

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 13 MEI 2015

Heden om ... 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 2014.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.
3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto bedrag ten belope van 23 102 236 euro waaronder een bedrag van 5 435 820 euro ten titel van uitzonderlijk dividend, te verdelen over de dividendgerechtigde aandelen.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto bedrag ten belope van 23 102 236 euro waaronder een bedrag van 5 435 820 euro ten titel van uitzonderlijk dividend, te verdelen over de dividendgerechtigde aandelen.

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

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 2014.

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 2014.

7. Herbenoeming en benoeming bestuurders

7.1. 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 13 mei 2015 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2017. Voormelde bestuurder behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldaan wordt.

7.2. 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 13 mei 2015 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2017. Voormelde bestuurder behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldaan wordt.

7.3. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, benoeming van Mevr. Annelies van Zutphen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 13 mei 2015 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2017. Mevr. van Zutphen, is bestuurder en partner bij The Boston Consulting Group, in het kantoor Amsterdam waar zij leiding geeft aan de "Retail Practice". Voorheen bekleedde zij verschillende hoge managementfuncties bij Maxeda, een Nederlands retail bedrijf, en was zij Associate Principal bij McKinsey&Company waar zij zich eveneens focuste op de consumentenbranche. Mevr. van

Zutphen behaalde een bachelor diploma in Economische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een master in American Studies aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Mevr. van Zutphen voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en in het Corporate Governance Charter. Voormelde kandidatuur is op datum van publicatie van deze bijeenroeping nog onder voorbehoud van interne goedkeuring door het Executive Committee van haar huidige werkgever.

7.4. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, benoeming van BVBA JoVB management cy, vennootschap in oprichting, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo Van Biesbroeck tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 13 mei 2015 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2017. Dhr. Van Biesbroeck is als Chief Strategy Officer van AB InBev verantwoordelijk voor de strategische reflectie van de groep en als President worldwide Export draagt hij eindverantwoordelijkheid voor de export activiteiten binnen AB InBev. Doorheen zijn lange management carrière binnen deze onderneming bekleedde hij diverse topfuncties in Finance, M&A, Business Development, Sales en Operations en was hij, als lid van het "Overname en integratie team", actief betrokken bij verscheidene overnames. Dhr. Van Biesbroeck, die tevens onafhankelijk bestuurder bij Inno.Com CVBA is, behaalde een Master in de Economische Wetenschappen aan de KU Leuven.

Voormelde bestuurder voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en in het Corporate Governance Charter.

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 2015 vast op een totaal bedrag van 362 900 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 2014. Indien tijdens het boekjaar 2015 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 2014.

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. Goedkeuring van bepaalde clausules inzake controlewijziging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot obligaties

Voorstel tot besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de bepalingen van de Information Memorandum gedateerd 16 januari 2015 met betrekking tot de private plaatsing van 96 000 000 euro aan obligaties en van de overeenkomsten aangegaan door de

Vennootschap in verband hiermee die aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend met inbegrip van, zonder exhaustief te zijn, van clause 6 (c) van de Information Memorandum houdende de mogelijkheid voor de obligatiehouders om terugbetaling te verkrijgen van alle of een deel van de obligaties onder de voorwaarden opgenomen in de Information Memorandum.

11. Goedkeuring van het Aandelenoptieplan 2015 en in het bijzonder van een clause inzake controlewijziging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot 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 voorafgaat 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.

De voorzitter van de vergadering deelt mee dat de Raad van Bestuur naar aanleiding van de steminstructies van een aantal aandeelhouders omtrent voormeld agendapunt evenals omtrent de inkoopmachtiging, heeft vastgesteld dat er een behoefte bestaat aan verdere informatie en verfijning van het voorgestelde plan. In het licht van deze bemerkingen, heeft de Raad van Bestuur dit agendapunt dan ook ingetrokken en zal zij het plan in de nabije toekomst verfijnen en opnieuw aan de aandeelhouders voorleggen al of niet op een ad hoc algemene vergadering der aandeelhouders. Er zal dan ook niet over voormeld punt gestemd worden.

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.

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 2014.

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014.

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2014.

3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto bedrag ten belope van 23 102 236 euro waaronder een bedrag van 5 435 820 euro ten titel van uitzonderlijk dividend, te verdelen over de dividendgerechtigde aandelen.

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 20.895.335..... stemmen geldig uitgebracht, zijnde 77,19 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:20.895.035.....	of	..99,99... %
Onthoudingen:300.....	of	..0,0017... %
Tegen:0.....	of0..... %

De Vergadering heeft aldus kennis genomen van het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2014, de balans behandeld en deze goedgekeurd evenals de voorgestelde resultaatsbestemming.

Bijgevolg zal rekening houdende met 294.846 niet dividendgerechtigde eigen aandelen op datum van heden, een dividend uitgekeerd worden van 0,65 euro bruto per aandeel of 0,49 euro netto na aftrek van 25% roerende voorheffing, alsook een uitzonderlijk dividend van 0,20 euro bruto dividend per aandeel of 0,15 euro netto na aftrek van 25% roerende voorheffing.

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

De Vergadering heeft kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014.

5. Kwijting aan de bestuurders.

- Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Philip Ghekiere werden 20.895.335 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 77,19 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:	<u>20.700.235</u>	of	<u>99,07</u> %
Onthoudingen:	<u>300</u>	of	<u>0,0014</u> %
Tegen:	<u>194.800</u>	of	<u>0,93</u> %

- Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Joost Bert werden 20.895.335 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 77,19 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:	<u>20.700.235</u>	of	<u>99,07</u> %
Onthoudingen:	<u>300</u>	of	<u>0,0014</u> %
Tegen:	<u>194.800</u>	of	<u>0,93</u> %

- Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Eddy Duquenne werden 20.895.335 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 77,19 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:	<u>20.700.235</u>	of	<u>99,07</u> %
Onthoudingen:	<u>300</u>	of	<u>0,00</u> %
Tegen:	<u>194.800</u>	of	<u>0,93</u> %

- Met betrekking tot de kwijting van BVBA Management Center Molenberg met als vaste vertegenwoordiger dhr. Geert Vanderstappen, werden 20.895.335 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 77,19 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:	<u>20.700.235</u>	of	<u>99,07</u> %
Onthoudingen:	<u>300</u>	of	<u>0,00</u> %
Tegen:	<u>194.800</u>	of	<u>0,93</u> %

- Met betrekking tot kwijting MarcVH Consult BVBA met als vaste vertegenwoordiger dhr. Marc Van Heddeghem werden ...20...895...335..... stemmen geldig uitgebracht, zijnde 77,19% van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:20...700...235.....	of	...99,07...%
Onthoudingen:300.....	of	...0,00...%
Tegen:194...800.....	of	...0,93...%

- Met betrekking tot de kwijting van BVBA Marion Debruyne met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne, werden ..20...895...335..... stemmen geldig uitgebracht, zijnde 77,19% van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:20...700...235.....	of	...99,07...%
Onthoudingen:300.....	of	...0,00...%
Tegen:194...800.....	of	...0,93...%

- Met betrekking tot de kwijting van Gobes Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf Decaluwé, werden 20...895...335..... stemmen geldig uitgebracht, zijnde 77,19% van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:20...700...235.....	of	...99,07...%
Onthoudingen:300.....	of	...0,00...%
Tegen:194...800.....	of	...0,93...%

Aan elk van de bestuurders wordt aldus kwijting verleend voor de door hen in de loop van het boekjaar 2014 vervulde opdracht.

6. Kwijting aan de commissaris

Met betrekking tot de kwijting aan de commissaris, werden ..20...895...335..... stemmen geldig uitgebracht, zijnde 77,19% van het stemgerechtigde kapitaal waarvan:

Voor:20...700...235.....	of	...99,07...%
Onthoudingen:300.....	of	...0,00...%
Tegen:194...800.....	of	...0,93...%

Aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mijnheer Serge Cosijns, wordt aldus kwijting verleend voor de in het boekjaar 2014 vervulde opdracht.

7. Herbenoeming en benoeming bestuurders

7.1 Herbenoeming BVBA Marion Debruyne, vast vertegenwoordigd door Mevr. Marion Debruyne

Met betrekking tot de herbenoeming van BVBA Marion Debruyne, met als vaste

vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne, tot bestuurder van de Vennootschap, werden

..20...895...335..... stemmen uitgebracht, zijnde 77,19% van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:20...872...385.....	of	...99,89...%
Onthoudingen:300.....	of	...0,00...%
Tegen:22.650.....	of	...0,11...%

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt de BVBA Marion Debruyne, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0808.178.264, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne, hierbij herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 13 mei 2015 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2017.

Zij behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldaan wordt.

7.2. Herbenoeming Comm. V. Gobes, vast vertegenwoordigd door dhr. Rafaël Decaluwé

Met betrekking tot de herbenoeming van Comm. V. Gobes, met als vaste

vertegenwoordiger dhr. Rafaël Decaluwé, tot bestuurder van de Vennootschap, werden

..20...895...335..... stemmen uitgebracht, zijnde 77,19% van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:20...872...385.....	of	...99,89...%
Onthoudingen:300.....	of	...0,00...%
Tegen:22.650.....	of	...0,11...%

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt 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, hierbij herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 13 mei 2015 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2017. Voormelde bestuurder behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldaan wordt.

7.3. Benoeming Mevr. Annelies van Zutphen

Met betrekking tot de benoeming van Mevr. Annelies van Zutphen tot bestuurder van de Vennootschap, werden 20.895.335 stemmen uitgebracht, zijnde 77,19 % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:	<u>20.272.385</u>	of	<u>99,89</u> %
Onthoudingen:	<u>300</u>	of	<u>0,00</u> %
Tegen:	<u>22.650</u>	of	<u>0,11</u> %

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt Mevr. Annelies van Zutphen tot bestuurder van de Vennootschap benoemd, voor een periode ingaande op 13 mei 2015 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2017.

Gelet het feit dat Mevr. van Zutphen niet langer actief is bij The Boston Consulting Group, is het voorbehoud omtrent haar kandidatuur niet langer van toepassing.

Mevr. van Zutphen, was bestuurder en partner bij The Boston Consulting Group, in het kantoor Amsterdam waar zij leiding geeft aan de "Retail Practice". Voorheen bekleedde zij verschillende hoge managementfuncties bij Maxeda, een Nederlands retail bedrijf, en was zij Associate Principal bij McKinsey&Company waar zij zich eveneens focuste op de consumentenbranche. Mevr. van Zutphen behaalde een bachelor diploma in Economische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een master in American Studies aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Mevr. van Zutphen voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en in het Corporate Governance Charter.

7.4. Benoeming BVBA JoVB management cy, vast vertegenwoordigd Dhr. Jo Van Biesbroeck

Met betrekking tot de benoeming BVBA JoVB management cy, vennootschap in oprichting, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo Van Biesbroeck tot bestuurder van de Vennootschap, werden

..... stemmen uitgebracht, zijnde % van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:	<u>20.272.385</u>	of	<u>99,89</u> %
Onthoudingen:	<u>300</u>	of	<u>0,00</u> %
Tegen:	<u>22.650</u>	of	<u>0,11</u> %

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt de BVBA JoVB management cy, vennootschap in oprichting, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo Van Biesbroeck benoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 13 mei 2015 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2017. Dhr. Van Biesbroeck is als Chief Strategy Officer van AB InBev verantwoordelijk voor de strategische reflectie van de groep en als President worldwide Export draagt hij eindverantwoordelijkheid voor de export

activiteiten binnen AB InBev. Doorheen zijn lange management carrière binnen deze onderneming bekleedde hij diverse topfuncties in Finance, M&A, Business Development, Sales en Operations en was hij, als lid van het "Overname en integratie team", actief betrokken bij verscheidene overnames. Dhr. Van Biesbroeck, die tevens onafhankelijk bestuurder bij Inno.Com CVBA is, behaalde een Master in de Economische Wetenschappen aan de KU Leuven.

Voormelde bestuurder voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en in het Corporate Governance Charter.

8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen

Met betrekking tot de vaststelling van de bestuurdersvergoedingen, werden ...20...895...335... stemmen geldig uitgebracht, zijnde 77,19% van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:20.864.680.....	of	99,85...%
Onthoudingen:30.280.....	of	0,15...%
Tegen:375.....	of	0,00...%

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 2015 vast op een totaal bedrag van 362 900 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 2014. Indien tijdens het boekjaar 2015 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 2014.

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 .20...895...335.....stemmen geldig uitgebracht, zijnde 77,19% van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:19.380.342.....	of	92,75...%
Onthoudingen:300.....	of	0,00...%
Tegen:1.514.693.....	of	7,25...%

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. Goedkeuring van bepaalde clausules inzake controlewijziging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot obligaties

Met betrekking tot de kennisname en goedkeuring van bepaalde clausules inzake controlewijziging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot obligaties, werden20.895.335..... stemmen geldig uitgebracht, zijnde

77,19.% van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:20.794.905.....	of	...99,52...%
Onthoudingen:300.....	of	...0,00...%
Tegen:100.130.....	of	...0,48...%

De algemene aandeelhoudersvergadering heeft kennis genomen, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de bepalingen van de Information Memorandum gedateerd 16 januari 2015 met betrekking tot de private plaatsing van 96 000 000 euro aan obligaties en van de overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap in verband hiermee die aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend met inbegrip van, zonder exhaustief te zijn, van clause 6 (c) van de Information Memorandum houdende de mogelijkheid voor de obligatiehouders om terugbetaling te verkrijgen van alle of een deel van de obligaties onder de voorwaarden opgenomen in de Information Memorandum.

11. Goedkeuring van het Aandelenoptieplan 2015 en in het bijzonder van een clause inzake controlewijziging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

De Raad van Bestuur heeft naar aanleiding van de steminstructies van een aantal aandeelhouders omtrent voormeld agendapunt evenals omtrent de inkoopmachtiging, vastgesteld dat er een behoefte bestaat aan verdere informatie en verfijning van het voorgestelde plan. In het licht van deze bemerkingen, heeft de Raad van Bestuur dit agendapunt dan ook ingetrokken en zal zij het plan in de nabije toekomst verfijnen en opnieuw aan de aandeelhouders voorleggen al of niet op een ad hoc algemene vergadering der aandeelhouders. Er werd dan ook niet over voormeld punt gestemd.

12. Delegatie van bevoegdheden.

Met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden werden.....20.895.335...

stemmen geldig uitgebracht, zijnde77,19.% van het stemgerechtigde kapitaal, waarvan:

Voor:20.895.035.....	of	...100...%
Onthoudingen:300.....	of	...0,00...%
Tegen:0.....	of0.....%

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

...11.55.... 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