

## **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

### **NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 17 MEI 2013**

Heden om 10.00 uur wordt op de zetel van de Vennootschap de gewone algemene vergadering gehouden onder leiding en toezicht van het Bureau dat als volgt is samengesteld:

Voorzitter: Philip GHEKIERE  
Secretaris: Hilde HERMAN  
Stemopnemers: Johanna MAUS  
Thomas OSSELAER

Nemen deel aan deze Vergadering de personen, aandeelhouders of hun vertegenwoordigers, waarvan de identiteit is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die, samen met de volmachten, ne varietur, worden ondertekend door de leden van het Bureau en bij deze notulen worden gevoegd om er een geheel mee uit te maken.

### **INLEIDENDE UITEENZETTING**

De Voorzitter leidt de Vergadering in en stelt dat:

#### **I. DE VERGADERING IS BIJEENGEROEPEN 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 2012.**
- 2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.**
- 3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.**

#### **Voorstel tot besluit:**

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op 2,36 euro per aandeel(\*).

(\*) Rekening houdende met het feit dat de aandelen ingekocht door Kinopolis Group NV niet dividendgerechtigd zijn, kan het bruto bedrag per aandeel nog wijzigen daar dit berekend

wordt 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 2012.

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 2012.

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 2012.

7. Kennisname ontslag en benoeming bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Na kennisname van het ontslag van dhr. Marcus Van Heddeghem als bestuurder van de vennootschap met ingang van 17 mei 2013, benoeming, op voorstel van de raad van bestuur daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, van BVBA MarcVH-Consult, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 0500.908.394, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Marcus Van Heddeghem, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 17 mei 2013 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2015. Hij krijgt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien hij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voldoet en de referentieaandeelhouder Kinohold Bis SA zijn statutair voordrachtrecht niet heeft laten gelden. Zijn mandaat is bezoldigd.

8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen.

Voorstel tot besluit:

In toepassing van artikel 21 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur voor het jaar 2013 vast op een totaal bedrag van 335.750 euro, hierin begrepen de vergoedingen te ontvangen in bijzondere hoedanigheden als leden van de comités. Betreffende portefeuille zal over de diverse bestuurders verdeeld worden overeenkomstig de procedure, de regels en de principes zoals opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar 2012. Indien tijdens het boekjaar 2013 meer dan de in het Corporate Governance Charter voorziene minimum aantal comité-vergaderingen georganiseerd worden, kan voormelde enveloppe aangepast worden conform de principes opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar 2012.

## 9. Variabele vergoeding gedelegeerd bestuurders.

### Voorstel tot besluit:

Overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen verleent de algemene vergadering voor de boekjaren 2014 tot en met 2016 haar uitdrukkelijke goedkeuring om de volledige jaarlijkse variabele vergoeding (inclusief de "outperformance bonus") voor de gedelegeerd bestuurders te baseren op vooraf bepaalde objectieve en meetbare prestatiecriteria die telkens over een periode van één jaar gemeten worden.

10. 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.

11. Kennisname van het voorstel van het auditcomité met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris en besluit tot herbenoeming en bezoldiging van de commissaris.

### Voorstel tot besluit:

Op voordracht van de raad van bestuur, hierin geadviseerd door het auditcomité en na goedkeuring door de ondernemingsraad, vernieuwing van het mandaat van commissaris, uitgeoefend door de civ. CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren (IBR-nr B001), Prins Boudewijnlaan 24D, 2550 Kontich, voor een periode van drie jaren, zijnde tot en met de Algemene vergadering te houden in 2016. De jaarlijkse vergoeding voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening wordt vastgesteld op 155.400 euro, exclusief BTW en indexatie.

civ. CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren duidde Mevr. Sophie Brabants aan als vaste vertegenwoordiger.

12. 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.

II DE OPROEPING waarin de voormelde agenda letterlijk is weergegeven, gebeurde conform de wettelijke voorschriften door publicatie op 12 april 2013 in het Belgisch Staatsblad, in De Tijd evenals op de website van Kinopolis Group. De oproepingen naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden eveneens verstuurd op 12 april 2013. Tevens werd een mededeling verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde een internationale verspreiding te garanderen.

III Na verificatie van de aanwezigheidslijst blijkt dat van de 5.551.823 STEMGERECHTIGDE AANDELEN de hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 3.922.946 aandelen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wij herinneren de Vergadering eraan dat 304.685 aandelen door Kinopolis Group ingekocht werden en het stemrecht verbonden aan deze aandelen overeenkomstig artikel 622 Wetboek van Vennootschappen geschorst is.

## **QUORUM**

Voor de Jaarvergadering is geen aanwezigheidsquorum vereist.  
De Vergadering kan geldig beraadslagen.

## **OVERLEGGING VAN DE DOCUMENTEN**

Het Bureau heeft aan de Vergadering de neergelegde documenten ter inzage voorgelegd samen met de in de agenda vermelde verslagen, die dertig dagen voor de Vergadering op de zetel van de Vennootschap ter beschikking lagen van de aandeelhouders.

## **BESPREKINGEN EN RESOLUTIES**

- 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 2012**

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012.

- 2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012**

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2012.

**3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de vaststelling van het dividend.**

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan

Voor: 3.922.946 of 100%  
Tegen: 0  
Onthoudingen: 0

De Vergadering heeft aldus kennis genomen van het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2012, de balans behandeld en deze goedgekeurd evenals de voorgestelde resultaatsbestemming.

Bijgevolg zal rekening houdende met 304.685 niet dividendgerechtigde eigen aandelen op datum van heden, een dividend uitgekeerd worden van 2,36 € bruto per aandeel.

**4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012**

De Vergadering heeft kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012.

**5. Kwijting aan de bestuurders**

Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Philip Ghekiere werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor: 3.868.505 of 98,61%  
Tegen: 45.200 of 1,15%  
Onthoudingen: 9.241 of 0,24%

Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Joost Bert werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor: 3.868.505 of 98,61%  
Tegen: 45.200 of 1,15%  
Onthoudingen: 9.241 of 0,24%

Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Eddy Duquenne werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor: 3.868.505 of 98,61%  
Tegen: 45.200 of 1,15%  
Onthoudingen: 9.241 of 0,24%

Met betrekking tot de kwijting van BVBA Management Center Molenberg met als vaste vertegenwoordiger dhr. Geert Vanderstappen, werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66 % van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor: 3.868.505 of 98,61%  
Tegen: 45.200 of 1,15%  
Onthoudingen: 9.241 of 0,24%

Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Marc Van Heddeghem werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66% van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor: 3.868.505 of 98,61%  
Tegen: 45.200 of 1,15%  
Onthoudingen: 9.241 of 0,24%

Met betrekking tot de kwijting van BVBA Marion Debruyne met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne, werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66% van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor: 3.868.505 of 98,61%  
Tegen: 45.200 of 1,15%  
Onthoudingen: 9.241 of 0,24%

Met betrekking tot de kwijting van Gobes Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf Decaluwé, werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66% van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor: 3.868.505 of 98,61%  
Tegen: 45.200 of 1,15%  
Onthoudingen: 9.241 of 0,24%

Aan elk van de bestuurders wordt aldus kwijting verleend voor de door hen in de loop van het boekjaar 2012 vervulde opdracht.

## 6. Kwijting aan de commissaris

Met betrekking tot de kwijting aan de commissaris, werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66% van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor:	3.868.505	of 98,61%
Tegen:	45.200	of 1,15%
Onthoudingen:	9.241	of 0,24%

Aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevr. Sophie Brabants, wordt aldus kwijting verleend voor de in het boekjaar 2012 vervulde opdracht.

## 7. Kennisname ontslag en benoeming bestuurder

Met betrekking tot de kennisname van het ontslag van dhr. Marcus Van Heddeghem en het voorstel tot benoeming van BVBA MarcVH-Consult, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Marcus Van Heddeghem, tot bestuurder van de Vennootschap, werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66% van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor:	3.777.558	of 96,29%
Tegen:	145.388	of 3,71%
Onthoudingen:	0	

Na kennisname van het ontslag van dhr. Marcus Van Heddeghem als bestuurder van de vennootschap met ingang van 17 mei 2013, wordt, op voorstel van de raad van bestuur daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, de BVBA MarcVH-Consult, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 0500.908.394, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Marcus Van Heddeghem, benoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 17 mei 2013 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2015. Hij krijgt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien hij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voldoet en de referentieaandeelhouder Kinohold Bis SA zijn statutair voordrachtsrecht niet heeft laten gelden. Zijn mandaat is bezoldigd.

## 8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen

Met betrekking tot de vaststelling van de bestuurdersvergoedingen, werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66% van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor:	3.922.946 of 100 %
Tegen:	0
Onthoudingen:	0

In toepassing van artikel 21 van de statuten stelt de algemene vergadering voor het jaar 2013 de enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur vast op een totaal bedrag van 335.750 euro, hierin begrepen de vergoedingen ontvangen in hun bijzondere hoedanigheden als leden van de comités. Betreffende portefeuille zal over de diverse bestuurders verdeeld worden overeenkomstig de procedure, de regels en de principes zoals opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar 2012. Indien tijdens het boekjaar 2013 meer dan de in het Corporate Governance Charter voorziene minimum aantal comité-vergaderingen georganiseerd worden, kan voormelde enveloppe aangepast worden conform de principes opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar 2012.

## 9. Variabele vergoeding gedelegeerd bestuurders.

Met betrekking tot de variabele vergoeding werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66% van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor:	3.407.810 of 86,87%
Tegen:	515.136 of 13,13%
Onthoudingen:	0

Overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen verleent de algemene vergadering voor de boekjaren 2014 tot en met 2016 haar uitdrukkelijke goedkeuring om de volledige jaarlijkse variabele vergoeding (inclusief de "outperformance bonus") voor de gedelegeerd bestuurders te baseren op vooraf bepaalde objectieve en meetbare prestatiecriteria die telkens over een periode van één jaar gemeten worden.



**10. Kennisname en goedkeuring van het Remuneratieverslag zoals opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening**

Met betrekking tot de kennisname en goedkeuring van het Remuneratieverslag, werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66% van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor:	3.462.125 of 88,25%
Tegen:	460.821 of 11,75%
Onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt dan ook het Remuneratieverslag zoals opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening goed.

**11. Kennisname van het voorstel van het auditcomité met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris en besluit tot herbenoeming en bezoldiging van de commissaris.**

Met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris, werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66% van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor:	3.922.946 of 100%
Tegen:	0
Onthoudingen:	0

Op voordracht van de raad van bestuur, hierin geadviseerd door het auditcomité en na goedkeuring door de ondernemingsraad, wordt mandaat van commissaris, uitgeoefend door de civ. CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren (IBR-nr B001), Prins Boudewijnlaan 24D, 2550 Kontich, hernieuwd voor een periode van drie jaren, zijnde tot en met de Algemene vergadering te houden in 2016. De jaarlijkse vergoeding voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening wordt vastgesteld op 155.400 euro, exclusief BTW en indexatie.  
civ. CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren duidde Mevr. Sophie Brabants aan als vaste vertegenwoordiger.

**12. Delegatie van bevoegdheden.**

Met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden werden 3.922.946 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 70,66% van het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal waarvan:

Voor:	3.922.946 of 100%
Tegen:	0
Onthoudingen:	0

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, 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.

## SLOT

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de Voorzitter de Vergadering gesloten om 11.30...u.


Aldus opgemaakt op vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de Vergadering, ondertekend door de leden van het Bureau.



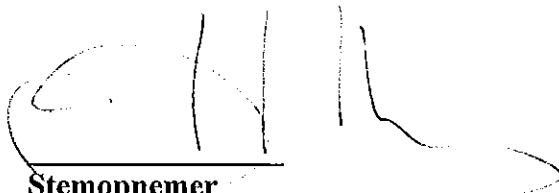
**De Voorzitter**  
**Philip Ghekiere**



**De Secretaris**  
**Hilde Herman**



**Stemopnemer**  
**Johanna Maus**



**Stemopnemer**  
**Thomas Osselaer**