

KINEPOLIS GROUP NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20
1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179
RPR Brussel

**OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING**

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders en obligatiehouders uit om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op de zetel van Kinopolis Group NV, hierna de "Vennootschap", Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel, op 18 mei 2012 om 10.00 uur ten overstaan van Meester Denis Deckers, Geassocieerd Notaris, vennoot 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.

Indien niet tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is op deze buitengewone algemene vergadering, dan wordt nu reeds een nieuwe buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen op de zetel van de Vennootschap op **15 juni 2012** om 10.00 uur, die zal kunnen besluiten over alle agendapunten ongeacht het op deze vergadering vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

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 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.

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.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur verzoekt de aandeelhouders en obligatiehouders tevens om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die onmiddellijk volgend op de voormelde buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden op dezelfde plaats met de volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend(*).

(*) Het bruto bedrag per aandeel zal berekend worden op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen op datum van de Algemene Vergadering, rekening houdend met het feit dat de aandelen ingekocht door Kinopolis Group NV niet dividendgerechtigd zijn.

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
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 2011.

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 2011.

7. Herbenoeming bestuurders.

Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van BVBA Marion Debruyne, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0808.178.264, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2015. Zij behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien zij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldoet.

Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van de Comm. V. Gobes, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0807.795.412, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Rafaël Decaluwé, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2015. Hij behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien hij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldoet.

Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van dhr. Philip Ghekiere tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van dhr. Eddy Duquenne tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van dhr. Joost Bert tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen.

Voorstel tot besluit:

In toepassing van artikel 21 van de statuten stelt de algemene vergadering voor het jaar 2012 de enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur vast op een totaal bedrag van 320.750 euro, hierin begrepen de vergoedingen ontvangen in hun bijzondere hoedanigheden als leden van de comités, welke over de diverse bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig de procedure, de regels en de principes zoals opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar 2011 en het Corporate Governance Charter. Indien tijdens het boekjaar 2012 meer of minder dan het aantal voorziene vergaderingen georganiseerd worden, kan voormelde enveloppe aangepast worden conform de principes opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar 2011.

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. Toekenning van rechten overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit

Kennisname en goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van:

- de clause met betrekking tot controlewijziging, opgenomen in artikel 8 van de Facility Agreement, alsook enige andere onder artikel 556 vallende bepaling van deze overeenkomst, afgesloten op 15 februari 2012 tussen Kinopolis Group NV en sommige van haar dochtervennootschappen enerzijds en Fortis Bank NV/SA, KBC Bank NV en ING Belgium NV anderzijds, houdende de mogelijkheid voor de betrokken financiële instellingen om niet langer nieuwe leningen te verlenen en bestaande leningen opeisbaar te stellen bij een wijziging van controle over Kinopolis Group NV zoals gedefinieerd in betreffende Facility Agreement;
- de controlewijziging clause opgenomen in het Prospectus dd. 17 februari 2012 met betrekking tot de uitgifte van obligaties in België met als vervaldatum 6 maart 2019, houdende het recht voor elke obligatiehouder om Kinopolis Group NV te verplichten om alle of een deel van zijn obligaties terug te betalen onder de voorwaarden opgenomen in het Prospectus bij een wijziging van controle over Kinopolis Group NV zoals gedefinieerd in het Prospectus.

11. Delegatie van bevoegdheden.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan mevr. Hilde Herman, woonplaatskiezend 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, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Enkel de **aandeelhouders** die cumulatief voldoen aan de voorwaarden opgenomen onder de punten A en B zullen het recht hebben om voormelde vergaderingen bij te wonen en om er het stemrecht uit te oefenen, namelijk:

- A. De **registratie** van hun aandelen, op hun naam, op **4 mei 2012** om 24.00h ("Registratiedatum"), ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder in zijn bezit heeft op de dag van de algemene vergadering.

Voor de *aandeelhouders op naam* zal de registratie resulteren uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op de Registratiedatum, zonder dat betreffende aandeelhouders hiertoe enige verdere stappen dienen te nemen.

Voor de houders van *gedematerialiseerde aandelen* zal de registratie resulteren uit de inschrijving van die aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling op de Registratiedatum, zonder dat betreffende aandeelhouders hiertoe enige verdere stappen dienen te nemen.

Voor de houders van *aandelen aan toonder* zal de registratie resulteren uit de voorlegging, ten laatste op de Registratiedatum, door de aandeelhouder van zijn aandelen aan toonder aan een financiële instelling naar keuze.

- B. De **kennisgeving** door de aandeelhouder van zijn intentie om deel te nemen aan voormelde vergaderingen en van het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de stemmingen.

Deze kennisgeving dient uiterlijk per **12 mei 2012** aan de Vennootschap meegedeeld te zijn door de aandeelhouder per e-mail aan generalmeeting@kinopolis.com of per fax op het nummer 0032-9-241-00-83.

De houders van gedematerialiseerde aandelen en aandelen aan toonder zullen het onder punt A vermelde attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling of financiële instelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder, respectievelijk ingeschreven of voorgelegd op de Registratiedatum, zij wensen deel te nemen aan de vergaderingen en stemmingen, uiterlijk per 12 mei 2012 aan de Vennootschap meedelen via hogervermelde procedure.

De houders van aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend aan één van de volgende financiële instellingen verzoeken om de bevestiging van hun deelname samen met de bevestiging van hun registratie, mee te delen aan de Vennootschap overeenkomstig voormelde procedure:

ING België
BNP Paribas Fortis
KBC Bank

De **obligatiehouders** mogen voormelde vergaderingen bijwonen met raadgevende stem mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor de houders van gedematerialiseerde aandelen.

VOLMACHTEN

Elke aandeelhouder die aan voormelde toelatingsvoorwaarden heeft voldaan, kan zich op voormelde vergaderingen laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van de volmachtformulieren die door de Vennootschap werden opgesteld. Blanco volmachtformulieren kunnen schriftelijk aangevraagd worden bij Kinapolis Group NV, Juridische Dienst, Moutstraat 132-146, 9000 Gent of per e-mail aan generalmeeting@kinapolis.com. Deze volmachtformulieren zijn ook beschikbaar op de webpagina van de Vennootschap <http://investors.kinapolis.com/>.

Een kopie van deze volmacht(en) dient uiterlijk per **12 mei 2012** aan de Vennootschap meegedeeld te zijn per e-mail aan generalmeeting@kinapolis.com of per fax op het nummer 0032-9-241-00-83.

Om toegang te krijgen tot de voormelde vergaderingen, dient het origineel getekende exemplaar van de respectievelijke volmacht op datum van de voormelde vergaderingen door de lasthebber aan het Bureau te worden overhandigd.

DOCUMENTATIE

De op voormelde vergaderingen betrekking hebbende documenten en voorstellen tot besluit kunnen geraadpleegd worden op de webpagina van de Vennootschap <http://investors.kinapolis.com/>, evenals door elke aandeelhouder of obligatiehouder kosteloos verkregen worden op de zetel van de Vennootschap en op volgend adres: Kinapolis Group NV, Moutstraat 132-146, Gebouw Schelde 1, 9000 Gent, op voorwaarde van inschrijving op zijn naam in het aandeelhoudersregister of overlegging van zijn effect of attest van inschrijving op zijn naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

De aandeelhouders die de formaliteiten tot deelname aan de vergaderingen rechtsgeldig vervuld hebben, kunnen vóór de vergaderingen schriftelijk vragen stellen door die uiterlijk op **12 mei 2012** via fax op het nummer 0032-9-241-00-83 of per e-mail aan generalmeeting@kinapolis.com aan de raad van bestuur 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 de website van de Vennootschap: <http://investors.kinapolis.com/>.

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Kinapolis Group NV bezitten, kunnen onderwerpen aan de agenda van voormelde vergaderingen 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 generalmeeting@kinapolis.com of per fax op het nummer 0032-9-241-00-83 ter attentie van de raad van bestuur uiterlijk op **26 april 2012**. Meer informatie over dit recht is beschikbaar in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap: <http://investors.kinapolis.com/>.

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 post- of e-mail adres waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst dient te verzenden.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **3 mei 2012** een aangevulde agenda bekendmaken.

De raad van bestuur
KINEPOLIS GROUP NV
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel