



**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK  
VAN KOOPHANDEL TE BRUSSEL, DE 23 MEI 2012  
DE GRIFFIER,  
Griffie

Ondernemingsnr : **415.928.179**

**Benaming**

(voluit) : **KINEPOLIS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **EEUWFEESTLAAN 20, 1020 BRUSSEL**  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : GOEDKEURING CLAUSULES OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 556 VAN HET  
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN HERBENOEMING  
BESTUURDERS**

De algemene vergadering van Kinopolis Group NV gehouden per 18 mei 2012 ging over tot goedkeuring van volgende punten:

- overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen werden de volgende clausules goedgekeurd:

- de clause met betrekking tot controlewijziging, opgenomen in artikel 8 van de Facility Agreement, alsook enige andere onder artikel 556 vallende bepaling van deze overeenkomst, afgesloten op 15 februari 2012 tussen Kinopolis Group NV en sommige van haar dochtervennootschappen enerzijds en Fortis Bank NV/SA, KBC Bank NV en ING Belgium NV anderzijds, houdende de mogelijkheid voor de betrokken financiële instellingen om niet langer nieuwe leningen te verlenen en bestaande leningen opeisbaar te stellen bij een wijziging van controle over Kinopolis Group NV zoals gedefinieerd in betreffende Facility Agreement;

- de controlewijziging clause opgenomen in het Prospectus dd. 17 februari 2012 met betrekking tot de uitgifte van obligaties in België met als vervaldatum 6 maart 2019, houdende het recht voor elke obligatiehouder om Kinopolis Group NV te verplichten om alle of een deel van zijn obligaties terug te betalen onder de voorwaarden opgenomen in het Prospectus bij een wijziging van controle over Kinopolis Group NV zoals gedefinieerd in het Prospectus.

- Herbenaeming bestuurders:

- Op voorstel van het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt de BVBA Marion Debruyne, BTW BE 808.178.264, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marion Debruyne, herbenaemd tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2015. Zij behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien zij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldoet;
- Op voorstel van het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt de Comm.V. Gobes, BTW BE 807.795.412, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rafaël Decaluwé, herbenaemd tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2015. Hij behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien hij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate Governance Charter voldoet;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



- Op voorstel van het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt dhr. Philip Ghekiere, herbenoemd tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016;
- Op voorstel van het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt dhr. Eddy Duquenne, herbenoemd tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016;
- Op voorstel van het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt dhr. Joost Bert, herbenoemd tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 18 mei 2012 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

Hilde Herman  
Lasthebber