



**VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 9 MEI 2018**

Een **kopie** van ondertekende volmacht moet de vennootschap uiterlijk per **3 mei 2018** bereiken **via e-mail** [generalmeeting@kinepolis.com](mailto:generalmeeting@kinepolis.com) of **per fax** op het nummer 0032-9-241-00-83 of **per post** ter attentie van Kinepolis Group nv, Juridische Dienst, Moutstraat 132-146, Gebouw Schelde 1, 9000 Gent.  
Om toegang te krijgen tot voormelde vergadering dient het **origineel** getekend exemplaar op datum van **9 mei 2018** aan het Bureau te worden overhandigd.

**Ondergetekende:**

(Natuurlijke personen: naam en voornaam, woonplaats en rijksregisternummer)

.....  
.....

Of

(Rechtspersonen: naam van de vennootschap, vennootschapsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer)

.....  
.....  
.....

Vertegenwoordigd door:

.....

eigenaar van ..... stemgerechtigde aandelen van de naamloze vennootschap "**KINEPOLIS GROUP NV**" met zetel te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20, Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel.

**stelt hierbij aan tot haar/zijn bijzondere lasthebber, met mogelijkheid tot substitutie<sup>1</sup>:**

.....

(Natuurlijke personen: naam, voornaam en rijksregisternummer)

(Rechtspersonen: naam van de vennootschap, vennootschapsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer alsook naam van de natuurlijke persoon die als lasthebber aangesteld wordt)

aan wie zij/hij alle machten verleent om haar/hem te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van **9 mei 2018** teneinde er deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen overeenkomstig de volgende steminstructies.

<sup>1</sup> Uit artikel 547bis § 1 van het Wetboek van vennootschappen volgt dat een aandeelhouder van Kinepolis Group NV voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon mag aanwijzen als volmachtdrager, behalve in de volgende gevallen:

- De aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen (met name op naam, gedematerialiseerd en aan toonder) die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van Kinepolis Group nv aanhoudt op meer dan één effectenrekening.
- Een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, kan volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

De aandeelhouder wordt verzocht om per volmachtdrager die hij aldus wenst aan te wijzen, een afzonderlijk volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen.

Indien de aandeelhouder de naam van de gevolmachtigde niet invult (blanco volmacht), dan zal de volmacht opgenomen worden door een lid van de raad van bestuur of één van de werknemers van Kinepolis Group. Vermits betreffende personen een potentieel belangenconflict, in de zin van artikel 547bis § 4 van het Wetboek van vennootschappen, met de aandeelhouder hebben, zullen zij als volmachtdrager enkel mogen stemmen op voorwaarde dat zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikken. Meer informatie over de regels die van toepassing zijn op belangenconflicten tussen aandeelhouders en hun volmachtdrager kan teruggevonden worden in het Corporate Governance Charter van Kinepolis Group consulteerbaar op <http://investors.kinepolis.com/>



## **Agenda en voorstellen van besluit algemene vergadering**

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 2017

### **Betreffend agendapunt vereist geen stemming**

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017

### **Betreffend agendapunt vereist geen stemming**

3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto bedrag ten belope van 24.533.472,5 euro te verdelen over de dividendgerechtigde aandelen

#### Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto bedrag ten belope van 24.533.472,5 euro te verdelen over de dividendgerechtigde aandelen.

### **Steminstructie – agendapunt 3**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017

### **Betreffend agendapunt vereist geen stemming**

## 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 2017.

### **Steminstructies – agendapunt 5**

5.1 Kwijting Dhr. Philip Ghekiere

**GOEDKEURING**                       **VERWERPING**                       **ONTHOUDING**

5.2 Kwijting Dhr. Joost Bert

**GOEDKEURING**                       **VERWERPING**                       **ONTHOUDING**

5.3 Kwijting Dhr. Eddy Duquenne

**GOEDKEURING**                       **VERWERPING**                       **ONTHOUDING**

5.4 Kwijting Pallanza Invest BVBA met als vaste vertegenwoordiger dhr. Geert Vanderstappen

**GOEDKEURING**                       **VERWERPING**                       **ONTHOUDING**

5.5 Kwijting Marion Debruyne BVBA met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne

**GOEDKEURING**                       **VERWERPING**                       **ONTHOUDING**

5.6 Kwijting Gobes Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf Decaluwé

**GOEDKEURING**                       **VERWERPING**                       **ONTHOUDING**

5.7 Kwijting Van Zutphen Consulting BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Annelies Van Zutphen

**GOEDKEURING**                       **VERWERPING**                       **ONTHOUDING**

5.8 Kwijting JoVB bvba met als vaste vertegenwoordiger Jo Van Biesbroeck

**GOEDKEURING**                       **VERWERPING**                       **ONTHOUDING**

5.9 Kwijting Mevr. Adrienne Axler

**GOEDKEURING**                       **VERWERPING**                       **ONTHOUDING**

5.10 Kwijting ebvba 4F met als vaste vertegenwoordiger Ignace Van Doorselaere

**GOEDKEURING**                       **VERWERPING**                       **ONTHOUDING**



## 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 2017.

### **Steminstructie – agendapunt 6**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

## 7. Herbenoeming en benoeming bestuurders – Einde mandaat

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat het mandaat van Mevr. Adrienne Axler op het einde van deze gewone algemene vergadering verstrijkt en van het verzoek van Mevr. Axler om niet herbenoemd te worden.  
**Betreffend agendapunt vereist geen stemming**

### 7.1. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van BVBA Pallanza Invest, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 808 186 578, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 9 mei 2018 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2022.

### **Steminstructie – agendapunt 7.1**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

### 7.2. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, benoeming van BVBA Mavac, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0824 965 994, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 9 mei 2018 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2020. Mevr. Vaesen, die houder is van een masterdiploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KUL) evenals van een Master of Business Administration (University of Chicago), was tot begin dit jaar CEO van Greenyard, na diverse internationale functies binnen Sara Lee en van Algemeen Directeur van Douwe Egberts Belgium vervuld te hebben evenals verscheidene managementfuncties Marketing bij Procter&Gamble. Marleen Vaesen is tevens lid van de raad van bestuur van Van de Velde. Voormelde bestuurder voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en in het Corporate Governance Charter.

### **Steminstructie – agendapunt 7.2**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**



### 7.3. Voorstel tot besluit

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, benoeming van BVBA SDL Advice, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer BTW BE 0830 460 154, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Sonja Rottiers, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 9 mei 2018 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2020. Mevr. Sonja Rottiers, met een masterdiploma in Toegepaste Economische Wetenschappen (UAntwerpen), heeft een lange en uitgebreide ervaring in de financiële en verzekeringssector waar zij onder meer de functie bekleedde van CFO bij Dexia Verzekeringen en Axa Belgium alsook van CEO bij Dexia Verzekeringen en Nationale Suisse Verzekeringen. Mevr. Sonja Rottiers is tevens lid van de raad van bestuur en voorzitter van het audit comité bij Leasinvest evenals lid van de raad van bestuur, het risk comité en het audit comité van ING bank.

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

#### **Steminstructie – agendapunt 7.3**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

#### **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 2018 vast op een totaal bedrag van 985.331 euro, hierin begrepen de vergoedingen door de bestuurders te ontvangen in bijzondere hoedanigheden als leden van de comités.

#### **Steminstructie – agendapunt 8**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

#### **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.

#### **Steminstructie – agendapunt 9**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

## 10. Toekenning van rechten overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

### Voorstel tot besluit

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de bepalingen van het Information Memorandum gedateerd 5 december 2017 met betrekking tot de private plaatsing van 125.000.000 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 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 Information Memorandum indien andere natuurlijke of rechtspersonen dan Kinohold Bis (of haar rechtsopvolgers) en/of dhr. Joost Bert, de controle (zoals gedefinieerd in het Information Memorandum) verwerven over de Vennootschap.

### **Steminstructie – agendapunt 10**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**

## 11. 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.

### **Steminstructie – agendapunt 11**

**GOEDKEURING**

**VERWERPING**

**ONTHOUDING**



De volmachtdrager mag onder meer:

- elke andere algemene vergadering met dezelfde agenda bijwonen;
- deelnemen aan elke beraadslaging en in naam van de ondergetekende alle beslissingen die verband houden met de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen.

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies. Bij afwezigheid van steminstructies aan de volmachtdrager ten aanzien van de verschillende punten op de agenda, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan in de meegedeelde steminstructies, zal de volmachtdrager steeds voor het voorgestelde besluit, eventueel zoals het zal worden aangepast, stemmen.

Ingeval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit zoals voorzien in artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, zal de vennootschap ten laatste op **24 april 2018** een gewijzigde agenda en volmachtformulier publiceren met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit.

Volmachten die de vennootschap tijdig bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben. Voor onderwerpen waarvoor **nieuwe voorstellen tot besluit** werden ingediend, kan de volmachtdrager afwijken van de eventuele instructies die werden gegeven door de volmachtgever indien de uitvoering de belangen van de volmachtgever/aandeelhouder zou kunnen schaden.

Wat **nieuw te behandelen onderwerpen** betreft, zal de volmachtdrager zich onthouden te stemmen over de nieuwe punten en bijhorende voorstellen van besluit, tenzij de volmachtgever hierbij uitdrukkelijk verzoekt dat de lasthebber wel zou stemmen over deze punten:

[ ] volmacht tot stemmen over nieuwe punten of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

Gedaan te ..... op ..... 2018

---

(eigenhandig schrijven "goed voor volmacht" en ondertekenen)