

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: ES/SB/2122422/vv

Repertorium : 56.405

### "KINEPOLIS GROUP"

naamloze vennootschap die publiek beroep doet  
of gedaan heeft op het spaarwezen  
te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20  
Rechtspersonenregister nummer 0415928179

### HERNIEUWING MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN -- STATUTENWIJZIGING

Op heden, negentien oktober tweeduizend en twaalf  
Te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan, 20

Voor mij **Erie SPRUYT**, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke  
vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte  
aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan, 11,  
ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0474073840

#### 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 Mallait te Harelbeke op zesentwintig februari negentienhonderd  
zesenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftwintig  
maart daarna, onder nummer 830-3.

De statuten werden meerdere malen gewijzigd en voor de laatste keer bij beslissing  
van de Raad van bestuur waarvan het proces-verbaal opgesteld werd door Meester Pol  
Vanden Broecke, Geassocieerd Notaris met standplaats te Evergem (Ertvelde) vervangende  
zijn ambtsgenoot Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op zeven september  
tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11  
oktober nadien, onder nummer 167814

De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het  
nummer 0415928179.

#### OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur en acht onder het voorzitterschap van de  
heer **Philip Johan GHEKIERE**,

die aanstelt tot secretaris Mevrouw **Hilde HERMAN**,



De vergadering duidt aan tot stemopnemers :

1/ Mevrouw **Johanna MAUS**,

2/ De Heer **Thomas Chris J. 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 lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven in origineel bewaard in de archieven van de vennootschap en in kopie in het dossier van de notaris.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien, afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris, en aangehecht aan dit proces-verbaal.

**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 vernietiging**

Voorstel tot besluit

1.1. De buitengewone algemene vergadering van 19 oktober 2012 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd, met het oog op vernietiging (die evenwel niet onmiddellijk dient te geschieden, maar kan plaatsvinden op een door de raad van bestuur geschikt geacht tijdstip), om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een maximum van één miljoen honderdeenzeventig duizend driehonderd en één (1.171.301) eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verwerven, door aankoop of ruil, 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 honderd vijftien 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 19 oktober 2012. Deze machtiging kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur wordt eveneens uitdrukkelijk gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van 19 oktober 2012 om de ingekochte eigen aandelen op de door hem geschikt geachte tijdstippen te vernietigen, indien hij dit opportuun acht.



De buitengewone algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur deze machtiging te allen tijde mag gebruiken, zo gewenst repetitief. De buitengewone algemene vergadering machtigt hierbij evenzeer de raad van bestuur (of één dan wel twee door dit orgaan aangewezen bestuurders) om ingevolge deze vernietiging de aantallen aandelen vermeld in de statuten aan te passen en de daartoe noodzakelijke statutenwijziging voor rekening van de vennootschap notarieel te laten vaststellen.

1.2. Aanpassing van Overgangsbepaling n° 2, eerste en tweede alinea ingevolge de onder 1.1. genomen beslissing.

## **2. Delegatie van bevoegdheden**

### Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan elk lid van de raad van bestuur, evenals aan Meester Eric Spruyt, Geassocieerd Notaris, of ieder andere vennoot of medewerker van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

### 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 14 september tweeduizend en twaalf;
- b) "De Tijd" van 14 september tweeduizend en twaalf;

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 Kinopolis Group vanaf 14 september tweeduizend en twaalf. Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De houders van aandelen op naam werden bij brief de dato 14 september tweeduizend en twaalf 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, dertig dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een brief de dato 14 september tweeduizend en twaalf 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 artikel 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 vijf miljoen achthonderzesenvijftigduizend vijfhonderdenacht (5.856.508) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap 311.885 van haar eigen aandelen heeft ingekocht waarvan de stemrechten thans zijn geschorst. Bijgevolg zijn er thans vijf miljoen vijfhonderdvierenveertigduizend zeshonderddrieëntwintig (5.544.623) stemgerechtigde aandelen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat drie miljoen negenhonderd en één duizend vijfhonderd tweeëntwintig (3.901.522) 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.

### **VRAGENRONDE**

Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten en/over verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.



## BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

### **1. Machtiging tot inkoop eigen aandelen met het oog op vernietiging EERSTE BESLISSING**

1.1 De buitengewone algemene vergadering machtigt uitdrukkelijk de raad van bestuur, met het oog op vernietiging (die evenwel niet onmiddellijk dient te geschieden, maar kan plaatsvinden op een door de raad van bestuur geschikt geacht tijdstip), om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een maximum van een miljoen honderdeenzeventigduizend driehonderdeneen (1.171.301) eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verwerven, door aankoop of ruil, 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 honderd vijftien 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.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de onderhavige akte en dat zij kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur wordt eveneens uitdrukkelijk gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering om de ingekochte eigen aandelen op de door hem geschikt geachte tijdstippen te vernietigen, indien hij dit opportuun acht.

De buitengewone algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur deze machtiging te allen tijde mag gebruiken, zo gewenst repetitief.

De buitengewone algemene vergadering machtigt hierbij evenzeer de raad van bestuur (of één dan wel twee door dit orgaan aangewezen bestuurders) om ingevolge deze vernietiging de aantallen aandelen vermeld in de statuten aan te passen en de daartoe noodzakelijke statutenwijziging voor rekening van de vennootschap notarieel te laten vaststellen.

1.2 De buitengewone algemene vergadering beslist vervolgens tot aanpassing van Overgangsbepaling nummer 2, eerste en tweede alinea ingevolge de hiervoren genomen genomen beslissing en meer bepaald beslist zij deze alinea's te vervangen door de volgende tekst :

*"De buitengewone algemene vergadering van negentien oktober tweeduizend en twaalf heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd, met het oog op vernietiging (die evenwel niet onmiddellijk dient te geschieden, maar kan plaatsvinden op een door de raad van bestuur geschikt geacht tijdstip), om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een maximum van een miljoen honderdeenzeventigduizend*



driehonderdeneen (1.171.301) eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verwerven, door aankoop of ruil, 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 honderd vijftien 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 negentien oktober tweeduizend twaalf. Deze machtiging kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur wordt eveneens uitdrukkelijk gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van negentien oktober tweeduizend twaalf om de ingekochte eigen aandelen op de door hem geschikt geachte tijdstippen te vernietigen, indien hij dit opportuun acht. De buitengewone algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur deze machtiging te allen tijde mag gebruiken, zo gewenst repetitief. De buitengewone algemene vergadering machtigt hierbij evenzeer de raad van bestuur (of één dan wel twee door dit orgaan aangewezen bestuurders) om ingevolge deze vernietiging de aantallen aandelen vermeld in de statuten aan te passen en de daartoe noodzakelijke statutenwijziging voor rekening van de vennootschap notarieel te laten vaststellen."

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal geldig uitgebracht stemmen : 3.901.522

waarvan

<b>VOOR</b>	3.672.374 (94,13 %)
<b>TEGEN</b>	229.148 (5,87 %)
<b>ONTHOUDING</b>	/

**TWEEDE BESLISSING**

De vergadering verleent aan elk lid van de raad van bestuur, evenals aan Meester Eric Spruyt, Geassocieerd Notaris, of ieder andere vennoot of medewerker van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Aantal geldig uitgebracht stemmen : 3.901.522

waarvan



<b>VOOR</b>	3.674.627 (94,18 %)
<b>TEGEN</b>	226.895 (5,82 %)
<b>ONTHOUDING</b>	/

**Rechten op geschriften**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, die erom verzochten, 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

