

KINEPOLIS GROUP
naamloze vennootschap
in hoedanigheid van een genoteerde vennootschap
te 1020 Laken (Brussel), Eeuwfeestlaan 20
Ondernemingsnummer 0415.928.179
Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling
www.kinapolis.com/corporate
companysecretary@kinapolis.com

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 10 MEI 2023

Heden om 10.00 uur wordt de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap, Eeuwfeestlaan 20 te 1020 Brussel, gehouden.

INLEIDENDE UITEENZETTING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Deze 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, Corporate Counsel, aan als secretaris van de vergadering en Mevrouw Johanna Maus en Lore Van Meensel als stemopnemers en verleent vervolgens het woord aan dhr. Duquenne.

BIJENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De oproeping tot de Algemene Vergadering werd op 7 april 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, De Standaard en op de website van de Vennootschap.

De oproeping naar de aandeelhouders op naam werd diezelfde dag per post uitgestuurd. Voor aandeelhouders op naam waarvan het e-mail adres gekend was, alsook voor de bestuurders en de commissaris werd de oproeping per e-mail verstuurd, inclusief de link naar de website van de Vennootschap waar de stukken werden opgeladen.

De stukken met betrekking tot de agendapunten van de Algemene Vergadering werden tevens beschikbaar gesteld via de website van de Vennootschap en het ABN Amro Platform.

Mevr. Herman werd tevens als volmachtdrager aangeduid voor alle aandeelhouders die tijdig een volmacht hebben overgemaakt

AGENDA

Er zijn geen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk meer dan 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten en die gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, om gewijzigde voorstellen tot besluit of bijkomende onderwerpen op de agenda te plaatsen.

De Vergadering is dan ook bijeengeroepen met de volgende agenda:

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
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
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 brutodividend 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.

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

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.

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.

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.

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 blijk 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.

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.

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.

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.

QUORUM

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 21.202.007 aandelen vertegenwoordigen op een totaal aantal van 27.365.197 aandelen waarvan 382 396 aandelen door de Vennootschap gehouden worden waarvan het stemrecht geschorst is.

Voor de Jaarvergadering is geen aanwezigheidsquorum vereist.

De vergadering kan dan ook geldig beraadslagen mbt de agendapunten die allen slechts een gewone meerderheid tot goedkeuring vereisen. Bij de berekening van de meerderheid wordt in overeenstemming met het WVV noch in de teller noch in de noemer rekening gehouden met de onthoudingen.

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Er werden voorafgaandelijk geen schriftelijke vragen schriftelijk ingediend.

Op de vergadering werden er een aantal vragen gesteld die net als het antwoord hierop worden gevoegd als Bijlage bij deze notulen.

BESPREKINGEN EN RESOLUTIES

Vooreerst wordt door de heer Eddy Duquenne, CEO en gedelegeerd bestuurder, een korte toelichting gegeven bij het jaarverslag, inclusief het duurzaamheidsverslag.

Vervolgens geeft de heer Jeroen Mouton, CFO, een meer gedetailleerd overzicht van de resultaten van het voorbije boekjaar en licht tevens de commissaris KPMG vertegenwoordigd door de heer Frederik Poesen zijn verslag toe.

Vooraleer tot de stemmingen over te gaan bespreekt de voorzitter kort de volgende agendapunten:

- De herbenoeming van de bestuurders ;
- Het remuneratiebeleid en -verslag.

Uit de besprekingen en stemmingen resulteren volgende resultaten:

Tijdens deze algemene vergadering werden voor elk van de agendapunten 21.202.006 stemmen uitgebracht die samen telkens 77,48 % van het kapitaal vertegenwoordigen.

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 2022

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de raad van bestuur over het boekjaar 2022.

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

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2022.

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

Met betrekking tot betreffend voorstel werden hiernavolgende stemmen geldig uitgebracht, zijnde:

Voor:	21.143.754
Onthoudingen:	58.252
Tegen:	0

De Vergadering heeft aldus kennis genomen van het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2022, de balans behandeld en deze goedgekeurd, met inbegrip van de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat waaronder de uitkering van een bruto-dividend ten bedrage van 0,26 euro per aandeel.

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

De Vergadering heeft kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2022.

5. Kwijting aan de bestuurders.

Met betrekking tot betreffend voorstel werden hiernavolgende stemmen geldig uitgebracht.

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

Voor:	19.538.171
Onthoudingen:	128.463
Tegen:	1.535.372

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

5.2 Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Eddy Duquenne

Voor:	19.881.739
Onthoudingen:	128.463
Tegen:	1.191.804

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

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

Voor:	19.991.097
Onthoudingen:	128.463
Tegen:	1.082.446

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

5.4 Met betrekking tot de kwijting van PGMS NV, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Philip Ghekiere:

Voor:	19.991.097
Onthoudingen:	128.463
Tegen:	1.082.446

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

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

Voor:	19.993.644
Onthoudingen:	128.463
Tegen:	1.079.899

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

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

Voor:	19.993.644
Onthoudingen:	128.463
Tegen:	1.079.899

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

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

Voor:	19.993.644
Onthoudingen:	128.463
Tegen:	1.079.899

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

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

Voor:	19.993.644
Onthoudingen:	128.463
Tegen:	1.079.899

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

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

Voor:	19.782.614
Onthoudingen:	128.463
Tegen:	1.290.929

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

De bestuurders hebben bijgevolg kwijting verkregen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

6. Kwijting aan de commissaris

Met betrekking tot betreffend voorstel werden hiernavolgende stemmen geldig uitgebracht.

Voor:	20.741.558
Onthoudingen:	128.463
Tegen:	331.985

De commissaris heeft bijgevolg kwijting verkregen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

7. Herbenoeming bestuurders

7.1 Herbenoeming 4F BV als onafhankelijk bestuurder

Met betrekking tot betreffend voorstel werden hiernavolgende stemmen geldig uitgebracht, zijnde:

Voor:	18.659.725
Onthoudingen:	516.166
Tegen:	2.026.115

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, werd 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, herbenoemd 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.

7.2 Herbenoeming Marion Debruyne BV als onafhankelijk bestuurder

Met betrekking tot betreffend voorstel werden hiernavolgende stemmen geldig uitgebracht, zijnde:

Voor:	17.723.520
Onthoudingen:	107.215
Tegen:	3.371.271

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, werd Marion Debruyne BV ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk onder het nummer 0808.178.264, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marion Debruyne, herbenoemd als onafhankelijk bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2025.

Voormeld bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger hebben steeds blijk 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.

8. 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 hiernavolgende stemmen geldig uitgebracht, zijnde:

Voor:	15.537.110
Onthoudingen:	0
Tegen:	5.664.896

Het remuneratieverslag zoals opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening is hierbij goedgekeurd.

9. Vaststelling bestuurdersvergoedingen

Met betrekking tot betreffend voorstel werden hiernavolgende stemmen geldig uitgebracht, zijnde:

Voor:	14.724.667
Onthoudingen:	964.910
Tegen:	5.512.429

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

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

10. Delegatie van bevoegdheden

Met betrekking tot betreffend voorstel werden hiernavolgende stemmen geldig uitgebracht, zijnde:

Voor:	21.001.438
Onthoudingen:	19
Tegen:	200.549

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd.

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.

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
Pentascop NV - Joost Bert

Secretaris - Stemopnemer
Hilde Herman

Stemopnemer 1
Johanna Maus

Stemopnemer 2
Lore Van Meensel

BIJLAGE 1

SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN

VRAAG

Volgende vragen werden gesteld door de aanwezige aandeelhouders:

1. Worden warme snacks een vaste waarde?

Antwoord CEO:

Er wordt gepland om een aantal testen hieromtrent in de loop van het jaar in Europa te lanceren. In de US en Canada zijn er reeds warme snacks beschikbaar.

2. Betalend parkeren in Brussel maar niet in Antwerpen?

Antwoord CEO:

In tegenstelling tot Antwerpen heeft Kinopolis in Brussel geen eigen parking ter beschikking maar is deze eigendom van Tentoonstellingspark Brussel VZW die inderdaad reeds jaren geleden een systeem van betalend parkeren hebben ingevoerd. Gelet het feit dat betalend parkeren op heden in Brussel de norm is, lijkt de impact op heden hiervan beperkt te zijn zonder dat hier echter grondige analyses omtrent gevoerd werden.

3. Overnames van bioscopen en parameters huurcontracten

Antwoord CEO:

De huurcontracten worden gebruikelijk niet als dusdanig overgenomen maar wel heronderhandeld naar huurprijs en duurtijd waarbij zorgvuldig wordt rekening gehouden met het breakeven punt.