



**VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 11 MEI 2022**

Deze schriftelijke gedagtekende en ondertekende volmacht **met steminstructie** dient **uiterlijk per 5 mei 2022** aan de vennootschap meegedeeld te worden per e-mail aan [companysecretary@kinepolis.com](mailto:companysecretary@kinepolis.com) of per gewone post naar Kinepolis Group NV, tav juridische dienst The Office I, Moutstraat 132-146, 9000 Gent.

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 gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op de **maatschappelijke zetel van de vennootschap van Kinepolis Group NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel op 11 mei 2022 om 10.00 uur** teneinde er deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen overeenkomstig de volgende steminstructies.



## **Agenda en voorstellen van besluit gewone algemene vergadering**

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 2021

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

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021

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

3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 met inbegrip van de bestemming van het resultaat

#### Voorstel tot besluit

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de daarin voorgestelde bestemming van het verlies ten bedrage van € 2 541 508,72.

### **Steminstructie – agendapunt 3**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

### **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 2021.

### **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**

## 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 2021.

### **Steminstructie – agendapunt 6**

**GOEDKEURING**                       **VERWERPING**                       **ONTHOUDING**



## 7. Kennisname ontslagname van een bestuurder en (her)benoeming bestuurders

### 7.1. 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 2024. Mevr. Rottiers (SDL Advice BV) is tevens onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder bij bPost.

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 7.1**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

### 7.2. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, herbenoeming van Mavac BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige) 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 2024. Mevr. Vaesen (Mavac BV) zal vanaf 1 mei 2022 tevens niet-uitvoerend bestuurder bij Vandevelde NV zijn waar zij tot die datum de functie van CEO vervulde.

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 7.2**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

### 7.3. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, herbenoeming van Pallanza Invest BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige) onder het nummer BTW BE 0808.186.578, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen, als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2024. Dhr. Vanderstappen is tevens managing partner bij Pentahold NV.

### **Steminstructie – agendapunt 7.3**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**



#### 7.4. Voorstel tot besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Dhr. Philip Ghekiere als bestuurder en benoemt, op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, PGMS NV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer BTW BE 0439.491.756 met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Philip Ghekiere, als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2024. Dhr. Ghekiere is tevens voorzitter van de advisory board bij Dovesco NV.

#### **Steminstructie – agendapunt 7.4**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

#### **8. Herbenoeming en bezoldiging van de commissaris**

##### Voorstel tot besluit

Op voordracht van de raad van bestuur, hierin geadviseerd door het auditcomité en na goedkeuring door de ondernemingsraad, vernieuwt de algemene vergadering het mandaat van commissaris, uitgeoefend door KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, die Dhr. Frederic Poesen (IBR nr. A02331) als vaste vertegenwoordiger aanduidt, en dit voor een periode van drie jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering te houden in 2025. De jaarlijkse vergoeding voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening wordt vastgesteld op € 264 731, exclusief BTW en bijdragen die KPMG bedrijfsrevisoren BV/SRL aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is en exclusief aanpassing aan de gezondheidsindex. Deze vergoeding omvat eveneens een vergoeding voor de commissaris voor de werkzaamheden die in het kader van de controle van de geconsolideerde jaarrekening uitgevoerd worden op de Nederlandse dochterondernemingen.

#### **Steminstructie – agendapunt 8**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

#### **9. 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.

#### **Steminstructie – agendapunt 9**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**



## 10. Aanpassing van het remuneratiebeleid

### Voorstel tot besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de aanpassingen aan het remuneratiebeleid inzake (a) de vergoeding van de bestuurders zoals opgenomen in artikel 3.2. van het aangepaste remuneratiebeleid, en (b) de invoering van een claw-back clause in artikel 4.3. van het aangepaste remuneratiebeleid goed.

De nieuwe tekst van het remuneratiebeleid, houdende de voormelde wijzigingen, evenals enkele andere niet materiële wijzigingen, werd gepubliceerd op de webpagina van de vennootschap (<https://corporate.kinepolis.com/nl/investor-relations/algemene-vergadering>).

### **Steminstructie – agendapunt 10**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

## 11. Vaststelling bestuurdersvergoedingen

### Voorstel tot besluit

De vergoeding voor de raad van bestuur voor het boekjaar 2022 wordt vastgesteld in overeenstemming met de methodiek opgenomen in het (nieuwe) remuneratiebeleid.

### **Steminstructie – agendapunt 11**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

## 12. Toekenning van rechten overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV

### Voorstel tot besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV de bepalingen opgenomen in de voorwaarden van het Commercial Paper/Midterm Notes Programma dd. 16 februari 2022 dat voorziet in de mogelijke uitgifte van thesauriebewijzen voor gekwalificeerde beleggers ten bedrage van maximum € 150 mio. Voormelde bepalingen voorzien dat in geval zich een controlewijziging voordoet (waarbij andere natuurlijke of rechtspersonen dan Kinohold Bis (of haar rechtsopvolgers) en/of Dhr. Joost Bert) de beleggers die thesauriebewijzen met een looptijd van meer dan 1 jaar onderschreven hebben, het recht hebben om terugbetaling van alle of een gedeelte van de thesauriebewijzen te vragen.

### **Steminstructie – agendapunt 12**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**



### 13. 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 13**

**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 .....2022.

---

(eigenhandig schrijven "goed voor volmacht" en ondertekenen)