

## 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.kinepolis.com/corporate](http://www.kinepolis.com/corporate)  
[companysecretary@kinepolis.com](mailto:companysecretary@kinepolis.com)

### NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 08 MEI 2024

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 5 april 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, De Tijd Online 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 2023
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023
3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 met inbegrip van de bestemming van het resultaat

#### Voorstel tot besluit

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat waaronder de uitkering van een brutodividend ten bedrage van 0,55 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.

10 mei 2024 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 2023

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 2023.

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 2023.

7. Benoeming/herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering stelt vast dat de bestuurdersmandaten van SDL Advice BV en PGMS NV aflopen vanaf 8 mei 2024 en niet hernieuwd worden.

#### 7.1. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, benoeming van EDK Management BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer BTW BE 0671.702.927, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Els De Keukelaere, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 8 mei 2024 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2026. Mevr. De Keukelaere, die houder is van een masterdiploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen evenals van een Master of Financial Management (Vlerick Business School) en sinds 2004 de titel van bedrijfsrevisor draagt, is sinds 2020 CFO en bestuurder bij Ekopak NV. Zij was voorheen jaren actief als executive director bij KPMG Bedrijfsrevisoren zonder in die hoedanigheid betrokken te zijn geweest bij de audit-werkzaamheden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

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 (hierna het "WVV") en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en

bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

#### 7.2. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, benoeming van Lupus AM BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0478.720.239, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo De Wolf, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 8 mei 2024 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2026.

Dhr. De Wolf, die houder is van een masterdiploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen is CEO van Montea NV na jaren actief te zijn geweest binnen verschillende ondernemingen van Ackermans & van Haaren waar hij ondermeer verantwoordelijk was voor het vermogensbeheer van de REIT Leasinvest Real Estate en voor het investeringsbeleid van Extensa NV. Van 2006 tot 2010 was hij actief als Hoofd van het Vastgoeddepartement van The Brussels Airport Company. Lupus AM BV met als vaste vertegenwoordiger dhr. De Wolf, bekleedt tevens een mandaat van niet-uitvoerend bestuurder bij Nextensa NV.

Voormelde bestuurder evenals haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het WVV en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

#### 7.3. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van Pentascoop NV, BTW BE 0405.117.332, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert, als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2026.

#### 7.4. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van Dhr. Eddy Duquenne als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2026.

#### 7.5. 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 2026. Mevr. Vaesen (Mavac BV) is tevens niet-uitvoerend bestuurder bij Van de Velde NV.

Voormelde bestuurder evenals haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het WVV en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

#### 7.6. 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 2026. Dhr. Vanderstappen is tevens managing partner bij Pentahold NV en niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van het auditcomité bij Smartphoto Group NV.

### 8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen

#### Voorstel tot besluit

De vergoeding voor de raad van bestuur voor het boekjaar 2024 wordt vastgesteld in overeenstemming met de methodiek opgenomen in het remuneratiebeleid.

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.

## 10. Variabele remuneratie Uitvoerend Management

### Voorstel tot besluit:

Overeenkomstig artikel 7:91 van het WvV verleent de algemene vergadering voor de boekjaren 2025 tot en met 2029 haar uitdrukkelijke goedkeuring om de integrale jaarlijkse variabele vergoeding voor het Uitvoerend Management te baseren op vooraf vastgelegde prestatiecriteria gericht op lange termijn duurzame groei en waardecreatie die telkens over een periode van één jaar gemeten worden en aldus af te zien van de vereiste dat ten minste een vierde van de variabele remuneratie gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar, en dat ten minste een ander vierde gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.

## 11. Kennisname ontslagname van huidige commissaris en benoeming nieuwe commissaris

Artikel 41 lid 1 van EU Verordening nr. 537/2014 bepaalt dat vanaf 17 juni 2020 organisaties van openbaar belang geen controle-opdracht kunnen geven of verlengen, indien deze controle-opdracht twintig jaar of langer heeft geduurd op de datum van de inwerkingtreding van deze verordening. KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1830 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, heden vertegenwoordigd door de heer Frederic Poesen, was gedurende meer dan twintig opeenvolgende jaren de commissaris van de Vennootschap en valt bijgevolg onder de toepassing van dit artikel. Daarom treedt KPMG Bedrijfsrevisoren BV vanaf 8 mei 2024 af als commissaris van de Vennootschap.

### Voorstel tot besluit

De algemene vergadering neemt er akte van dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV met ingang van heden ontslag heeft genomen als commissaris van de Vennootschap. Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op aanbeveling van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, besluit de algemene vergadering EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b 001, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, met name voor de boekjaren eindigend per 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend over de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2026.

Het jaarlijks indexeerbaar honorarium van de commissaris voor de controle van de statutaire jaarrekening wordt vastgesteld op € 266.500 (excl BTW en onkosten) per jaar.

De commissaris wordt eveneens belast met de opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie (CSR en EU Taxonomy) voor een termijn van drie jaar.

## 12. 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 21.025.559 aandelen vertegenwoordigen op een totaal aantal van 27.365.197 aandelen waarvan 616.582 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

De heer Eddy Duquenne, CEO en gedelegeerd bestuurder, heeft toelichtingen gegeven bij het Jaarverslag en de resultaten van het eerste kwartaal van 2024, waarna ook de ESG strategie van de onderneming werd besproken.

Hierna heeft de huidige commissaris KPMG vertegenwoordigd door de heer Frederik Poesen zijn verslag toegelicht.

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

- De benoeming en herbenoeming van de bestuurders ;
- Het remuneratiebeleid en -verslag (en de variabele vergoeding voor het Uitvoerend Management)
- Benoeming van de nieuwe commissaris

Uit de besprekingen en stemmingen resulteren volgende resultaten:

Tijdens deze algemene vergadering werden 21.025.353 stemmen uitgebracht die samen 76,83 % van het kapitaal vertegenwoordigen met uitzondering van de agendapunten 6 en 7.3. waarvoor respectievelijk 21.024.581 en 21.024.400 stemmen uitgebracht werden.

**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 2023**

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de raad van bestuur over het boekjaar 2023.

**2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023**

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023.

**3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 met inbegrip van de bestemming van het resultaat**

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

Voor:	20.967.294
Onthoudingen:	58.059
Tegen:	0

De Vergadering heeft aldus kennis genomen van het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2023, 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 0,55 euro per aandeel met 100% van de uitgebrachte stemmen.

**4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**

De Vergadering heeft kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2023.

## 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:	20.737.855
Onthoudingen:	63.306
Tegen:	224.192

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd met 98,93% van de uitgebrachte stemmen.

### 5.2 Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Eddy Duquenne

Voor:	20.741.897
Onthoudingen:	63.306
Tegen:	220.150

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd met 98,95% van de uitgebrachte stemmen.

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

Voor:	20.741.897
Onthoudingen:	63.306
Tegen:	220.150

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd met 98,95 % van de uitgebrachte stemmen.

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

Voor:	20.741.897
Onthoudingen:	63.306
Tegen:	220.150

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd met 98,95% van de uitgebrachte stemmen.

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

Voor:	20.741.897
Onthoudingen:	63.306
Tegen:	220.150

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd met 98,95% van de uitgebrachte stemmen.

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

Voor:	20.741.897
Onthoudingen:	63.306
Tegen:	220.150

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd met 98,95% van de uitgebrachte stemmen.

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

Voor:	20.741.897
Onthoudingen:	63.306
Tegen:	220.150

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd met 98,95% van de uitgebrachte stemmen.

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

Voor:	20.737.855
Onthoudingen:	63.306
Tegen:	224.192

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd met 98,93% van de uitgebrachte stemmen.

De bestuurders hebben bijgevolg kwijting verkregen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

## 6. Kwijting aan de commissaris

Met betrekking tot betreffend voorstel werden er 21.024.581 stemmen uitgebracht, die 76,83% van het kapitaal vertegenwoordigen:

Voor:	20.740.358
Onthoudingen:	63.306
Tegen:	220.917

De commissaris heeft bijgevolg met 98,95% van de uitgebrachte stemmen kwijting verkregen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.



## 7. Benoeming/herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de bestuurdersmandaten van SDL Advice BV en PGMS NV aflopen vanaf 8 mei 2024 en niet hernieuwd worden.

### 7.1 Benoeming van EDK Management BV als onafhankelijk bestuurder

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

Voor:	21.013.959
Onthoudingen:	180
Tegen:	11.214

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd met 99,95% van de uitgebrachte stemmen.

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, werd EDK Management BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer BTW BE 0671.702.927, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Els De Keukelaere, benoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 8 mei 2024 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2026. Mevr. De Keukelaere, die houder is van een masterdiploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen evenals van een Master of Financial Management (Vlerick Business School) en sinds 2004 de titel van bedrijfsrevisor draagt, is sinds 2020 CFO en bestuurder bij Ekopak NV. Zij was voorheen jaren actief als executive director bij KPMG Bedrijfsrevisoren zonder in die hoedanigheid betrokken te zijn geweest bij de audit-werkzaamheden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen. 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 (hierna het “WVV”) en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

### 7.2 Benoeming van Lupus AM BV als onafhankelijk bestuurder

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

Voor:	19.444.165
Onthoudingen:	180
Tegen:	1.581.008

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd met 92,48% van de uitgebrachte stemmen in plaats van het op de vergadering foutief vermelde goedkeuringspercentage van 82,89%

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, werd Lupus AM BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0478.720.239, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo De Wolf, benoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 8 mei 2024 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2026.

Dhr. De Wolf, die houder is van een masterdiploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen is CEO van Montea NV na jaren actief te zijn geweest binnen verschillende ondernemingen van Ackermans & van Haaren waar hij ondermeer verantwoordelijk was voor het vermogensbeheer van de REIT Leasinvest Real Estate en voor het investeringsbeleid van Extensa NV. Van 2006 tot 2010 was hij actief als Hoofd van het Vastgoeddepartement van The Brussels Airport Company. Lupus AM BV met als vaste vertegenwoordiger dhr. De Wolf, bekleedt tevens een mandaat van niet-uitvoerend bestuurder bij Nextensa NV.

Voormelde bestuurder evenals haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het WVV en in artikel 3.5 van de Corporate

Governance Code 2020 en bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

### **7.3 Herbenoeming van Pentascoop NV als bestuurder**

Met betrekking tot betreffend voorstel werden er 21.024.400 stemmen uitgebracht, die 76,83% van het kapitaal vertegenwoordigen:

Voor:	17.034.774
Onthoudingen:	105.031
Tegen:	3.884.595

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, werd Pentascoop NV, BTW BE 0405.117.332, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert, met 81,43% van de uitgebrachte stemmen herbenoemd als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2026.

### **7.4 Herbenoeming van Eddy Duquenne als bestuurder**

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

Voor:	20.880.485
Onthoudingen:	180
Tegen:	144.688

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, werd Dhr. Eddy Duquenne met 99,31% van de uitgebrachte stemmen herbenoemd als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2026.

### **7.5 Herbenoeming van Mavac BV als onafhankelijk bestuurder**

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

Voor:	20.863.773
Onthoudingen:	180
Tegen:	161.400

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, werd Mavac BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige) onder het nummer BTW BE 0824.965.994, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen, met 99,23% van de uitgebrachte stemmen herbenoemd als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2026. Mevr. Vaesen (Mavac BV) is tevens niet-uitvoerend bestuurder bij Van de Velde NV.

Voormelde bestuurder evenals haar vaste vertegenwoordiger voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 7:87 van het WVV en in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en bovendien heeft de raad van bestuur geen enkele indicatie van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

### **7.6 Herbenoeming van Pallanza Invest BV als bestuurder**

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

Voor:	17.427.671
Onthoudingen:	180
Tegen:	3.597.502

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, werd 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, met 82,89% van de uitgebrachte stemmen herbenoemd als bestuurder voor een

periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2026. Dhr. Vanderstappen is tevens managing partner bij Pentahold NV en niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van het auditcomité bij Smartphoto Group NV.

## **8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen**

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

Voor:	16.137.604
Onthoudingen:	621.654
Tegen:	4.266.095

De vergoeding voor de raad van bestuur voor het boekjaar 2024 wordt met 79,09% van de uitgebrachte stemmen vastgesteld in overeenstemming met de methodiek opgenomen in het remuneratiebeleid.

## **9. 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:	16.051.177
Onthoudingen:	180
Tegen:	4.973.996

Het remuneratieverslag zoals opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening is hierbij goedgekeurd met 76,34% van de uitgebrachte stemmen.

## **10. Variabele remuneratie Uitvoerend Management**

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

Voor:	15.491.514
Onthoudingen:	180
Tegen:	5.533.659

Overeenkomstig artikel 7:91 van het WvV verleent de algemene vergadering met 73,68% van de uitgebrachte stemmen voor de boekjaren 2025 tot en met 2029 haar uitdrukkelijke goedkeuring om de integrale jaarlijkse variabele vergoeding voor het Uitvoerend Management te baseren op vooraf vastgelegde prestatiecriteria gericht op lange termijn duurzame groei en waardecreatie die telkens over een periode van één jaar gemeten worden en aldus af te zien van de vereiste dat ten minste een vierde van de variabele remuneratie gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar, en dat ten minste een ander vierde gebaseerd moet zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.

## **11. Kennisname ontslagname van huidige commissaris en benoeming nieuwe commissaris**

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

Voor:	21.025.173
Onthoudingen:	180
Tegen:	0

De algemene vergadering neemt er akte van dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV met ingang van heden ontslag heeft genomen als commissaris van de Vennootschap. Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op aanbeveling van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, besluit de algemene vergadering met 100,00% van de uitgebrachte stemmen EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b 001, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, met name voor de boekjaren eindigend per 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend over de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2026.

Het jaarlijks indexeerbaar honorarium van de commissaris voor de controle van de statutaire jaarrekening wordt vastgesteld op € 266.500 (excl BTW en onkosten) per jaar.

De commissaris wordt eveneens belast met de opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie (CSRD en EU Taxonomy) voor een termijn van drie jaar.

## 12. Delegatie van bevoegdheden

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

Voor:	21.025.173
Onthoudingen:	180
Tegen:	0

Betreffend agendapunt werd goedgekeurd met 100,00% van de uitgebrachte stemmen.

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 EN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN

#### VRAAG

Volgende vragen werden gesteld door de aanwezige aandeelhouders:

**1. Hoe lang kan de 5% oefening nog herhaald worden?**

Antwoord CEO:

Deze oefening is geen loutere besparingsoefening maar bestaat uit een combinatie van efficiëntieverbeterende maatregelen en omzetverhogende maatregelen.

**2. Wat is de status inzake het aanbieden van warme snacks?**

Antwoord CEO:

Binnenkort zullen de nodige tests uitgevoerd worden.

**3. Respons op reclame op Kanaal Z?**

Antwoord CEO:

Concrete meetresultaten zijn niet ter beschikking maar B2B kent in het algemeen goede resultaten.

**4. Ander inschrijvingsplatform gelet problemen bij inschrijving voor de vergadering?**

Antwoord Secretaris:

Concrete problemen zullen na de vergadering besproken worden maar er wordt telkens een gedegen afweging van de voor- en nadelen van de verschillende platformen gemaakt.

**5. Concrete plannen tot vermindering van het energieverbruik onder meer met het oog op het verminderen van het piekverbruik?**

Antwoord CEO:

Kinopolis draagt het milieuaspect reeds geruime tijd hoog in het vaandel en heeft reeds een aantal stappen gezet tot het optimaliseren en verminderen van het energieverbruik door het introduceren van een geautomatiseerd energiemanagementsysteem in een aantal van haar bioscopen. Het systeem zal in de loop van het jaar verder uitgerold worden in verschillende bioscopen van de groep.

## **6. Visie op inkoop eigen aandelen versus dividend?**

### Antwoord CEO:

Op heden bestaat de ambitie er voornamelijk in om de groep en haar balans verder te versterken. Mochten er zich in de toekomst onverhoopt geen overname-opportunities stellen, zal een verdere evaluatie gemaakt worden waarbij ook rekening dient gehouden te worden met de liquiditeit van het aandeel.

## **7. Waarom werd het toiletbezoek voor de bioscoopbezoekers gratis gemaakt?**

### Antwoord CEO:

Kinepolis draagt klanttevredenheid hoog in het zadel en heeft na enige bemerkingen terzake beslist om het toiletbezoek gratis te maken.

## **8. Risico van langspeelfilms die enkel op streamingsplatformen worden uitgebracht?**

### Antwoord CEO:

De tests van de Studio's tijdens de pandemie hebben bewezen dat dit, wat blockbusters betreft, geen succes was. Kinepolis ziet hier voorlopig dan ook geen bedreiging in. Integendeel, er worden momenteel teveel films geprogrammeerd met een te korte speelduur als gevolg.

## **9. Wat is de verhouding tussen binnenstads- en grootschalige randstadbioscopen en visie naar de toekomst terzake? Quid rotatie complexen?**

### Antwoord CEO:

De overgrote meerderheid van de bioscopen zijn "grootschalige" randstadbioscopen.

Gelet de doelgroepprogrammatie die Kinepolis hanteert evenals gelet haar businessmodel, heeft een bioscoop gemiddeld een 10 tal zalen nodig waarbij de voorkeur voorlopig blijft uitgaan naar randstadbioscopen gelet ook de torenhoge vastgoedprijzen die in de steden gehanteerd worden.

## **10. Waarom wordt er niet gekozen voor een keuzedividend met een deel in cash?**

### Antwoord CEO:

Deze optie ligt momenteel niet op tafel.