

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: DD/SB/2120600/vv

Repertorium : 54.763

"KINEPOLIS GROUP"

naamloze vennootschap die publiek beroep doet
of gedaan heeft op het spaarwezen
te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20
Rechtspersonenregister nummer 0415928179

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

STATUTENWIJZIGING

Op heden, achttien mei tweeduizend en twaalf
Te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan, 20

Voor mij **Denis DECKERS**, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan, 11,
ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0474073840

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen "KINEPOLIS
GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20, hierna "*de
vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "MAJESTIEK" bij akte
verleden voor Notaris Eric Malfait te Harelbeke op zesentwintig februari negentienhonderd
zesenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftentwintig
maart daarna, onder nummer 830-3.

De statuten werden meerdere malen gewijzigd en voor de voorlaatste keer krachtens
proces-verbaal opgesteld door Meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op
tweintig mei tweeduizend en elf (inwerkingtredend vanaf 1 januari 2012), bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2011, onder nummer 88592, en voor de
laatste maal bij beslissing van de Raad van bestuur waarvan het proces-verbaal opgesteld
werd door Meester Pol VANDEN BROECKE, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Evergem (Ertvelde) vervangende zijn ambtsgenoot Eric Spruyt, geassocieerd notaris te
Brussel, op veertien december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 30 januari 2012, onder nummer 10607.

De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het
nummer 0415928179.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om tien uur, onder het voorzitterschap van de heer
Philip Johan GHEKIERE, geboren te Kortrijk, op 22 februari 1960, [REDACTED]
[REDACTED] met als nationaal nummer 600222 253 70



die aanstelt tot secretaris Mevrouw **Hilde HERMAN**, geboren te Sint-Niklaas, op 9 augustus 1967, wonende te [REDACTED] met als nationaal nummer 670809 398 19

De vergadering duidt aan tot stemopnemers :

1/ Mevrouw **Johanna MAUS**, geboren te Ukkel op 30 maart 1981, wonende te [REDACTED] met als nationaal nummer 810330 320 17

2/ De Heer **Thomas Chris J. OSSELAER**, geboren te Wetteren op 12 juli 1979, wonende te [REDACTED], met als nationaal nummer 790712 367 11

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST AANDEELHOUDERS

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit, vermeld is op de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven in origineel bewaard in de archieven van de vennootschap en in kopie in het dossier van de notaris.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien, afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris, en aangehecht aan dit proces-verbaal.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in

uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Hernieuwing van de machtiging "Toegestaan Kapitaal" en aanpassing overgangsbepaling n° 1 van de statuten.

Voorstel tot besluit

2.1. De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de akte houdende statutenwijziging van achttien mei tweeduizend en twaalf, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximaal achttien miljoen negenhonderd tweeënvijftig duizend tweehonderd achtentachtig euro en eenenveertig cent (18.952.288,41 €).

Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor verhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves en uitgiftepremie's. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan hernieuwd worden.

In het kader van haar bevoegdheden betreffende het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd om in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde



personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warrants mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht en van aandelen met een preferent dividendrecht.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt, waarbij die premie slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering, genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur heeft ten slotte de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.

2.2. Aanpassing van Overgangsbepaling n° 1 van de statuten aan de tekst van de onder 2.1. genomen beslissing.

3. Delegatie van bevoegdheden

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan elk lid van de raad van bestuur, evenals aan Meester Denis Deckers, Geassocieerd Notaris, of ieder andere vennoot of medewerker van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11 en ondernemingsnummer BTW BE 0474.073.840, RPR Brussel, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Bijkomende agendapunten – Toepassing art. 533ter W.Venn.

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1n eerste lid Wetboek van vennootschappen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en van de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in :

- a) het Belgisch Staatsblad van 12 april tweeduizend en twaalf;
- b) "De Tijd" van 17 april tweeduizend en twaalf;

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, het verslag vermeld in de agenda, evenals de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap Kinopolis Group vanaf 17 april tweeduizend en twaalf. Een



mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De houders van aandelen op naam werden bij brief de dato 17 april tweeduizend en twaalf uitgenodigd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissarissen werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, dertig dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een brief de dato 17. april tweeduizend en twaalf die de agenda vermeldt.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

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

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 29 en 30 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal zes miljoen vijfhonderd éénentachtigduizend driehonderd vijfenvijftig (6.581.355) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap 708.447 van haar eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst. Bijgevolg zijn er thans 5.872.908 stemgerechtigde aandelen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 4.043.770 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn hetzij meer dan de helft van het kapitaal.

De huidige buitengewone algemene vergadering kan bijgevolg geldig beslissen.

V. Stemrecht

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, recht op één stem.

VI. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden moet het voorstel opgenomen onder punt 2/ overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de drie/vierden van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen; het voorstel op de agenda vermeld onder 3/ moet de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

VRAGENRONDE

Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten en/over verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.



De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen bevattende een opgave van de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij zal nastreven. De aandeelhouders erkennen voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van voormeld verslag.

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

2. Hernieuwing van de machtiging "Toegestaan Kapitaal" en aanpassing overgangsbepaling n° 1 van de statuten.

EERSTE BESLISSING

De Vergadering hernieuwt de statutaire machtiging van de Raad van Bestuur om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de akte houdende statutenwijziging van achttien mei tweeduizend en twaalf, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximaal achttien miljoen negenhonderd tweeënvijftig duizend tweehonderd achtentachtig euro en eenenveertig cent (18.952.288,41 €).

Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor verhogingen waarop in natura wordt ingeschreven. Deze bevoegdheid geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van reserves en uitgiftepremies. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan hernieuwd worden.

In het kader van haar bevoegdheden betreffende het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd om in het belang van de Vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warranten mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht en van aandelen met een preferent dividendrecht.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt, waarbij die premie slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering, genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.



De raad van bestuur heeft ten slotte de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal geldig uitgebracht stemmen : 4.043.770

waarvan

VOOR	2.707.467
TEGEN	1.236.303
ONTHOUDING	100.000

De stemmen Voor bereiken hiermee niet de grens van de drie/vierden meerderheid zodat het voorstel wordt verworpen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist derhalve om de Overgangsbepaling n° 1 van de statuten aan te passen aan de tekst van de hierboven genomen beslissing.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal geldig uitgebracht stemmen : 4.043.770

waarvan

VOOR	2.818.018
TEGEN	1.125.752
ONTHOUDING	100.000

Het voorstel werd niet goedgekeurd.

3. Delegatie van bevoegdheden

DERDE BESLISSING is zonder voorwerp geworden.

Rechten op geschriften

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, die erom verzochten, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173, 1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;



- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.

