

**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**

**OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders en obligatiehouders uit om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op de zetel van Kinopolis Group nv, hierna de "Vennootschap", Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel op 8 mei 2019 om 10.00 uur 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.

## TOELATINGSVOORWAARDEN

Enkel de personen die **aandeelhouder** zijn op de Registratiedatum en die cumulatief voldoen aan de voorwaarden opgenomen onder de punten A en B zullen het recht hebben om voormelde vergadering bij te wonen en om er het stemrecht uit te oefenen, namelijk:

- A. De boekhoudkundige **registratie** op **24 april 2019** om 24.00u (“Registratiedatum”) van het aantal aandelen op die datum in het bezit van de betreffende aandeelhouder en waarmee hij/zij wenst deel te nemen aan de vergadering en dit ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder in zijn/haar bezit heeft op de dag van de vergadering.

Voor de aandeelhouders op naam zal de registratie resulteren uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap op de Registratiedatum. Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen zal de registratie resulteren uit de inschrijving van die aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling op de Registratiedatum. Deze erkende rekeninghouder, vereffeningsinstelling of financiële tussenpersoon zal aan de aandeelhouder op zijn/haar verzoek een attest bezorgen waaruit blijkt hoeveel aandelen hij/zij bezat op de Registratiedatum.

- B. De **kennisgeving** door de aandeelhouder van zijn/haar intentie om deel te nemen aan voormelde vergadering en van het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst deel te nemen aan de stemmingen.

Aandeelhouders op naam dienen deze kennisgeving uiterlijk per **2 mei 2019** aan de Vennootschap mee te delen per e-mail aan [generalmeeting@kinopolis.com](mailto:generalmeeting@kinopolis.com) of per fax op het nummer +32 (0)9 241 00 83.

De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen uiterlijk per **2 mei 2019** het onder punt A vermelde attest neer te leggen bij een kantoor van één van onderstaande financiële instellingen evenals deze mee te delen met hoeveel gedematerialiseerde aandelen zij wensen deel te nemen aan de vergadering en stemming:

ING België  
BNP Paribas Fortis  
KBC Bank

De **obligatiehouders** mogen voormelde vergadering bijwonen met raadgevende stem mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor de houders van gedematerialiseerde aandelen.

## VOLMACHTEN

Elke aandeelhouder die aan voormelde toelatingsvoorwaarden heeft voldaan, kan zich op voormelde vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het volmachtformulier dat door de Vennootschap werd opgesteld. Blanco volmachtformulieren kunnen schriftelijk aangevraagd worden bij Kinapolis Group nv, Juridische Dienst, Moutstraat 132-146, 9000 Gent of per e-mail aan [generalmeeting@kinapolis.com](mailto:generalmeeting@kinapolis.com). Deze volmachtformulieren zijn ook beschikbaar op de webpagina van de Vennootschap: [www.kinapolis.com/corporate](http://www.kinapolis.com/corporate).

Een kopie van deze volmacht(en) dient uiterlijk per **2 mei 2019** aan de Vennootschap meegedeeld te zijn per e-mail aan [generalmeeting@kinapolis.com](mailto:generalmeeting@kinapolis.com), per fax op het nummer +32 (0)9 241 00 83 of per post ter attentie van Kinapolis Group nv, Juridische Dienst, Moutstraat 132-146, Gebouw Schelde 1, 9000 Gent.

Om toegang te krijgen tot de voormelde vergadering dient het origineel getekende exemplaar van de volmacht op datum van de voormelde vergadering door de lasthebber aan het Bureau te worden overhandigd.

## DOCUMENTATIE

De op voormelde vergadering betrekking hebbende documenten en voorstellen tot besluit kunnen vanaf heden geraadpleegd worden op de webpagina van de Vennootschap: [www.kinapolis.com/corporate](http://www.kinapolis.com/corporate), evenals door elke aandeelhouder of obligatiehouder kosteloos verkregen worden op de zetel van de Vennootschap en op volgend adres: Kinapolis Group nv, Moutstraat 132-146, Gebouw Schelde 1, 9000 Gent, op voorwaarde van inschrijving op zijn naam in het aandeelhoudersregister of overlegging van zijn effect of attest van inschrijving op zijn naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

## RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

De aandeelhouders die de formaliteiten tot deelname aan de vergadering rechtsgeldig vervuld hebben, kunnen vóór de vergadering schriftelijk vragen stellen door die uiterlijk op **2 mei 2019** via fax op het nummer +32 (0)9 241 00 83 of per e-mail aan [generalmeeting@kinapolis.com](mailto:generalmeeting@kinapolis.com) aan de raad van bestuur te bezorgen. Meer informatie over het recht om vragen te stellen is beschikbaar in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap: [www.kinapolis.com/corporate](http://www.kinapolis.com/corporate).

## BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen onderwerpen aan de agenda van voormelde vergadering toevoegen en/of voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen, door een melding per e-mail aan [generalmeeting@kinapolis.com](mailto:generalmeeting@kinapolis.com), of per fax op het nummer +32 (0)9 241 00 83 ter attentie van de raad van bestuur uiterlijk op **16 april 2019**. Meer informatie over dit

recht is beschikbaar in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap: [www.kinapolis.com/corporate](http://www.kinapolis.com/corporate).

De melding, vergezeld van het bewijs van het vereiste aandeelhouderschap, moet de tekst van de te behandelen onderwerpen en/of de bijhorende voorstellen tot besluit bevatten evenals het post- of e-mail adres waarnaar de Vennootschap het bewijs van ontvangst dient te verzenden.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **23 april 2019** een aangevulde agenda bekendmaken.

De raad van bestuur  
**KINEPOLIS GROUP nv**  
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel