

KINEPOLIS GROUP NV
Naamloze Vennootschap
Eeuwfeestlaan 20
1020 Brussel
Ondernemingsnummer 0415.928.179
RPR Brussel (Nederlandstalig)

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 MEI 2024

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de zetel van Kinopolis Group NV , hierna de "Vennootschap", Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel op **8 mei 2024 om 10.00 u (CET)**.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De agenda en de voorstellen tot besluit, die, indien nodig, tijdens de vergadering door de raad van bestuur kunnen worden aangevuld en/of gewijzigd, zijn als volgt:

- 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 (CSRD 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.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Enkel de personen die **aandeelhouder** zijn op de registratiedatum en die cumulatief voldoen aan de voorwaarden opgenomen onder de punten A en B zullen het recht hebben om voormelde vergadering bij te wonen en om er het stemrecht uit te oefenen, namelijk:

- A. De boekhoudkundige **registratie** op **24 april 2024** om 24.00u (CET) (“registratiedatum”) van het aantal aandelen op die datum in het bezit van de betreffende aandeelhouder en waarmee hij/zij wenst deel te nemen aan de vergadering en dit ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder in zijn/haar bezit heeft op de dag van de vergadering.

Voor de aandeelhouders op naam zal de registratie resulteren uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op de registratiedatum.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen zal de registratie resulteren uit de inschrijving van die aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of centrale effectenbewaarinstantie op de registratiedatum.

- B. De **kennisgevingen** door de aandeelhouder van zijn/haar intentie om deel te nemen aan voormelde vergadering en van het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst deel te nemen aan de stemmingen.

Aandeelhouders op naam dienen deze kennisgevingen uiterlijk per **2 mei 2024** aan de Vennootschap mee te delen per e-mail aan companysecretary@kinapolis.com of per post via het kennisgevingsformulier dat beschikbaar is op hiernavolgende webpagina: <https://corporate.kinapolis.com/nl/investor-relations/algemene-vergadering> of door middel van een volmacht.

De aandeelhouders die zich geldig hebben geregistreerd voor de vergadering verlenen hierdoor hun toestemming om verdere communicatie en eventuele instructies van de Vennootschap of van een door de Vennootschap aangestelde derde, zijnde ABN AMRO Bank NV, op het gebruikte e-mailadres of een ander door hen meegedeeld e-mailadres te ontvangen.

De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen uiterlijk per **2 mei 2024** zich (al dan niet door tussenkomst van een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder) te registreren op het ABN AMRO Bank NV platform (www.abnamro.com/evoting) teneinde hun wens om deel te nemen aan de vergadering kenbaar te maken. De erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie van de houders van gedematerialiseerde aandelen dienen, uiterlijk op **2 mei 2024**, aan ABN AMRO Bank NV (via www.abnamro.com/intermediary) een elektronisch attest te verstrekken, waarin het aantal gedematerialiseerde aandelen dat door de betreffende houder op de registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt en waarvoor de aandeelhouder instructie heeft gegeven om aan de vergadering deel te nemen, is opgenomen. ABN AMRO zal aan de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, rechtstreeks of via de betreffende financiële tussenpersoon, een toegangsbewijs zenden.

VOLMACHTEN

Elke aandeelhouder die aan voormelde toelatingsvoorwaarden heeft voldaan, kan zich op voormelde vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het volmachtformulier dat door de Vennootschap werd opgesteld.

De elektronische volmachten zijn beschikbaar voor de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, door gebruik te maken van het platform van ABN AMRO Bank NV (www.abnamro.com/evoting) waar de aandeelhouder een volmacht met steminstructie kan geven via een elektronisch formulier. Deze volmachten dienen uiterlijk per **2 mei 2024** ontvangen te zijn door ABN AMRO Bank NV.

De aandeelhouders op naam dienen gebruik te maken van de volmachtformulieren die door de Vennootschap werden opgesteld en die per e-mail kunnen opgevraagd worden aan companysecretary@kinapolis.com evenals beschikbaar zijn op de webpagina van de Vennootschap: <https://corporate.kinapolis.com/nl/investor-relations/algemene-vergadering>.

De gedagtekende en ondertekende volmachtformulieren dienen uiterlijk per **2 mei 2024** aan de Vennootschap meegedeeld te zijn, per e-mail aan companysecretary@kinopolis.com of per post ter attentie van Kinopolis Group NV, Juridische Dienst, Moutstraat 132-146, The Office I, 9000 Gent.

DOCUMENTATIE

De op voormelde vergadering betrekking hebbende documenten en voorstellen tot besluit kunnen vanaf heden geraadpleegd worden op de webpagina van de Vennootschap: <https://corporate.kinopolis.com/nl/investor-relations/algemene-vergadering>. Gedrukte kopieën van deze documenten kunnen op eenvoudig verzoek kosteloos worden verkregen per e-mail of post.

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

De aandeelhouders die de formaliteiten tot deelname aan de vergadering rechtsgeldig vervuld hebben, kunnen vóór de vergadering schriftelijk vragen stellen aan de raad van bestuur door die uiterlijk op **2 mei 2024** per e-mail aan companysecretary@kinopolis.com te bezorgen. Meer informatie over het recht om vragen te stellen is beschikbaar in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap dat beschikbaar is op haar website: www.kinopolis.com/corporate.

De vragen zullen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tijdens de vergadering behandeld worden.

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen onderwerpen aan de agenda van voormelde vergadering toevoegen en/of voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen, door een melding per e-mail aan companysecretary@kinopolis.com ter attentie van de raad van bestuur uiterlijk op **16 april 2024**. Meer informatie over dit recht is beschikbaar in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap dat beschikbaar is op haar website: www.kinopolis.com/corporate.

De melding, vergezeld van het bewijs van het vereiste aandeelhouderschap, moet de tekst van de te behandelen onderwerpen en/of de bijhorende voorstellen tot besluit bevatten evenals het e-mailadres waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst dient te verzenden.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **23 april 2024** een aangevulde agenda bekendmaken.

PRIVACY

Kinopolis Group NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachthouders ontvangt in het kader van de algemene vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de vergadering en kunnen worden overgedragen aan derden die hierbij bijstand verlenen, zoals ABN AMRO Bank NV. ABN AMRO Bank NV treedt in die hoedanigheid op als gegevensverwerkingsverantwoordelijke en zal de aan haar overgedragen persoonsgegevens verwerken overeenkomstig haar privacybeleid: <https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/index.html>.

Deze verwerkingen door de Vennootschap zijn noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het privacybeleid van de Vennootschap is beschikbaar op haar corporate website: https://kinopolis.com/sites/default/files/pdf-attachments/corporate_privacy_beleid_nl.pdf. Aandeelhouders en volmachthouders kunnen verzoeken tot toegang en verbetering van de aan de Vennootschap verstrekte gegevens richten aan companysecretary@kinopolis.com.

De raad van bestuur
KINEPOLIS GROUP NV
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
www.kinopolis.com/corporate
companysecretary@kinopolis.com