5.9. Met betrekking tot de kwijting Van Zutphen Consulting BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Annelies van Zutphen

Voor:	20 528 593
Onthoudingen:	15 761
Tegen:	215 600

5.10. Met betrekking tot de kwijting Gobes Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rafaël Decaluwé

Voor:	20 528 593
Onthoudingen:	15 761
Tegen:	215 600

De bestuurders hebben bijgevolg kwijting verkregen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

6. Kwijting aan de commissaris

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 20 759 954 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,86% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	20 527 918
Onthoudingen:	15 761
Tegen:	216 275

De commissaris heeft bijgevolg kwijting verkregen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

7. Herbenoeming bestuurders

Met betrekking tot betreffend voorstel werden telkens 20 759 954 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,86% van het kapitaal.

7.1. 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.

Voor:	19 091 577
Onthoudingen:	0
Tegen:	1 688 377

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

7.2. Herbenoeming van Dhr. Eddy Duquenne, als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2024.

Voor:	20 618 193
Onthoudingen:	0
Tegen:	141 761

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

7.3. Herbenoeming van Dhr. Philip Ghekiere, als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2024.

Voor:	20 618 193
Onthoudingen:	0
Tegen:	141 761

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

7.4. Herbenoeming van SDL Advice BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Sonja Rottiers als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2022.

Voor:	19 893 409
Onthoudingen:	0
Tegen:	866 545

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt hierbij 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 herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een periode lopende tot de gewone algemene vergadering te houden in 2022.

7.5. Herbenoeming van Mavac BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2022.

Voor:	20 706 350
Onthoudingen:	0
Tegen:	53 604

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

8. Vaststelling onafhankelijk bestuurdersmandaat

Met betrekking tot betreffend voorstel werden telkens 20 759 954 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,86% van het kapitaal waarvan:

Voor:	20 643 397
Onthoudingen:	0
Tegen:	116 557

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

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 20 759 954 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,86% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	15 871 662
Onthoudingen:	37 748
Tegen:	4 850 544

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

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 20 759 954 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,86% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	17 294 855
Onthoudingen:	37 748
Tegen:	3 427 351

De algemene vergadering keurt dan ook het Remuneratieverslag zoals opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening goed.

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

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 20 759 954 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,86% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	20 759 954
Onthoudingen:	0
Tegen:	0

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt dan ook 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.

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 20 759 954 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,86% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	20 759 954
Onthoudingen:	0
Tegen:	0

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.

SLOT

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de Vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de Vergadering, ondertekend door de leden van het Bureau.

Voorzitter
Joost Bert

Secretaris
Hilde Herman

BIJLAGE 1

PERSBERICHT VAN 4 MEI 2020

Modaliteiten Algemene Vergaderingen

Gereguleerde informatie

4 mei 2020, 8.00 uur

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden inzake de Covid-19 pandemie en de in dit kader opgelegde inperkingsmaatregelen, heeft de Raad van Bestuur in uitvoering van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 besloten om de procedure tot deelname aan de Algemene en Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2020 aan te passen teneinde de aandeelhouders toe te laten te kunnen deelnemen op een manier die verenigbaar is met voormelde inperkingsmaatregelen en wel op een manier dat zij vragen kunnen stellen en hun stemrecht uitoefenen.

Deze Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders, hun gevolmachtigden of andere personen die het recht hebben de vergaderingen bij te wonen.

De aandeelhouders zullen dus alleen op afstand kunnen stemmen vóór de Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering, door een stembrief of een volmacht te bezorgen aan Kinapolis volgens de modaliteiten opgenomen in de gewijzigde oproeping die net als de stem- en volmachtformulieren beschikbaar zijn op de [Kinapolis-website](#).

Voor aandeelhouders die reeds een geldig ingevulde volmacht hebben opgestuurd, wordt rekening gehouden met de in dit formulier uitgedrukte steminstructies en hoeft de aandeelhouder geen verdere actie te ondernemen.

Voor aandeelhouders die op de datum van dit persbericht nog geen stem- of volmachtformulier hebben opgestuurd, verzoeken wij hen alleen de formulieren te gebruiken die beschikbaar zijn op de [Kinapolis-website](#).

Aandeelhouders hebben uiteraard nog steeds het recht om vragen te stellen, maar alleen schriftelijk voorafgaand aan de Algemene Vergadering, per gewone post of per e-mail. De antwoorden op deze vragen zullen ten laatste op de dag van de Algemene Vergadering (voor het begin van de vergadering) op de website van Kinapolis worden gepubliceerd.

Volmachtformulieren, stemformulieren per correspondentie en vragen over agendapunten moeten uiterlijk op zaterdag 9 mei 2020 door Kinapolis zijn ontvangen.

De registratieformaliteiten blijven identiek aan degene die door de vennootschap werden gepubliceerd in haar persbericht van 9 april 2020.

De plaats van de Algemene Vergaderingen wordt gewijzigd naar de studie van notaris Tim Carnewal, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel.

De nieuwe procedures inzake deelname en stemming kunnen geconsulteerd worden in de bijgewerkte oproeping die beschikbaar is op de [Kinapolis-website](#).

De Raad van Bestuur dankt de aandeelhouders van de vennootschap voor hun begrip.

Contact

Kinopolis Press Office
+32 (0)9 241 00 16
pressoffice@kinopolis.com

Kinopolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
Investor-relations@kinopolis.com

Over Kinopolis

Kinopolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinopolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in film distributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinopolis Group NV 55 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinopolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinopolis Group vandaag wereldwijd 111 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1.079 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. Kinopolis kan rekenen op 4.600 medewerkers om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. Meer info op www.kinopolis.com/corporate

BIJLAGE 2

SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vraag ontvangen via email, gedateerd 8 mei 2020.

Vraag: De recente overnames gerealiseerd door Kinopolis Group hebben geleid tot een opmerkelijke toename in financieringsverplichtingen. Het feit dat door de gesloten bioscoopzalen gering tot geen inkomen kan worden gerealiseerd, lijkt het mij dat de kaspositie van Kinopolis Group sterk zal gereduceerd worden. Heeft Kinopolis Group reeds een vooruitzicht op hoe het zijn geldmiddelen terug zal aansterken?

Antwoord: Kinopolis neemt de nodige maatregelen om de impact op alle kostenniveaus, inclusief de vaste kosten, en uitgaande kasstromen te reduceren. Zo werden alle investeringen die niet dringend zijn of waartoe nog geen engagement was aangegaan, gestopt, uitgezonderd de lopende investeringen in de nieuwbouwprojecten te Haarlem en 'Mall of the Netherlands' in Leidschendam.

Aan het begin van de Covid-19 pandemie beschikte Kinopolis over bijna € 70,0 miljoen liquide middelen en een kredietlijn van € 120,0 miljoen. Kinopolis beschikt zodoende over voldoende liquide middelen om deze crisis het hoofd te bieden. De voorbije jaren voerde Kinopolis een voorzichtig financieel beleid. Dit heeft ertoe geleid dat er een gemiddelde looptijd is van meer dan vijf jaar van de uitstaande financiële verplichtingen. De eerstvolgende belangrijke terugbetaling van haar obligaties zal pas plaatsvinden in 2022. Tevens heeft Kinopolis een sterke en gezonde balans met een belangrijke portefeuille vastgoed in bezit.