

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: TC/SB/2151050/VV

Repertorium : 67.602

"KINEPOLIS GROUP"

naamloze vennootschap die publiek beroep doet
 of gedaan heeft op het spaarwezen
 te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20
 ondernemingsnummer : 0415.928.179

MACHTIGING TOT INKOOP EIGEN AANDELEN--
STATUTENWIJZIGING

Op heden, dertien mei tweeduizend vijftien.

Te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan, 20.

Voor mij, meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

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 bij het Belgisch Staatsblad van vijftwintig maart daarna, onder nummer 830-3.

De statuten werden meerdere malen gewijzigd en voor de laatste keer krachtens proces-verbaal van de Raad van bestuur opgesteld door Meester Stijn Raes, geassocieerd notaris te Gent, vervangende zijn ambtsgenoot Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, wettelijk belet, op achttien december tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven januari 2015, onder nummer 2755.

De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het nummer 0415.928.179.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur 57 minuten, onder het voorzitterschap van de heer **Philip Johan GHEKIERE**,
 tot secretaris Mevrouw **Hilde HERMAN**,

De vergadering duidt aan tot stemopnemers :

1/ Mevrouw **Johanna MAUS**,2/ De Heer **Thomas Chris OSSELAER**,**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 aanwezigheidslijst werd ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en ondergetekende notaris. De volmachten blijven in origineel bewaard in de archieven van de vennootschap en in kopie in het dossier van de notaris.

Tenslotte werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien.

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. Machtiging tot inkoop eigen aandelen met het oog op indekking van opties uitgegeven onder het 2015 Aandelenoptieplan

Voorstel tot besluit

1.1. De buitengewone algemene vergadering van dertien mei tweeduizend vijftien machtigt uitdrukkelijk de raad van bestuur, met het oog op indekking van maximum 820 955 nieuw uit te schrijven opties onder het 2015 Aandelenoptieplan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een maximum van 820 955 eigen aandelen te verwerven, door aankoop of ruil, op of buiten de beurs, rechtstreeks of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil, en dit op zulke wijze dat de vennootschap alsook rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen alsook personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschappen op geen enkel ogenblik eigen aandelen zullen bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de akte van statutenwijziging de dato dertien mei tweeduizend vijftien. Deze machtiging kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur wordt eveneens gemachtigd om de aandelen die daarop betrekking hebben, te vervreemden, op of buiten de beurs, zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

1.2. Aanpassing van Overgangsbepaling n° 1 van de statuten, door toevoeging van een nieuwe alinea ingevolge de onder 1.1. genomen beslissing.

2. Volmachten

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de notaris en/of elk van zijn medewerkers, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen zoals maar daartoe niet beperkt, de gecoördineerde statuten en de uittreksels van deze akte, bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Hiertoe mag de volmachtdrager in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen, al hetgene doen dat noodzakelijk of nuttig is daartoe.

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 9 april 2015;
- b) "De Tijd" van 9 april 2015;

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, evenals de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap Kinapolis Group vanaf 9 april 2015. Een mededeling werd verstuurd naar een persagentschap teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De houders van aandelen op naam werden bij brief de dato 9 april 2015 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, meer dan dertig dagen vóór deze vergadering opgeroepen door middel van een brief *de dato* 9 april 2015 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 de artikelen 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 zevenentwintig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend honderdzevenennegentig (27.365.197) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap 294.846 van haar eigen aandelen heeft ingekocht, waarvan de stemrechten thans zijn geschorst. Bijgevolg zijn er thans 27.070.351 stemgerechtigde aandelen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 20.896.404 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 1/ overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de vier/vijfden van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen; het voorstel op de agenda vermeld onder 2/ 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.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER INTREKKING VAN DE BESLISSINGEN

De voorzitter zet vervolgens het volgende uiteen : op de agenda van de gewone algemene vergadering, gehouden voorafgaandelijk dezer, stond volgend voorstel van besluit :

“Goedkeuring van het 2015 Aandelenoptieplan van de Vennootschap, waaronder de Raad van Bestuur of het Nominatie- en Remuneratiecomité aandelenopties kan toekennen aan bepaalde bestuurders en leden van het management van de Vennootschap en met haar verbonden ondernemingen, met een duur van maximum 10 jaar vanaf de datum van goedkeuring van het plan door de Raad van Bestuur, die recht geven op het verwerven van in totaal maximaal 820 955 aandelen in de Vennootschap, tegen een uitoefenprijs die, naar keuze van het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt vastgesteld als de gemiddelde slotkoers van het aandeel gedurende de dertig dagen die het aanbod voorafgaan of enige andere relevante referentieperiode, of de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod.

Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de bepaling in het 2015 Aandelenoptieplan die een verplichting doet ontstaan ten laste van de Vennootschap die afhankelijk is van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend met name, de versnelling van de definitieve verwerving (vesting) van de aandelenopties indien er zich een wijziging van controle voordoet over de Vennootschap.”

Vermits er is gebleken dat dit voorstel van besluit werd ingetrokken stelt het bureau derhalve thans ook vast dat alle voorstellen van besluit op de agenda van onderhavige buitengewone algemene vergadering zonder voorwerp zijn geworden, vermits zij voortvloeiden uit dit Aandelenoptieplan.

Bijgevolg stellen de leden van het bureau vast dat er niet gestemd hoeft te worden over de voorstellen van besluit dewelke geagendeerd waren voor onderhavige buitengewone algemene vergadering.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00) .

VOORLEZING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de comparanten op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 12 uur 5 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, die erom hebben verzocht met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

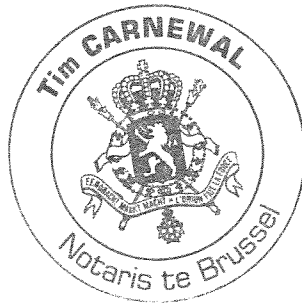
(volgen de handtekeningen)

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.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



3. ROL(LEN)
RÔLE(S)

}