



**Kinepolis Group SA/NV  
Policy  
Virtuele  
Algemene Vergaderingen**

## Policy inzake de Virtuele Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

### Inleidende opmerkingen

Aangezien de door de Belgische regering opgelegde federale maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus fysieke vergaderingen verbieden, vreest de Raad van Bestuur van Kinapolis dat zij niet in de mogelijkheid zal zijn om fysiek één van de komende algemene vergaderingen van aandeelhouders, zijnde de Gewone Algemene Vergadering van 12 mei 2021 om 10.00 uur en de hieropvolgende Buitengewone Algemene Vergadering (de “**Algemene Vergaderingen**”), te organiseren.

Kinapolis biedt daarom haar aandeelhouders de mogelijkheid om deel te nemen aan deze komende Algemene Vergaderingen en om vragen te stellen en te stemmen tijdens deze Algemene Vergaderingen door gebruik te maken van elektronische middelen (“**Virtuele Vergadering**”).

### 1. Algemeen

Kinapolis wil haar aandeelhouders die de Virtuele Vergadering wensen bij te wonen, bijstaan door een gepaste veilige gelegenheid beschikbaar te stellen om elektronisch en in real time te stemmen tijdens de Virtuele Vergadering.

Het online platform voor de Virtuele Vergaderingen zal beschikbaar worden gesteld door Beernink productions VOF met toegang via ABN AMRO Bank N.V. (een publieke vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam, Nederland) (de “**Derde-Partij Agent**”).

Aandeelhouders moeten zich elektronisch identificeren via de Derde-Partij Agent om toegang te krijgen tot de Virtuele Vergadering via een beveiligde toegang zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van de Derde-Partij Agent (beschikbaar op <https://corporatebroking.abnamro.com/termsUse>).

Instructies voor Aandeelhouders om deel te nemen zullen worden opgenomen in de oproeping tot de Virtuele Vergadering.

Aandeelhouders zullen tijdens de Virtuele Vergadering schriftelijk vragen kunnen stellen. Kinapolis behoudt zich te allen tijde het recht voor om de mechanismen voor elektronisch stemmen te wijzigen, te schorsen, te annuleren of te beperken wanneer dit om technische of veiligheidsredenen noodzakelijk of raadzaam wordt.

### 2. Technische infrastructuur

Kinapolis zorgt ervoor, voor zover redelijkerwijs mogelijk, dat de technische infrastructuur voor virtuele deelname aan een Virtuele Vergadering correct is opgezet, beveiligd en toegankelijk is voor haar aandeelhouders met compatibele apparatuur. Kinapolis zal een beroep doen op gerenommeerde derde partijen om de technische infrastructuur en ondersteuning beschikbaar te stellen die vereist is voor het houden van Virtuele Vergaderingen.

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat er altijd bepaalde restrisico's zullen bestaan met betrekking tot de technische infrastructuur die voor Virtuele Vergaderingen wordt gebruikt. Deze risico's omvatten onder meer: elke storing in apparatuur, software, netwerkinfrastructuur, servers, internet- of telefoon verbindingen, video- of spraakapparatuur voor virtuele vergaderingen, al dan niet veroorzaakt door een incident in verband met informatiebeveiliging (met inbegrip van elk ongeoorloofd gebruik, hacking, een denial-of-service-aanval, een ontzegging van toegang, elke storing of indringing als gevolg van de diefstal of onwettige onderschepping van een wachtwoord of netwerktoegangscode en elke andere cyberaanval) of veroorzaakt door elk soort mechanische storing, zoals een stroomonderbreking tijdens de Virtuele Vergadering.

Om dergelijke risico's te vermijden, wordt de aandeelhouders aangeraden hun vragen vooraf te stellen en/of bij volmacht te stemmen. Het falen van de technologie kan zowel aan de kant van Kinapolis (en/of de Derde-Partij Agent) als aan de kant van de aandeelhouders gebeuren. Als één van deze risico's een aandeelhouder verhindert om de vergadering te volgen, elektronisch te stemmen tijdens (een deel van) de Virtuele Vergadering en vragen te stellen tijdens de Virtuele Vergadering, dan zijn noch Kinapolis noch de Derde-Partij Agent hiervoor verantwoordelijk. Het onvermogen van één of meer aandeelhouders om de Virtuele Vergadering te volgen, elektronisch te stemmen tijdens (een deel van) de Virtuele Vergadering en vragen te stellen tijdens de Virtuele Vergadering doet geen afbreuk aan de geldigheid van de Virtuele Vergadering of van alle zaken die tijdens deze vergadering worden behandeld.

De technische infrastructuur zal tijdig vóór de Virtuele Vergadering worden geïmplementeerd om de Aandeelhouders in staat te stellen hun toegang te testen en na te gaan of zij in staat zijn virtueel aan de Virtuele Vergadering deel te nemen. Kinapolis zal alle redelijke inspanningen leveren om technische ondersteuningslijnen beschikbaar te houden voor haar aandeelhouders. In geval van technische problemen dienen aandeelhouders contact op te nemen met ABN AMRO via [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com) of +31 (0)20 344 2000.

De aandeelhouders kunnen Kinapolis via de voornoemde technische ondersteuningslijnen op de hoogte brengen van elk storing aan de technische infrastructuur. Elke storing in apparatuur, software, netwerkinfrastructuur, servers, internet- of telefoonverbindingen voor virtuele vergaderingen, een stroomonderbreking of gelijkaardige gebeurtenissen, met inbegrip van een incident in verband met informatiebeveiliging (met inbegrip van elk ongeoorloofd gebruik, hacking, een denial-of-service-aanval, een ontzegging van toegang, elke storing of indringing als gevolg van een diefstal of onwettige onderschepping van een wachtwoord of netwerktoegangscode en elke andere cyberaanval), die de virtuele deelname aan de Virtuele Vergadering zou kunnen verhinderen, zal in elk geval op risico en voor rekening van die aandeelhouder zijn.

Elke storing van de technische infrastructuur die zich tijdens de Virtuele Vergadering voordoet, die onder de aandacht van de Voorzitter komt en die het verloop van de Virtuele Vergadering aanzienlijk beïnvloedt, zal door de Voorzitter aan alle aandeelhouders die aan de Virtuele Vergadering deelnemen, worden meegedeeld. De Voorzitter kan op eigen initiatief beslissen, rekening houdend met de mogelijke impact op het besluitvormingsproces binnen de Virtuele Vergadering, of de Virtuele Vergadering al dan niet moet worden geschorst of geannuleerd als gevolg van dergelijke storing, of moet doorgaan zonder de mogelijkheid voor sommige Aandeelhouders om te stemmen en/of de Virtuele Vergadering virtueel te volgen. In het geval dat volgens de Voorzitter blijkt dat het online platform niet langer alle (of een deel) van de aandeelhouders toelaat de vergadering te volgen, elektronisch te stemmen tijdens (enig deel van) de Virtuele Vergadering en vragen te stellen tijdens de Virtuele Vergadering, dan kan de Voorzitter, op eigen initiatief de vergadering voortzetten, schorsen of annuleren.

Indien de Voorzitter besluit de volledige Virtuele Vergadering of het restant van de Virtuele Vergadering als bedoeld in de vorige paragraaf te annuleren, wordt door Kinapolis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen, die geen Virtuele Vergadering hoeft te zijn. De agenda voor die Algemene Vergadering bevat ten minste dezelfde punten, voor zover nog niet aangenomen in de oorspronkelijke vergadering, en kan ook andere punten bevatten. Aandeelhouders die de Vennootschap een volmacht of steminstructie hebben gegeven, moeten zich ervan bewust zijn dat een dergelijke volmacht of steminstructie niet geldig zal zijn voor de nieuw bijeengeroepen Algemene Vergadering.

### **3. Vergaderrechten, vragen stellen en stemmen door aandeelhouders in Virtuele Vergadering**

Elke aandeelhouder kan het verloop van de Virtuele Vergadering virtueel volgen en in real time elektronisch stemmen, op voorwaarde dat hij/zij deze optie tijdig selecteert via de Derde-Partij Agent overeenkomstig de instructies voorzien in de oproeping van de Virtuele Vergadering.

Aandeelhouders moeten voorafgaand aan de aanvang van de Virtuele Vergadering zijn ingelogd via het online platform dat de Virtuele Vergadering faciliteert. Aandeelhouders die zich na de opening van de Virtuele Vergadering door de Voorzitter bij de Virtuele Vergadering aansluiten, worden niet als aanwezige Aandeelhouders geteld en zullen in die Virtuele Vergadering niet kunnen stemmen of vragen stellen.

Aandeelhouders die de Virtuele Vergadering bijwonen worden bij de aanvang van de Virtuele Vergadering geteld als aanwezig voor de berekening van het aantal Aandeelhouders dat vertegenwoordigd is op de Virtuele Vergadering en welk percentage van het kapitaal vertegenwoordigd is op de Virtuele Vergadering. Het eventueel voortijdig afmelden door een Aandeelhouder tijdens de Virtuele Vergadering heeft derhalve geen invloed op deze berekening. In geval van uitval of verbreking van de verbinding met de Virtuele Vergadering zal de Aandeelhouder enkel opnieuw tot de Virtuele Vergadering mogen aansluiten indien hij/zij bij het begin van de Virtuele Vergadering reeds werd geregistreerd. De namen van de Aandeelhouders die deelnemen aan de Virtuele Vergadering zullen worden opgenomen op de aanwezigheidslijst van Aandeelhouders die de Virtuele Vergadering bij volmacht bijwonen.

Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om tijdens de Virtuele Vergadering schriftelijke vragen in te dienen via het online platform.

De Secretaris zal toezien op de procedurele aspecten van de Virtuele Vergadering, met inbegrip van het virtuele gedeelte, en zal de eindstemming controleren alvorens de definitieve resultaten te bevestigen.

Tenzij anders bepaald, kunnen aandeelhouders hun stem uitbrengen tijdens de Virtuele Vergadering tot het laatste agendapunt is besproken. Voorlopige stemresultaten worden niet bekendgemaakt tijdens de Virtuele Vergadering. Er is geen mogelijkheid om voorafgaand aan de opening van de Virtuele Vergadering reeds te stemmen. Gesplitst stemmen over een aandelenparticipatie die op één effectenrekening wordt gehouden, wordt nog niet ondersteund door het online platform en zal daarom niet mogelijk zijn.

Bij de sluiting van de stemming over alle agendapunten is het oordeel van de Voorzitter over de in de vergadering uitgebrachte stemmen doorslaggevend om te bepalen of de besluiten al dan niet door de Algemene Vergadering zijn aangenomen.

#### **4. Bevestiging en resultaten van de stemming**

Op verzoek van een aandeelhouder verzendt Kinopolis deze aandeelhouder een ontvangstbevestiging van de stemmen die hij tijdens de Virtuele Vergadering heeft uitgebracht. Het verzoek van de aandeelhouder dient binnen de 3 maanden na de Virtuele Vergadering te zijn ontvangen.

De stemresultaten van de Virtuele Vergadering zullen op de website van Kinopolis worden geplaatst overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In de aankondiging van deze resultaten zal ook worden vermeld of Kinopolis kennis heeft gekregen van eventuele storingen of problemen die zich tijdens de Virtuele Vergadering hebben voorgedaan vanuit het oogpunt van de technische infrastructuur of informatiebeveiliging.