

## **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 16 MEI 2014**

Heden om 10.20 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 2013.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

#### Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend.

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

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 2013.

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 2013.

7. Herbenoeming bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van BVBA Management Center Molenberg, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0458492868, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 16 mei 2014 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2018. 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.

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 2014 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 2013. Indien tijdens het boekjaar 2014 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 2013.

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. 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 11 april 2014 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 11 april 2014. Tevens werd een mededeling verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde een internationale verspreiding te garanderen.

**III** Na verificatie van de aanwezigheidslijst blijkt dat van de 5.279.051 STEMGERECHTIGDE AANDELEN de hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 3.998.260 aandelen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wij herinneren de Vergadering eraan dat 303.603 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 2013**

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013.

- 2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013**

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2013.

**3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de vaststelling van het dividend.**

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74% van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor: 3.998.260 of 100 %

Onthoudingen: /

Tegen: /

De Vergadering heeft aldus kennis genomen van het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2013, de balans behandeld en deze goedgekeurd evenals de voorgestelde resultaatsbestemming.

Bijgevolg zal rekening houdende met 303.603 niet dividendgerechtigde eigen aandelen op datum van heden, een dividend uitgekeerd worden van 3,19 euro bruto per aandeel of 2,39 euro netto na aftrek van 25% roerende voorheffing.

**4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013**

De Vergadering heeft kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013.

**5. Kwijting aan de bestuurders**

- Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Philip Ghekiere werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor: 3.972.081 of 99,35 %

Onthoudingen: /

Tegen: 26.179 of 0,65%

- Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Joost Bert werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor: 3.972.081 of 99,35 %

Onthoudingen: /

Tegen: 26.179 of 0,65%

- Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Eddy Duquenne werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor: 3.972.081 of 99,35 %

Onthoudingen: /

Tegen: 26.179 of 0,65%

- Met betrekking tot de kwijting van BVBA Management Center Molenberg met als vaste vertegenwoordiger dhr. Geert Vanderstappen, werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor: 3.972.081 of 99,35%

Onthoudingen: /

Tegen: 26.179 of 0,65%

- Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Marc Van Heddeghem werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor: 3.972.081 of 99,35%

Onthoudingen: /

Tegen: 26.179 of 0,65%

- Met betrekking tot kwijting MarcVH Consult BVBA met als vaste vertegenwoordiger dhr. Marc Van Heddeghem werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor: 3.972.081 of 99,35 %

Onthoudingen: /

Tegen: 26.179 of 0,65%

- Met betrekking tot de kwijting van BVBA Marion Debruyne met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne, werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor: 3.972.081 of 99,35%

Onthoudingen: /

Tegen: 26.179 of 0,65%

- Met betrekking tot de kwijting van Gobes Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf Decaluwé, werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:	3.972.081	of	99,35%
Onthoudingen:	/		
Tegen:	26.179	of	0,65%

Aan elk van de bestuurders wordt aldus kwijting verleend voor de door hen in de loop van het boekjaar 2013 vervulde opdracht.

## 6. Kwijting aan de commissaris

Met betrekking tot de kwijting aan de commissaris, werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74% van het stemgerechtigde kapitaal waarvan:

Voor:	3.972.081	of	99,35%
Onthoudingen:	/		
Tegen:	26.179	of	0,65%

Aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mevr. Sophie Brabants, wordt aldus kwijting verleend voor de in het boekjaar 2013 vervulde opdracht.

## 7. Herbenoeming bestuurder

Met betrekking tot de herbenoeming van BVBA Management Center Molenberg, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen, tot bestuurder van de Vennootschap, werden 3.998.260 stemmen uitgebracht, zijnde 75,74% van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:	3.991.751	of	99,84%
Onthoudingen:	/		
Tegen:	6.509	of	0,16%

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt de BVBA Management Center Molenberg, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0458492868, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen, hierbij herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 16 mei 2014 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2018. 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.

## 8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen

Met betrekking tot de vaststelling van de bestuurdersvergoedingen, werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:	3.998.260	of	100 %
Onthoudingen:	/		
Tegen:	/		

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 2014 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 2013. Indien tijdens het boekjaar 2014 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 2013.

## 9. 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 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:	2.985.301	of	74,67%
Onthoudingen:	288.381	of	7,21%
Tegen:	724.578	of	18,12 %

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.

## 10. Delegatie van bevoegdheden.

Met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden werden 3.998.260 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 75,74 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor: 3.998.260 of 100 %

Onthoudingen: /

Tegen: /

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 11.45u.

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