



VOLMAGT GEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 8 MEI 2019

Een **kopie** van ondertekende volmacht moet de vennootschap uiterlijk per **2 mei 2019** bereiken **via e-mail** generalmeeting@kinopolis.com of **per fax** op het nummer +32 (0)9 241 00 83 of **per post** ter attentie van Kinopolis 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 **8 mei 2019** 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 substitutie¹:

.....

(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 **8 mei 2019** teneinde er deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen overeenkomstig de volgende steminstructies.

¹ Uit artikel 547bis § 1 van het Wetboek van vennootschappen volgt dat een aandeelhouder van Kinopolis 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 Kinopolis 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 Kinopolis 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 Kinopolis Group consulteerbaar op <http://investors.kinopolis.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 2018

Betreffend agendapunt vereist geen stemming

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

Betreffend agendapunt vereist geen stemming

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.

Steminstructie – agendapunt 3

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

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

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 2018.

Steminstructies – agendapunt 5

5.1 Kwijting Pentascoop NV met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.2 Kwijting Dhr. Joost Bert

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.3 Kwijting Dhr. Eddy Duquenne

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.4 Kwijting Dhr. Philip Ghekiere

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.5 Kwijting Van Zutphen Consulting bv met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Annelies van Zutphen

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.6 Kwijting SDL Advice bvba met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Sonja Rottiers

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.7 Kwijting Mavac bvba met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.8 Kwijting ebvba 4F met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace Van Doorselaere

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.9 Kwijting Marion Debruyne bvba met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.10 Kwijting Pallanza Invest bvba met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**

5.11 Kwijting Gobes Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rafaël Decaluwé

GOEDKEURING **VERWERPING** **ONTHOUDING**



5.12 Kwijting Mevr. Adrienne Axler

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 2018.

Steminstructie – agendapunt 6

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

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.

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 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.

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, 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.

Steminstructie – agendapunt 7.2

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



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.

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 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.

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. 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.

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 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.

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 het Wetboek van vennootschappen, zal de vennootschap ten laatste op **23 april 2019** 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 2019

(eigenhandig schrijven "goed voor volmacht" en ondertekenen)