

BIJLAGE 2: MEMORIE VAN ANTWOORD

1 Inleiding

1.1 Het Ruilbod

Kinepolis Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel, België en hoofdkantoor (correspondentieadres) te Moutstraat 132-146, 9000 Gent, België met ondernemingsnummer 0415.928.179, RPR Brussel (Nederlandstalig) (“**Kinepolis Group**”) lanceert een onvoorwaardelijk openbaar bod tot omruiling (het “**Ruilbod**”) in België op al haar uitstaande 4,75% vastrentende obligaties (ISIN: BE0002183490) uitgegeven op 6 maart 2012 en met vervaldatum 6 maart 2019 (de “**Bestaande Obligaties**”) in ruil voor 4,000% vastrentende nieuw uit te geven obligaties (ISIN: BE0002228949) met vervaldatum 9 juni 2023 voor een maximaal bedrag van EUR 75.000.000 (de “**Nieuwe Obligaties**”).

Voor één ingebrachte Bestaande Obligatie zal één Nieuwe Obligatie worden overgemaakt.

1.2 Besluit van de raad van bestuur

Deze memorie van antwoord (de “**Memorie van Antwoord**”) werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Kinepolis Group op 11 mei 2015. Alle bestuurders van Kinepolis Group waren aanwezig of vertegenwoordigd.

1.3 Goedkeuring door de FSMA

De Memorie van Antwoord werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “**FSMA**”) op 12 mei 2015 overeenkomstig artikel 28§3 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (de “**Openbare Overnamewet**”). Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van het Ruilbod en de FSMA draagt geen enkele verantwoordelijkheid in dit verband.

1.4 Verantwoordelijke personen

Kinepolis Group, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, is verantwoordelijk voor de informatie opgenomen in deze Memorie van Antwoord. Kinepolis Group verklaart dat, voor zover haar bekend en na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen, de gegevens in deze Memorie van Antwoord in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van deze Memorie van Antwoord zou wijzigen.

1.5 Nieuw betekenisvol feit

De informatie opgenomen in deze Memorie van Antwoord is correct op de datum van dit Memorie van Antwoord.

Elk nieuw betekenisvol feit, materiële vergissing of onjuistheid met betrekking tot de informatie opgenomen in deze Memorie van Antwoord, die de beoordeling van het Ruilbod en de Nieuwe Obligaties kan beïnvloeden en die zich voordoet of geïdentificeerd wordt tussen de datum van dit Memorie van Antwoord en de afsluiting van de aanvaardingsperiode van het Ruilbod, zal in België worden bekend gemaakt door middel van een aanvulling op deze Memorie van Antwoord, goedgekeurd door de FSMA en gepubliceerd volgens dezelfde regels als van toepassing op dit Memorie van Antwoord.

2 **Intentieverklaring**

Op de datum van deze Memorie van Antwoord, verklaren de leden van de raad van bestuur en de personen die deze leden in feite vertegenwoordigen wat volgt:

Leden van de raad van bestuur

- de heer Philip Ghekiere bezit geen Bestaande Obligaties;
- de heer Joost Bert bezit geen Bestaande Obligaties;
- de heer Eddy Duquenne bezit voor EUR4.000 Bestaande Obligaties en heeft de intentie deze in te dienen in het Ruilbod;
- de vennootschap Management Center Molenberg BVBA bezit geen Bestaande Obligaties;
- de vennootschap Marc VH Consult BVBA bezit geen Bestaande Obligaties;
- de vennootschap Marion Debruyne BVBA bezit geen Bestaande Obligaties; en
- de vennootschap Gobes Comm. V. bezit geen Bestaande Obligaties.

Aandeelhouders vertegenwoordigd in feite door de heren Philip Ghekiere en Joost Bert

- de vennootschap Kinohold Bis SA bezit geen Bestaande Obligaties.