

## VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 10 MEI 2023

Deze schriftelijke gedagtekende en ondertekende volmacht dient **uiterlijk per 4 mei 2023** aan de vennootschap meegedeeld te worden per e-mail aan [companysecretary@kinapolis.com](mailto:companysecretary@kinapolis.com) of per gewone post naar Kinapolis Group NV, tav juridische dienst The Office I, Moutstraat 132-146, 9000 Gent.

### 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<sup>1</sup>:

.....  
.....

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 Kinapolis Group NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel op 10 mei 2023 om 10.00 uur** teneinde er deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen overeenkomstig de volgende steminstructies.

<sup>1</sup> Uit art. 7:143, § 1 van het WVV volgt dat een aandeelhouder van Kinapolis Group NV voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon mag aanwijzen als volmachtdrager. -De aandeelhouder wordt verzocht om per volmachtdrager die hij aldus wenst aan te wijzen, een afzonderlijk volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen.

Indien de aandeelhouder de naam van de gevolmachtigde niet invult (blanco volmacht), dan zal de volmacht opgenomen worden door een lid van de raad van bestuur of één van de werknemers van Kinapolis Group. Vermits betreffende personen een potentieel belangenconflict, in de zin van Art. 7:143, § 1 van het WVV, met de aandeelhouder hebben, zullen zij als volmachtdrager enkel mogen stemmen op voorwaarde dat zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikken. Meer informatie over de regels die van toepassing zijn op belangenconflicten tussen aandeelhouders en hun volmachtdrager kan teruggevonden worden in het Corporate Governance Charter van Kinapolis Group consulteerbaar op <http://investors.kinapolis.com/>



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

1. Kennisname en bespreking van de jaarverslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

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

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022

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

3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 met inbegrip van de bestemming van het resultaat

#### Voorstel tot besluit

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de bestemming van het resultaat waaronder de uitkering van een bruto-dividend ten bedrage van 0,26 euro per aandeel.

Vermits eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap. 11 mei 2023 om 23u59 (CET) (met name de beursdag voor de ex-date) wordt als relevant tijdstip vastgesteld voor het bepalen van de dividendgerechtigdheid.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere verschuivingen in de winstverdeling) in de enkelvoudige jaarrekening in te voegen.

### **Steminstructie – agendapunt 3**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

### **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 2022.

### **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 PGMS NV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Philip Ghekiere

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.9 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 2022.

### **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 4F BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Gent onder het nummer 0478.145.266, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ignace Van Doorselaere, als onafhankelijk bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2025.

Voormelde bestuurder evenals diens vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) en in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Dhr. Van Doorselaere is tevens CEO bij Neuhaus NV.

### **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 Marion Debruyne BV ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Kortrijk onder het nummer 0808.178.264, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marion Debruyne, als onafhankelijk bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2025.

Voormeld bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger hebben steeds blij gegeven van een volstrekt onafhankelijke positie ten aanzien van de Vennootschap en de referentieaandeelhouder waarbij deze positie op geen enkele manier beïnvloed werd door de duurtijd van het mandaat. De raad van bestuur is er dan ook ten volle van overtuigd dat voormeld bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger, die tevens decaan van Vlerick Business School is, tijdens het hernieuwde mandaat deze rol op dezelfde manier zullen blijven invullen zoals ook bevestigd door voormeld bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger die dan ook voldoen aan het algemene onafhankelijkheids criterium van artikel 7:87, §1, eerste lid van het WVV evenals aan de overige bijzondere onafhankelijkheids criteria van artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. In het licht van hun bijzondere ervaring, reputatie en achtergrond acht de raad van bestuur het dan ook in het belang van de Vennootschap om het mandaat als onafhankelijk bestuurder te hernieuwen.

### **Steminstructie – agendapunt 7.2**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**



**8.** 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 8**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

**9.** Vaststelling bestuurdersvergoedingen

Voorstel tot besluit

De vergoeding voor de raad van bestuur voor het boekjaar 2023 wordt vastgesteld in overeenstemming met de methodiek opgenomen in het remuneratiebeleid.

**Steminstructie – agendapunt 9**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

**10.** 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.

**Steminstructie – agendapunt 10**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**



Kinepolis Group NV - Eeuwfeestlaan 20 – 1020 Brussel - BTW BE 0415.928.179 – RPR Brussel  
www.kinepolis.com/corporate - companysecretary@kinepolis.com

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 .....2023.

---

(eigenhandig schrijven "goed voor volmacht" en ondertekenen)