

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 11 MEI 2016

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 2015.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.
3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend ten belope van 0,79 euro per aandeel.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend ten belope van 0,79 euro per aandeel.

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

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 2015.

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 2015.

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 de heer Philip Ghekiere, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van 4 jaar, ingaande op 11 mei 2016 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

7.2. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van de heer Joost Bert, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van 4 jaar, ingaande op 11 mei 2016 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

7.3. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van de heer Eddy Duquenne, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van 4 jaar, ingaande op 11 mei 2016 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

7.4. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, benoeming van Mevr. Adrienne Axler, tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 11 mei 2016 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2018. Mevr. Axler, is, naast lid van het management team Europe van de Sodexo Group, sinds 2012 CEO van de DACH regio van Sodexo (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). Eerder bekleedde ze er onder meer de functies van General Manager Benefits & Rewards (cheque-activiteit) voor West- en Zuid-Europa, en Vice President Marketing Europa voor alle On-Site activiteiten. Mevr. Axler behaalde naast een grauaat in Hotel Management tevens een Postgradaat Marketing aan ICHEC te Brussel.

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

7.5. Voorstel tot besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Mevr. Annelies van Zutphen en bevestigt, op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, de coöptatie zoals beslist door de raad van bestuur op 23 maart 2016 in de zin van artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen van Van Zutphen Consulting BV, een vennootschap naar Nederlands recht, KVK nummer 54226783, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Annelies van Zutphen, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2017.

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 2016 vast op een totaal bedrag van 389.950 euro, hierin begrepen de vergoedingen te ontvangen in bijzondere hoedanigheden als leden van de comités. Betreffende globale vergoeding zal over de diverse bestuurders verdeeld worden overeenkomstig de procedure, de regels en de principes zoals opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar 2015. Indien tijdens het boekjaar 2016 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 2015.

9. Variabele vergoeding gedelegeerd bestuurders

Voorstel tot besluit:

Overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen verleent de algemene vergadering voor de boekjaren 2017 tot en met 2020 haar uitdrukkelijke goedkeuring om de integrale jaarlijkse variabele vergoeding 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. Herbenoeming commissaris

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 CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren (IBR-nr B00001), gevestigd te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen dhr. Serge Cosijns als vertegenwoordiger aanduidt, en dit voor een periode van drie jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering te houden in 2019. De jaarlijkse vergoeding voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening wordt vastgesteld op 150.000 euro, exclusief BTW en indexatie.

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

12.1 Voorstel tot besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de bepalingen opgenomen in de Voorwaarden van de Nieuwe Obligaties van het Prospectus dd. 12 mei 2015 (houdende een Onvoorwaardelijk Openbaar Bod tot Omruiling met betrekking tot de door Vennootschap op 6 maart 2012 uitgegeven 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, Voorwaarde 6 (c) van de Voorwaarden van de Nieuwe Obligaties houdende het recht voor elke obligatiehouder om de Vennootschap te verplichten om alle of een deel van zijn obligaties terug te betalen onder de voorwaarden opgenomen in het Prospectus indien andere natuurlijke of rechtspersonen dan Kinohold Bis (of haar rechtsopvolgers) en/of dhr. Joost Bert, de controle (zoals gedefinieerd in het Prospectus) verwerven over de Vennootschap.

12.2 Voorstel tot besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de bepalingen opgenomen in de Kredietovereenkomst oorspronkelijk gedateerd op 15 februari 2012 en gewijzigd en gecoördineerd per 22 juni 2015 en 17 december 2015, tussen, onder andere, de Vennootschap en enige van haar dochtervennootschappen enerzijds en BNP Paribas Fortis NV, KBC Bank NV en ING Belgium NV anderzijds 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, artikel 9, 24 en 25 van de Kredietovereenkomst houdende de mogelijkheid voor de betrokken financiële instellingen om niet langer nieuwe leningen te verlenen en bestaande leningen opeisbaar te stellen indien andere natuurlijke of rechtspersonen dan Kinohold Bis (of haar rechtsopvolgers) en dhr. Joost Bert, de controle (zoals gedefinieerd in de Kredietovereenkomst) verwerven over de Vennootschap.

13. Goedkeuring van het 2016 Aandelenoptieplan overeenkomstig artikel 554, lid 7 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité keurt de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 554, lid 7 van het Wetboek van vennootschappen, het 2016 Aandelenoptieplan van de Vennootschap goed. In uitvoering van dit plan kunnen door de raad van bestuur of het Nominatie- en Remuneratiecomité maximaal 543.304 opties op bestaande aandelen worden toegekend aan de Voorzitter van de raad van bestuur, aan het Uitvoerend Management en aan daarvoor in aanmerking komende kaderleden van de Vennootschap en van met haar verbonden ondernemingen. Het 2016 Aandelenoptieplan zal beheerd worden door het Nominatie-en Remuneratiecomité. De belangrijkste kenmerken van de aandelenopties kunnen als volgt samengevat worden: (i) De aandelenopties zullen aan de begunstigden gratis aangeboden worden (ii) Elke aanvaarde aandelenoptie zal de houder het recht geven op de verwerving van één bestaand aandeel van de Vennootschap met dezelfde rechten (waaronder dividendrechten) als de andere bestaande aandelen van de Vennootschap (iii) De uitoefenprijs zal bepaald worden op het moment van het aanbod en zal gelijk zijn aan het laagste van (a) de gemiddelde slotkoers tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod of (b) de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod. (iv) De aandelenopties zullen een duurtijd hebben van 8 jaar te rekenen vanaf de goedkeuring door de Algemene Vergadering van het 2016 Aandelenoptieplan (v) De aandelenopties kunnen, behoudens in geval van overlijden, niet overgedragen worden. (vi) De aandelenopties worden pas uitoefenbaar na vesting gespreid over een periode die door

het Nominatie-en Remuneratiecomité zal vastgesteld worden op het ogenblik van het aanbod aan de begunstigden, en ten vroegste vanaf het vierde jaar na de toekenning van de aandelenopties aan de begunstigde.

De overige belangrijkste kenmerken van het Aandelenoptieplan, zijn gepreciseerd in het Informatiememorandum dat kan geconsulteerd worden op de website van de Vennootschap (<http://investors.kinepolis.com>) onder de rubriek Information Memorandum - 2016 aandelenoptieplan.

Het Aandelenoptieplan is in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 26 maart 1999.

14. Goedkeuring overeenkomstig artikel 554, lid 7 van het Wetboek van vennootschappen van een toekenning van aandelenopties aan de Voorzitter van de raad van bestuur.

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering keurt, overeenkomstig artikel 554, lid 7 van het Wetboek van vennootschappen, het voorstel goed om 45.000 aandelenopties onder het 2016 Aandelenoptieplan toe te kennen aan de Voorzitter van de raad van bestuur, die niet-uitvoerend bestuurder is, doch, als vertegenwoordiger van de referentieaandeelhouder, nauw betrokken is bij de uitvoering van de strategie voor lange termijn waardecreatie van de Vennootschap.

15. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van een clause inzake controlewijziging zoals opgenomen in het 2016 Aandelenoptieplan

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering keurt, overeenkomstig de artikelen 520 ter en 556 van het Wetboek van vennootschappen, de bepaling in het 2016 Aandelenoptieplan goed 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 ingeval het mandaat/de tewerkstelling van een begunstigde wordt beëindigd voor andere dan gegronde redenen binnen een termijn van 12 maanden nadat er zich een controlewijziging over de vennootschap heeft voorgedaan, zijnde een wijziging waardoor Kinohold Bis, naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, of haar rechtsopvolgers, niet meer gerechtigd zijn om de meerderheid van de bestuurders van de Vennootschap voor te dragen voor benoeming overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap.

16. 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 Venootschap 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 2015.

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend ten belope van 0,79 euro per aandeel.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend ten belope van 0,79 euro per aandeel.

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,37 % van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.720.906	of	100 %
Onthoudingen:	/		
Tegen:	/		

De Vergadering heeft aldus kennis genomen van het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2015, de balans behandeld en deze goedgekeurd evenals de voorgestelde resultaatsbestemming.

Bijgevolg zal rekening houdende met 169.846 niet dividendgerechtigde eigen aandelen op datum van heden, een dividend uitgekeerd worden van 0,79 euro bruto per aandeel of 0,5767 euro netto na aftrek van 27% roerende voorheffing.

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

De Vergadering heeft kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015.

5. Kwijting aan de bestuurders.

- Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Philip Ghekiere werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73 % van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.546.606	of	99,20 %
Onthoudingen:	/		
Tegen:	174.300	of	0,80 %

- Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Joost Bert werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73 % van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.546.606	of	99,20 %
Onthoudingen:	/		
Tegen:	174.300	of	0,80 %

- Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Eddy Duquenne werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73 % van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.546.606	of	99,20 %
Onthoudingen:	/		
Tegen:	174.300	of	0,80 %

- Met betrekking tot de kwijting van Management Center Molenberg BVBA met als vaste vertegenwoordiger dhr. Geert Vanderstappen, werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73 % van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.546.606	of	99,20 %
Onthoudingen:	/		
Tegen:	174.300	of	0,80 %

- Met betrekking tot kwijting MarcVH Consult BVBA met als vaste vertegenwoordiger dhr. Marc Van Heddeghem werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73 % van het kapitaal, waarvan:

Voor: 21.546.606 of 99,20 %

Onthoudingen: /

Tegen: 174.300 of 0,80 %

- Met betrekking tot de kwijting van Marion Debruyne BVBA met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne, werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73 % van het kapitaal, waarvan:

Voor: 21.546.606 of 99,20 %

Onthoudingen: /

Tegen: 174.300 of 0,80 %

- Met betrekking tot de kwijting van Gobes Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf Decaluwé, werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73 % van het kapitaal, waarvan:

Voor: 21.546.606 of 99,20 %

Onthoudingen: /

Tegen: 174.300 of 0,80 %

- Met betrekking tot de kwijting van Annelies van Zutphen, werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73 % van het kapitaal, waarvan:

Voor: 21.546.606 of 99,20 %

Onthoudingen: /

Tegen: 174.300 of 0,80 %

- Met betrekking tot de kwijting van JoVB BVBA met als vaste vertegenwoordiger dhr. Jo Van Biesbroeck, werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73 % van het kapitaal, waarvan:

Voor: 21.546.606 of 99,20 %

Onthoudingen: /

Tegen: 174.300 of 0,80 %

Aan elk van de bestuurders wordt aldus kwijting verleend voor de door hen in de loop van het boekjaar 2015 vervulde opdracht.

6. Kwijting aan de commissaris

Met betrekking tot de kwijting aan de commissaris, werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal waarvan:

Voor:	21.546.606	of 99,20 %
Onthoudingen:	/	
Tegen:	174.300	of 0,80 %

Aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mijnheer Serge Cosijns, wordt aldus kwijting verleend voor de in het boekjaar 2015 vervulde opdracht.

7. Herbenoeming en benoeming bestuurders

7.1. Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van de heer Philip Ghekiere

Met betrekking tot de herbenoeming van Philip Ghekiere tot bestuurder van de Vennootschap, werden 21.720.906 stemmen uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.701.446	of 99,91 %
Onthoudingen:	/	
Tegen:	19.460	of 0,09 %

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt Philip Ghekiere, hierbij herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 11 mei 2016 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

7.2. Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van de heer Joost Bert

Met betrekking tot de herbenoeming van Joost Bert tot bestuurder van de Vennootschap, werden 21.720.906 stemmen uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.720.906	of 100 %
Onthoudingen:	/	
Tegen:	/	

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt Joost Bert, hierbij herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 11 mei 2016 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

7.3. Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van de heer Eddy Duquenne

Met betrekking tot de herbenoeming van Eddy Duquenne tot bestuurder van de Vennootschap, werden 21.720.906 stemmen uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.720.906 of 100 %
Onthoudingen:	/
Tegen:	/

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt Eddy Duquenne hierbij herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 11 mei 2016 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

7.4. Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, benoeming van Mevr. Adrienne Axler, tot onafhankelijk bestuurder

Met betrekking tot de benoeming van Mevr. Adrienne Axler tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, werden 21.720.906 stemmen uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.720.906 of 100 %
Onthoudingen:	/
Tegen:	/

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt Mevr. Adrienne Axler benoemd tot onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 11 mei 2016 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2018. Mevr. Axler, is, naast lid van het management team Europe van de Sodexo Group, sinds 2012 CEO van de DACH regio van Sodexo (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). Eerder bekleedde ze er onder meer de functies van General Manager Benefits & Rewards (cheque-activiteit) voor West- en Zuid-Europa, en Vice President Marketing Europa voor alle On-Site activiteiten. Mevr. Axler behaalde naast een grauaat in Hotel Management tevens een Postgradaat Marketing aan ICHEC te Brussel.

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

7.5. Bevestiging coöptatie van Van Zutphen Consulting BV

Met betrekking tot de bevestiging van de coöptatie van Van Zutphen Consulting BV als bestuurder van de Vennootschap, werden 21.720.906 stemmen uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.720.906 of 100 %
Onthoudingen:	/
Tegen:	/

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Mevr. Annelies van Zutphen en bevestigt, op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, de coöptatie zoals beslist door de raad van bestuur op 23 maart 2016 in de zin van artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen van Van Zutphen Consulting BV, een vennootschap naar Nederlands recht, KVK nummer 54226783, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Annelies van Zutphen, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2017.

8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen

Met betrekking tot de vaststelling van de bestuurdersvergoedingen, werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.720.531 of 99,9983 %
Onthoudingen:	/
Tegen:	375 of 0,00173 %

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 2016 vast op een totaal bedrag van 389.950 euro, hierin begrepen de vergoedingen te ontvangen in bijzondere hoedanigheden als leden van de comités. Betreffende globale vergoeding zal over de diverse bestuurders verdeeld worden overeenkomstig de procedure, de regels en de principes zoals opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar 2015. Indien tijdens het boekjaar 2016 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 2015.

9. Variabele vergoeding gedelegeerd bestuurders

Met betrekking tot voormeld agendapunt werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.720.906 of 100 %
Onthoudingen:	/
Tegen:	/

Overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen verleent de algemene vergadering voor de boekjaren 2017 tot en met 2020 haar uitdrukkelijke goedkeuring om de integrale jaarlijkse variabele vergoeding 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 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73 % van het kapitaal, waarvan:

Voor:	20.286.426	of	93,40 %
Onthoudingen:	1.369.197	of	6,30%
Tegen:	65.283	of	0,30 %

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. Herbenoeming commissaris

Met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris, werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.720.906	of	100 %
Onthoudingen:	/		
Tegen:	/		

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 CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren (IBR-nr B00001), gevestigd te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen dhr. Serge Cosijns als vertegenwoordiger aanduidt, en dit voor een periode van drie jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering te houden in 2019. De jaarlijkse vergoeding voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening wordt vastgesteld op 150.000 euro, exclusief BTW en indexatie.

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

12.1.

Met betrekking tot agendapunt 12.1. werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73 van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.039.564	of	96,86 %
Onthoudingen:	/		
Tegen:	681.342	of	3,14 %

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de bepalingen opgenomen in de Voorwaarden van de Nieuwe Obligaties van het Prospectus dd. 12 mei 2015 (houdende een Onvoorwaardelijk Openbaar Bod tot Omruiling met betrekking tot de door Vennootschap op 6 maart 2012 uitgegeven 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, Voorwaarde 6 (c) van de Voorwaarden van de Nieuwe Obligaties houdende het recht voor elke obligatiehouder om de Vennootschap te verplichten om alle of een deel van zijn obligaties terug te betalen onder de voorwaarden opgenomen in het Prospectus indien andere natuurlijke of rechtspersonen dan Kinohold Bis (of haar rechtsopvolgers) en/of dhr. Joost Bert, de controle (zoals gedefinieerd in het Prospectus) verwerven over de Vennootschap.

12.2.

Met betrekking tot agendapunt 12.2. werden 21.720.906 temmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.039.564	of	96,86 %
Onthoudingen:	/		
Tegen:	681.342	of	3,14 %

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de bepalingen opgenomen in de Kredietovereenkomst oorspronkelijk gedateerd op 15 februari 2012 en gewijzigd en gecoördineerd per 22 juni 2015 en 17 december 2015, tussen, onder andere, de Vennootschap en enige van haar dochtervennootschappen enerzijds en BNP Paribas Fortis NV, KBC Bank NV en ING Belgium NV anderzijds 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, artikel 9, 24 en 25 van de Kredietovereenkomst houdende de mogelijkheid voor de betrokken financiële instellingen om niet langer nieuwe leningen te verlenen en bestaande leningen opeisbaar te stellen indien andere natuurlijke of rechtspersonen dan Kinohold Bis (of haar rechtsopvolgers) en dhr. Joost Bert, de controle (zoals gedefinieerd in de Kredietovereenkomst) verwerven over de Vennootschap.

13. Goedkeuring van het 2016 Aandelenoptieplan overeenkomstig artikel 554, lid 7 van het Wetboek van vennootschappen

Met betrekking tot de goedkeuring van het aandelenoptieplan werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	20.799.606	of	95,76%
Onthoudingen:	/		
Tegen:	921.300	of	4,24 %

Op voorstel van de raad van bestuur, bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité keurt de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 554, lid 7 van het Wetboek van vennootschappen, het 2016 Aandelenoptieplan van de Vennootschap goed. In uitvoering van dit plan kunnen door de raad van bestuur of het Nominatie- en Remuneratiecomité maximaal 543.304 opties op bestaande aandelen worden toegekend aan de Voorzitter van de raad van bestuur, aan het Uitvoerend Management en aan daarvoor in aanmerking komende kaderleden van de Vennootschap en van met haar verbonden ondernemingen. Het 2016 Aandelenoptieplan zal beheerd worden door het Nominatie-en Remuneratiecomité. De belangrijkste kenmerken van de aandelenopties kunnen als volgt samengevat worden: (i) De aandelenopties zullen aan de begunstigden gratis aangeboden worden (ii) Elke aanvaarde aandelenoptie zal de houder het recht geven op de verwerving van één bestaand aandeel van de Vennootschap met dezelfde rechten (waaronder dividendrechten) als de andere bestaande aandelen van de Vennootschap (iii) De uitoefenprijs zal bepaald worden op het moment van het aanbod en zal gelijk zijn aan het laagste van (a) de gemiddelde slotkoers tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod of (b) de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod. (iv) De aandelenopties zullen een duurtijd hebben van 8 jaar te rekenen vanaf de goedkeuring door de Algemene Vergadering van het 2016 Aandelenoptieplan (v) De aandelenopties kunnen, behoudens in geval van overlijden, niet overgedragen worden. (vi) De aandelenopties worden pas uitoefenbaar na vesting gespreid over een periode die door het Nominatie-en Remuneratiecomité zal vastgesteld worden op het ogenblik van het aanbod aan de begunstigden, en ten vroegste vanaf het vierde jaar na de toekenning van de aandelenopties aan de begunstigde.

De overige belangrijkste kenmerken van het Aandelenoptieplan, zijn gepreciseerd in het Informatiememorandum dat kan geconsulteerd worden op de website van de Vennootschap (<http://investors.kinapolis.com>) onder de rubriek Information Memorandum - 2016 aandelenoptieplan.

Het Aandelenoptieplan is in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 26 maart 1999.

14. Goedkeuring overeenkomstig artikel 554, lid 7 van het Wetboek van vennootschappen van een toekenning van aandelenopties aan de Voorzitter van de raad van bestuur.

Met betrekking tot de toekenning van aandelenopties aan de Voorzitter van de raad van bestuur werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	14.838.992 of 68,32%
Onthoudingen:	/
Tegen:	6.881.914 of 31,68%

De Algemene Vergadering keurt, overeenkomstig artikel 554, lid 7 van het Wetboek van vennootschappen, het voorstel goed om 45.000 aandelenopties onder het 2016 Aandelenoptieplan toe te kennen aan de Voorzitter van de raad van bestuur, die niet-uitvoerend bestuurder is, doch, als vertegenwoordiger van de referentieaandeelhouder, nauw betrokken is bij de uitvoering van de strategie voor lange termijn waardecreatie van de Vennootschap.

15. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van een clause inzake controlewijziging zoals opgenomen in het 2016 Aandelenoptieplan

Met betrekking tot de goedkeuring van de clause inzake controlewijziging werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	19.495.692 of 89,76%
Onthoudingen:	/
Tegen:	2.225.214 of 10,24 %

De Algemene Vergadering keurt, overeenkomstig de artikelen 520 ter en 556 van het Wetboek van vennootschappen, de bepaling in het 2016 Aandelenoptieplan goed 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 ingeval het mandaat/de tewerkstelling van een begunstigde wordt beëindigd voor andere dan gegronde redenen binnen een termijn van 12 maanden nadat er zich een controlewijziging over de vennootschap heeft voorgedaan, zijnde een wijziging waardoor Kinohold Bis, naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, of haar rechtsopvolgers, niet meer gerechtigd zijn om de meerderheid van de bestuurders van de Vennootschap voor te dragen voor benoeming overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap.

16. Delegatie van bevoegdheden.

Met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden werden 21.720.906 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,73% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21.720.906 of 100 %
Onthoudingen:	/
Tegen:	/

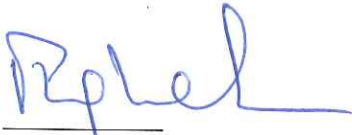
De vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan mevr. Hilde Herman, woonplaatskiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) 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.

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.



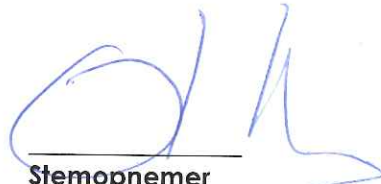
De Voorzitter
Philip Ghekiere



De Secretaris
Hilde Herman



Stemopnemer
Johanna Maus



Stemopnemer
Thomas Osselaer