



**VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 12 MEI 2021**

Deze schriftelijke gedagtekende en ondertekende volmacht **met steminstructie** dient **uiterlijk per 6 mei 2021** aan de Vennootschap meegedeeld te worden per e-mail aan companysecretary@kinepolis.com.

Bij afwezigheid van steminstructies aan de volmachtdrager ten aanzien van de verschillende punten op de agenda, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan in de meegedeelde steminstructies, zal de volmachtdrager niet kunnen deelnemen aan de stemming.

**Ondergetekende:**

(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.

stelt hierbij aan tot haar/zijn bijzondere lasthebber, met mogelijkheid tot substitutie, de "Corporate Counsel" van de Vennootschap

aan wie zij/hij alle machten verleent om haar/hem te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van **12 mei 2021**, die via audio/video conferentie zal gehouden worden, teneinde er deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen overeenkomstig de volgende steminstructies.



## **Agenda en voorstellen van besluit Buitengewone Algemene Vergadering**

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake de machtiging toegestaan kapitaal

### **Betreffend agendapunt vereist geen stemming**

2. Machtiging tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal

#### Voorstel tot besluit:

**2.1.** De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om het kapitaal, in één of meer malen, te verhogen met een maximum gecumuleerd bedrag (exclusief uitgiftepremie) van:

- 20% van het bedrag van het kapitaal, zijnde EUR 3.790.457, voor de kapitaalverhogingen of de uitgften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen,
- 50% van het bedrag van het kapitaal, zijnde EUR 9.476.144, voor enige andere kapitaalverhoging, of uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten

en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden hierna uiteengezet.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van deze machtiging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt, onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) of van andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan gebeuren ten gunste van personeelsleden (zoals gedefinieerd in art. 1:27 WVV) van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.



De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen.

**2.2.** Inlassing in de statuten van Overgangsbepaling n° 2 ingevolge de onder 2.1. genomen beslissing.

**Steminstructie – agendapunt 2**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

**3.** Statutenwijziging

**3.1.** Invoeging van een nieuw artikel 34 in de statuten inzake de stemming op afstand vóór de algemene vergadering.

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) teneinde de aandeelhouders toe te laten conform artikel 7:146 van het WVV te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering.

**Steminstructie – agendapunt 3.1**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

**3.2.** Wijziging van huidig artikel 35 (nieuw artikel 36) van de statuten inzake de wijze van beraadslaging van de algemene vergadering

Voorstel tot besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist om het huidige artikel 35 (het nieuwe artikel 36) inzake de beraadslaging van de algemene vergadering, en meer in het bijzonder de wijze waarop tijdens of vóór de algemene vergadering al dan niet elektronisch stemmen uitgebracht kunnen worden te wijzigen conform de wettelijke bepalingen ter zake.

**Steminstructie – agendapunt 3.2**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**



#### 4. 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.

##### **Steminstructie – agendapunt 4**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

##### De volmachtdrager mag onder meer:

- elke andere algemene vergadering met dezelfde agenda bijwonen;
- deelnemen aan elke beraadslaging en in naam van de ondergetekende alle beslissingen die verband houden met de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen.

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies.

Gedaan te..... op ..... 2021

\_\_\_\_\_  
(eigenhandig schrijven "goed voor volmacht" en ondertekenen)