

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 8 MEI 2019

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: Joost BERT
Secretaris: Hilde HERMAN
Stemopnemers: Johanna MAUS
Damien PIENS

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:

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 2018;
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018;
3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto bedrag ten belope van 24.723.022,92 euro te verdelen over de dividendgerechtigde aandelen

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto bedrag ten belope van 24.723.022,92 euro te verdelen over de dividendgerechtigde aandelen.

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018;

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 2018.

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 2018.

7. Herbenoeming bestuurders - Einde mandaat

De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat de mandaten van Van Zutphen Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Annelies van Zutphen, evenals van Gobes Comm.V, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rafaël Decaluwé op het einde van deze gewone algemene vergadering verstrijken.

7.1. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van Marion Debruyne bvba, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0808.178.264 , met als vaste vertegenwoordiger Marion Debruyne, tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 8 mei 2019 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

7.2. Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, herbenoeming van 4F ebvba, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BTW BE 0478.145.266, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace Van Doorselaere tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 8 mei 2019 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

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

7.3. Voorstel tot besluit :

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Dhr. Joost Bert als bestuurder 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 van 20 december 2018, van Pentascoop nv, BTW BE 0405.117.332, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert, als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2020.

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 2019 vast op een totaal bedrag van 854.414 euro, hierin begrepen de vergoedingen door de bestuurders te ontvangen in bijzondere hoedanigheden als leden van de comités.

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.

10. 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 (B00001), gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, die dhr. Serge Cosijns (IBR nr. A1656) als vaste vertegenwoordiger aanduidt, en dit voor een periode van drie jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering te houden in 2022. De jaarlijkse vergoeding voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening wordt vastgesteld op 192.000 euro, exclusief BTW en aanpassing aan de gezondheidsindex.

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 eventuele 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 Vennootschap 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 2018.

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

De Vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2018.

3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 met inbegrip van de voorgestelde bestemming van het resultaat en de goedkeuring van de uitkering van een bruto bedrag ten belope van 24.723.022,92 euro te verdelen over de dividendgerechtigde aandelen;

Met betrekking tot betreffend voorstel werden 21.687.023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 677 461	of	99,96%
Onthoudingen:	9 562	of	0,04%
Tegen:	/		

De Vergadering heeft aldus kennis genomen van het ontwerp van enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2018, de balans behandeld en deze goedgekeurd evenals de voorgestelde resultaatsbestemming.

Bijgevolg zal rekening houdende met 492.346 niet dividendgerechtigde eigen aandelen op datum van 08/05/2019 een dividend uitgekeerd worden van 0,92 euro bruto per aandeel of 0,644 euro netto na aftrek van 30% roerende voorheffing.

4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De Vergadering heeft kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018.

5. Kwijting aan de bestuurders.

5.1 Met betrekking tot de kwijting van Pentascoop NV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert, werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

5.2 Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Joost Bert werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

5.3 Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Eddy Duquenne werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

5.4 Met betrekking tot de kwijting van Dhr. Philip Ghekiere werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25 % van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

5.5 Met betrekking tot de kwijting van Van Zutphen Consulting bv met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Annelies van Zutphen werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25 % van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

5.6 Met betrekking tot de kwijting van SDL Advice bvba met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Sonja Rottiers werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

5.7 Met betrekking tot de kwijting van Mavac bvba met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

5.8 Met betrekking tot de kwijting van ebvba 4F met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace Van Doorselaere werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

5.9 Met betrekking tot de kwijting van Marion Debruyne bvba met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

5.10 Met betrekking tot de kwijting van Pallanza Invest bvba met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25 % van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

5.11 Met betrekking tot de kwijting van Gobes Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rafaël Decaluwé werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

5.12 Met betrekking tot de kwijting van Mevr. Adrienne Axler werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

De bestuurders hebben bijgevolg kwijting verkregen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

6. Kwijting aan de commissaris

Met betrekking tot de kwijting van de commissaris werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 396 727	of 98,66%
Onthoudingen:	57 696	of 0,27%
Tegen:	232 600	of 1,07%

De commissaris heeft bijgevolg kwijting verkregen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

7. Herbenoeming bestuurders - Einde mandaat

De Vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de mandaten van Van Zutphen Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Annelies van Zutphen, evenals van Gobes Comm.V, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rafaël Decaluwé op het einde van deze gewone algemene vergadering verstreken.

7.1. Herbenoeming van Marion Debruyne bvba, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne

Met betrekking tot de herbenoeming van Marion Debruyne bvba, met als vaste vertegenwoordiger Marion Debruyne tot bestuurder van de Vennootschap, werden 21 687 023 stemmen uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 543 055	of 99,34%%
Onthoudingen:	/	
Tegen:	143 968	of 0,66%

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt hierbij Marion Debruyne bvba, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0808.178.264, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne, herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 8 mei 2019 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

7.2. Herbenoeming van 4F ebvba met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace Van Doorselaere

Met betrekking tot de herbenoeming van 4F ebvba met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace Van Doorselaere tot onafhankelijk bestuurder, werden 21 687 023 stemmen uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	20 602 518	of 95,00%
Onthoudingen:	1	of 0,0000046 %
Tegen:	1 084 504	of 4,99%

Op voorstel van de raad van bestuur, daarin bijgestaan door het Nominatie- en Remuneratiecomité, wordt hierbij 4F ebvba, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BTW BE 0478.145.266, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace Van Doorselaere herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode ingaande op 8 mei 2019 en verstrijkende op het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

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

7.3. Bevestiging van de coöptatie van Pentascoop nv met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert

Met betrekking tot de bevestiging van de coöptatie van Pentascoop nv met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert, tot bestuurder van de Vennootschap, werden 21 687 023 stemmen uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	20 532 555	of 94,68%
Onthoudingen:	/	
Tegen:	1 154 468	of 5,32%

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van Dhr. Joost Bert als bestuurder 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 van 20 december 2018, van Pentascoop nv, BTW BE 0405.117.332, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert, als bestuurder voor een periode lopende tot de algemene vergadering te houden in 2020.

8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen

Met betrekking tot de vaststelling van de bestuurdersvergoedingen, werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	17 164 403	of 79,15%
Onthoudingen:	/	
Tegen:	4 522 620	of 20,85%

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 2019 vast op een totaal bedrag van 854.414 euro, hierin begrepen de vergoedingen door de bestuurders te ontvangen in bijzondere hoedanigheden als leden van de comités.

9. 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 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	14 427 348	of	66,53%
Onthoudingen:	/		
Tegen:	7 259 675	of	33,47%

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.

10. Kennisname van het voorstel van het auditcomité met betrekking tot de herbenoeming van de commissaris en besluit tot herbenoeming en bezoldiging van de commissaris

Met betrekking tot de herbenoeming en bezoldiging van de commissaris, werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25% van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 621 145	of	99,70%
Onthoudingen:	1	of	0,000005%
Tegen:	65 877	of	0,29%

Op voordracht van de raad van bestuur, hierin geadviseerd door het auditcomité en na goedkeuring door de ondernemingsraad, vernieuwt de algemene vergadering het mandaat van de commissaris, uitgeoefend door de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, die dhr. Serge Cosijns (IBR nr. A1656) als vaste vertegenwoordiger aanduidt, en dit voor een periode van drie jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering te houden in 2022. De jaarlijkse vergoeding voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening wordt vastgesteld op 192.000 euro, exclusief BTW en aanpassing aan de gezondheidsindex.

11. Delegatie van bevoegdheden.

Met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden werden 21 687 023 stemmen geldig uitgebracht, zijnde 79,25 % van het kapitaal, waarvan:

Voor:	21 687 023	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 11.40 uur.

Aldus opgemaakt op vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de Vergadering, ondertekend door de leden van het Bureau.

Voorzitter
Joost Bert

Secretaris
Hilde Herman

Stemopnemer
Johanna Maus

Stemopnemer
Damien Piens