



VOLMACHT
GEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 13 MEI 2026

Deze schriftelijke gedagtekende en ondertekende volmacht dient **uiterlijk per 7 mei 2026** aan de vennootschap meegedeeld te worden per e-mail aan companysecretary@kinopolis.com of per gewone post aan Kinopolis 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 substitutie¹:

.....
.....
.....

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 Kinopolis Group NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel op 13 mei 2026 om 10.00 uur** teneinde er deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen overeenkomstig de volgende steminstructies.

¹ Uit art. 7:143. § 1 van het WVV volgt dat een aandeelhouder van Kinopolis 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 Kinopolis 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 Kinopolis Group consulteerbaar op <http://investors.kinopolis.com/>



Agenda en voorstellen van besluit gewone algemene vergadering

1. Kennisname en bespreking van de jaarverslagen, met inbegrip van de duurzaamheidsinformatie en -verslaggeving, van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Betreffend agendapunt vereist geen stemming

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025

Betreffend agendapunt vereist geen stemming

3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 met inbegrip van de bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat waaronder de uitkering van een bruto dividend ten bedrage van 0,65 euro per aandeel.

Steminstructie – agendapunt 3

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

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 2025.

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 Pallanza Invest BV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

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

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.5 Kwijting EDK Management BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Els De Keukelaere

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.6 Kwijting Lupus Asset Management BV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo De Wolf

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.7 Kwijting MRP Consulting BV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Mark Pensaert

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.8 Kwijting Alchemy Partners BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Anouk Lagae

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

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

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

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

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 2025.

Steminstructie – agendapunt 6

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

7 Herbenoeming bestuurders

7.1. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt Pentascoop NV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder het nummer BTW BE 0405.117.332, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert, herbenoemd als bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

Steminstructie – agendapunt 7.1

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

7.2. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt Dhr. Eddy Duquenne herbenoemd als bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

Steminstructie – agendapunt 7.2

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

7.3. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt Pallanza Invest BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalig) onder het nummer BTW BE 0808.186.578, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen, herbenoemd als bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

Steminstructie – agendapunt 7.3

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



7.4. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt 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, herbenoemd als onafhankelijk bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

De hierboven genoemde bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals opgenomen in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") en artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020. Bovendien heeft de raad geen aanwijzingen van enige elementen die deze onafhankelijkheid in twijfel zouden kunnen trekken.

Steminstructie – agendapunt 7.4

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

7.5. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt Lupus Asset Management BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalig) onder nummer BTW BE 1012.049.302, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo De Wolf, herbenoemd als onafhankelijk bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

De hierboven genoemde bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals opgenomen in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") en artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020. Bovendien heeft de raad geen aanwijzingen van enige elementen die deze onafhankelijkheid in twijfel zouden kunnen trekken.

Steminstructie – agendapunt 7.5

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

7.6. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het nominatie- en remuneratiecomité, wordt Mavac BV, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalig) onder nummer BTW BE 0824.965.994, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen herbenoemd als onafhankelijk bestuurder tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027.

De hierboven genoemde bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals opgenomen in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") en artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020. Bovendien heeft de raad geen aanwijzingen van enige elementen die deze onafhankelijkheid in twijfel zouden kunnen trekken.

Steminstructie – agendapunt 7.6

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



8 Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid

Het geactualiseerde remuneratiebeleid bevat, naast tekstuele wijzigingen, voornamelijk wijzigingen aangaande het remuneratiepakket van het Uitvoerend Management en met name:

- de aanpassing van de performantieschaal voor de financiële doelstellingen van 0 -100% naar 0 - 120%
- de introductie van een credit voor prestaties boven 120% van de financiële doelstellingen.

De volledige tekst van het geactualiseerde beleid kan geconsulteerd worden op de website van de Vennootschap: <https://corporate.kinopolis.com/nl/remuneratiebeleid>.

Voorstel tot besluit

In overeenstemming met artikel 7:89/1 van het WVV goedkeuring van het geactualiseerde remuneratiebeleid.

Steminstructie – agendapunt 8

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

9 Vaststelling bestuurdersvergoedingen

Voorstel tot besluit

De vergoeding voor de raad van bestuur voor het boekjaar 2026 wordt vastgesteld in overeenstemming met de methodiek opgenomen in het remuneratiebeleid.

Steminstructie – agendapunt 9

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING

10 Kennisname, bespreking 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 10

GOEDKEURING VERWERPING ONTHOUDING



11 Toekenning van rechten overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV

11.1. Voorstel tot besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV, de bepalingen inzake wijzigingen van controle opgenomen in de voorwaarden van het Prospectus van 18 oktober 2025 tot uitgifte van obligaties voor een maximum bedrag van EUR 150.000.000. Voormelde bepalingen voorzien dat in geval zich een controlewijziging voordoet (waarbij andere natuurlijke of rechtspersonen dan Kinohold Bis (of haar rechtsopvolgers) en Dhr. Joost Bert), de obligatiehouders, het recht hebben om terugbetaling van alle of een gedeelte van de obligaties te vragen in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus.

Steminstructie – agendapunt 11.1

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

11.2. Voorstel tot besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV de bepalingen inzake wijzigingen van controle opgenomen in de Gesyndiceerde Kredietfaciliteit van EUR 160.000.000 dd. 10 juni 2025.

Voormelde bepalingen voorzien dat in geval zich een controlewijziging voordoet (waarbij andere natuurlijke of rechtspersonen dan Kinohold Bis (of haar rechtsopvolgers) en Dhr. Joost Bert), een deelnemende financiële instelling haar deelname aan voornoemde overeenkomst kan beëindigen, in welk geval het desbetreffende deel van het uitstaande kredietbedrag onmiddellijk opeisbaar wordt.

Steminstructie – agendapunt 11.2

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

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.

Steminstructie – agendapunt 12

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 op2026.

(eigenhandig schrijven "goed voor volmacht" en ondertekenen)