

Berquin Notarissen BV
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: TC/SD/2261184/ADC

Repertorium: 2026/151911

"KINEPOLIS GROUP"

naamloze vennootschap

in hoedanigheid van genoteerde vennootschap

te 1020 Laken (Brussel), Eeuwfeestlaan 20

Ondernemingsnummer 0415.928.179

Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling

www.kinopolis.com/corporatecompanysecretary@kinopolis.com**MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL****STATUTENWIJZIGING**

Op heden, dertien mei tweeduizend zesentwintig.

Te 1020 Laken (Brussel), Eeuwfeestlaan 20.

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**KINEPOLIS GROUP**", die de hoedanigheid heeft van genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1020 Brussel (Laken), Eeuwfeestlaan 20, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "MAJESTIEK" krachtens akte verleden voor notaris Eric Maelfait, te Harelbeke, op 26 februari 1970, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna, onder nummer 830-3.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 10 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei daarna, onder nummer 23346150.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0415.928.179.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12 uur 20 minuten, onder het voorzitterschap van de heer BERT Joost Albrecht,

Samenstelling van het bureau

De voorzitter wijst erop dat hij, overeenkomstig artikel 31 van de statuten, het bureau van de vergadering heeft samengesteld op heden, vóór de opening van de vergadering, door over te gaan tot de volgende aanstellingen:

- mevrouw HERMAN Hilde, als secretaris; en
- mevrouw DE WILDE Rani Anja Marc, als

stemopnemer; en

- de heer MOERMAN JANSSENS Thomas Pieter Ingrid, als stemopnemer.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering.

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- Op 10 april 2026 werd de oproeping op de website van Guberna (<https://www.guberna.be/nl/kalender-algemene-vergaderingen-2026>) gepubliceerd.

- Op 10 april 2026 werd de oproeping op de website van de Vennootschap (<https://corporate.kinapolis.com/nl/investor-relations/algemene-vergadering>) ter beschikking gesteld samen met het bericht van registratie, de informatie inzake het aantal aandelen en stemrechten op de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur conform artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV") inzake de machtiging toegestaan kapitaal en het model van volmacht.

Het model van volmacht werd eveneens, voor wat betreft de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, ter beschikking gesteld op het platform van ABN AMRO Bank NV (www.abnamro.com/evoting) waar de aandeelhouder een volmacht met steminstructie kan geven via een elektronisch formulier.

Het bureau heeft tevens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 10 april 2026, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van inschrijvingsrechten op naam, houders van converteerbare obligaties of winstbewijzen op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot deze buitengewone algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikelen 29 en 30 van de statuten werden gerespecteerd. De ondertekende volmachten, alsook eventuele schriftelijke vragen, dienden de Vennootschap de zesde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te bereiken, te weten uiterlijk op donderdag 7 mei 2026 (per e-mail naar companysecretary@kinapolis.com).

Aandeelhouders op naam dienden van hun voornemen om onderhavige algemene vergadering bij te wonen, kennis te geven per e-mail aan companysecretary@kinapolis.com of per post via het kennisgevingsformulier dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap: <https://corporate.kinapolis.com/nl/investor-relations/algemene-vergadering> of door middel van een volmacht. De kennisgeving moest ten laatste op donderdag 7 mei 2026 om middernacht gebeuren.

De houders van gedematerialiseerde effecten dienden van hun voornemen om onderhavige algemene vergadering bij te wonen, kennis te geven door zich uiterlijk per donderdag 7 mei 2026 te registreren op het ABN AMRO Bank NV platform (www.abnamro.com/evoting) waarbij de erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie van de houders van gedematerialiseerde effecten, uiterlijk op donderdag 7 mei 2026, aan ABN AMRO Bank NV (via www.abnamro.com/intermediary) een elektronisch attest dient te verstrekken, waarin het aantal gedematerialiseerde effecten 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.

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam of de benaming van alle aandeelhouders die in persoon, of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 18.771.804 aandelen op een totaal van 27.365.197 aandelen vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap hield op de registratiedatum 616.582 eigen aandelen aan, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 26.748.615 bedraagt.

Overeenkomstig artikel 7:153 van het WVV, kan de vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

5. Derden aanwezig op de vergadering

Naast de leden van het bureau en enkele bestuurders zijn er geen andere personen fysiek aanwezig op deze algemene vergadering.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake de machtiging toegestaan kapitaal

2. Machtiging tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit

2.1. De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om het kapitaal, in één of meer malen, te verhogen of converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met een maximum bedrag (exclusief uitgiftepremie) van 50% van het bedrag van het kapitaal, zijnde EUR 9.476.144 waarbij deze machtiging beperkt wordt tot 10%, zijnde EUR 1.895.228 indien het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders wordt uitgesloten, al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden hierna uiteengezet.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt, onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) of van andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het

WVV het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan gebeuren ten gunste van personeelsleden (zoals gedefinieerd in art. 1:27 WVV) van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van deze machtiging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering.

2.2 Vervanging in de statuten van Overgangsbepaling n° 2 door de machtiging resulterende uit de onder 2.1. genomen beslissing.

3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en delegatie van bevoegdheden

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan elke medewerker van de besloten vennootschap "Berquin notarissen", om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank en aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan mevrouw 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.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

I. Stemmingsmodaliteiten

De voorzitter brengt in herinnering dat overeenkomstig artikel 33 van de statuten elk aandeel recht geeft op één stem.

Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot de punt 2 van deze agenda geldig aangenomen zou worden, dienen de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt ten minste de helft van het kapitaal te vertegenwoordigen en moeten de besluiten met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 36 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 7:153 van het WVV;

- opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 3 van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, moet het besluit met de meerderheid van de helft plus één van de stemmen aangenomen worden, in overeenstemming met artikel 36 van de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter geeft aan dat de stemming ter zitting zal gebeuren door middel van een stemformulier.

De voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die voorafgaand aan de algemene vergadering hun stemintenties aan de Vennootschap meedeelden, automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden. Daarbij werd ook

rekening gehouden met de specifieke steminstructies die werden verleend in geldige volmachten waarvan de Vennootschap de uiteindelijke lasthebber is. De exacte totalen van alle stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

II. Vragen

Conform artikel 36 van de statuten, nodigt de voorzitter alle aandeelhouders die in persoon, of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen en die dat wensen, uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders tevens de mogelijkheid hadden om hun vragen op voorhand schriftelijk te stellen.

De vragensessie geeft aanleiding tot geen tussenkomsten.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor.

EERSTE BESLISSING: Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake de machtiging toegestaan kapitaal.

De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur omtrent de machtiging inzake het toegestaan kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het WVV.

Een exemplaar van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

Stemming

Aangezien dit om een loutere mededeling, kennisname en bespreking gaat, dient over dit agendapunt niet te worden gestemd.

TWEEDE BESLISSING: Machtiging tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

2.1. De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om het kapitaal, in één of meer malen, te verhogen of converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met een maximum bedrag (exclusief uitgiftepremie) van 50% van het bedrag van het kapitaal, zijnde EUR 9.476.144, waarbij deze machtiging beperkt wordt tot 10%, zijnde EUR 1.895.228, indien het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders wordt uitgesloten, al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden hierna uiteengezet.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt, onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) of van andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan gebeuren ten gunste van personeelsleden (zoals gedefinieerd in art. 1:27 WVV)

van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van deze machtiging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering.

2.2 Derhalve beslist de algemene vergadering om een Overgangsbepaling n° 2 in de statuten te vervangen, door de tekst die luidt als volgt:

"Nummer 2 - Toegestaan kapitaal

De buitengewone algemene vergadering de dato 13 mei 2026 heeft de raad van bestuur gemachtigd om het kapitaal, in één of meer malen, te verhogen of converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met een maximum bedrag (exclusief uitgiftepremie) van 50% van het bedrag van het kapitaal, zijnde EUR 9.476.144 waarbij deze machtiging beperkt wordt tot 10%, zijnde EUR 1.895.228 indien het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders wordt uitgesloten, al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden hierna uiteengezet.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt, onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) of van andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan gebeuren ten gunste van personeelsleden (zoals gedefinieerd in art. 1:27 WVV) van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van deze machtiging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 18.771.804

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,60%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 18.771.804

waarvan

VOOR	18.341.077
TEGEN	430.626
ONTHOUDING	101

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en delegatie van bevoegdheden.

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan elke medewerker van de besloten vennootschap "Berquin Notarissen", om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank en aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan mevrouw 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.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 18.771.804

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 68,60%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 18.771.804

waarvan

VOOR	18.771.703
TEGEN	/
ONTHOUDING	101

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de gegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de leden van het bureau, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen

Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.