

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 EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op de zetel van Kinopolis Group NV, hierna de Vennootschap, (Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel) op 20 mei 2011 om 10.00 uur ten overstaan van Meester Eric Spruyt, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel).

Indien niet tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is op deze buitengewone algemene vergadering, dan wordt nu reeds een nieuwe buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen op de zetel van de Vennootschap op 17 juni 2011 om 10.00 uur, die zal kunnen besluiten over alle agendapunten ongeacht het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

Agenda:

1. Statutenwijzigingen

Voorstel tot besluit:

Met het oog op de omzetting van Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, besluit de algemene vergadering om de hiernavolgende statutenwijzigingen door te voeren onder de opschortende voorwaarde van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van de aandeelhouders van genoteerde vennootschappen en met inwerkingtreding op de datum van inwerkingtreding bepaald door de voormelde wet, dan wel desgevallend, door enig amendement op de voormelde wet.

1.1. Artikel 28 – Bijeenroeping

- De titel van artikel 28 van de statuten wordt vervangen als volgt: *“Bijeenroeping en Agenda”*

- De tekst van de tweede alinea van artikel 28 van de statuten wordt vervangen als volgt:
"Deze oproepingen vermelden minstens de gegevens zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en geschieden in de vorm en binnen de termijn vereist door het Wetboek van vennootschappen."
- De volgende zinnen worden toegevoegd na de tweede alinea van artikel 28 van de statuten:
"Zolang de aandelen van de vennootschap worden verhandeld op een markt in de zin van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht om voorstellen te doen over agendapunten of voorstellen tot besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de procedure die moet worden gevolgd, worden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Zodra de oproeping is gepubliceerd, kunnen de aandeelhouders, die de formaliteiten bepaald in artikel 29 hebben vervuld, schriftelijk vragen stellen over de agendapunten en de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, die zullen worden behandeld tijdens de algemene vergadering. De vragen kunnen per e-mail worden verstuurd naar het e-mailadres dat in de oproeping wordt geplaatst en dienen de vennootschap uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering te bereiken."
- De tekst van de derde alinea van artikel 28 van de statuten wordt vervangen als volgt:
"Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen, de goedkeuring van het remuneratieverslag, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen). In dit laatste geval wordt het voorstel van het auditcomité over de benoeming van de commissaris(sen) tevens geagendeerd."

1.2. Artikel 29 – Toelating

Artikel 29 van de statuten wordt als volgt vervangen:

"Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de betreffende algemene vergadering, om vierentwintig uur, zijnde de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De aandeelhouder dient uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering aan de vennootschap, of aan een door de raad van bestuur aangestelde persoon, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, te melden. De aandeelhouder bezorgt

de vennootschap of een door de raad van bestuur aangestelde persoon, ingeval hij aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen aanhoudt, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure, een attest van de financiële tussenpersoon dan wel erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, die respectievelijk werden voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De warrant- en/of obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen mits naleving van de voormelde toelatingsvoorwaarden die worden voorzien voor aandeelhouders en die alsdan mutatis mutandis dienen te worden toegepast. "

1.3. Artikel 30 – Vertegenwoordiging

Artikel 30 van de statuten wordt als volgt vervangen:

"Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht kan worden gebruikt. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten zoals uiteengezet in artikel 29 van deze statuten hebben voldaan."

1.4. Artikel 32 – Verdaging

In artikel 32 van de statuten wordt "drie weken" vervangen door "vijf weken".

1.5. Artikel 34 – Beraadslaging

In artikel 34 van de statuten worden de alinea's drie en vier vervangen als volgt:

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven."

1.6. Artikel 35 - Notulen

In artikel 35 van de statuten wordt de eerste paragraaf als volgt vervangen:

"De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen en bevatten de gegevens en worden

openbaar gemaakt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

2. Kapitaalvermindering

Voorstel tot besluit:

2.1. De buitengewone algemene vergadering van twintig mei tweeduizend elf besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van dertig miljoen tienduizend tweehonderd achtenzestig euro vierenzeventig cent (€30.010.268,74) om het van achtenveertig miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro vijftien eurocent (€ 48.962.557,15) te herleiden tot achttien miljoen negenhonderd tweeënvijftigduizend tweehonderd achtentachtig euro eenenveertig eurocent (€ 18.952.288,41). Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, de kapitaalstructuur van de vennootschap te optimaliseren en een deel van het kapitaal aan de aandeelhouders in geld te betalen, tot beloop van vier euro drieëndertig eurocent (€ 4,33) voor elk aandeel. De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen van de vennootschap, zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de vennootschap zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het nieuwe maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal. De raad van bestuur wordt gemachtigd om de procedure en formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. De procedure en formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering zullen worden meegedeeld door de vennootschap overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. Het recht tot betaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nummer 12, met dienovereenkomstige regeling voor de gedematerialiseerde effecten en voor de effecten op naam.

2.2. De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens om in artikel 5 van de statuten achtenveertig miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderdzevenenvijftig euro vijftien eurocent (€ 48.962.557,15) te vervangen door achttien miljoen negenhonderd tweeënvijftigduizend tweehonderd achtentachtig euro eenenveertig eurocent (€ 18.952.288,41).

3. Machtiging tot inkoop eigen aandelen met het oog op vernietiging

Voorstel tot besluit

3.1. De buitengewone algemene vergadering van twintig mei tweeduizend elf heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd, met het oog op vernietiging (die evenwel niet onmiddellijk dient te geschieden, maar kan plaatsvinden op een door de raad van bestuur geschikt geacht tijdstip), om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek

van vennootschappen, een maximum van één miljoen vierenzeventigduizend tweehonderdzeventig (1.074.270) eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verwerven, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en niet hoger dan honderd vijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil, en dit op zulke wijze dat de vennootschap alsook rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen alsook personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschappen op geen enkel ogenblik eigen aandelen zullen bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de akte van statutenwijziging de dato twintig mei tweeduizend elf. Deze machtiging kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur wordt eveneens uitdrukkelijk gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van twintig mei tweeduizend elf om de ingekochte eigen aandelen op de door hem geschikt geachte tijdstippen te vernietigen, indien hij dit opportuun acht. De buitengewone algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur deze machtiging te allen tijde mag gebruiken, zo gewenst repetitief. De buitengewone algemene vergadering machtigt hierbij evenzeer de raad van bestuur om ingevolge deze vernietiging de aantallen aandelen vermeld in de statuten aan te passen en de daartoe noodzakelijke statutenwijziging voor rekening van de vennootschap notarieel te laten vaststellen.

3.2. Aanpassing van Overgangsbepaling n° 2 ingevolge de onder 3.1. genomen beslissing.

4. Machtiging tot inkoop eigen aandelen met het oog op indekking van opties

Voorstel tot besluit

4.1. De buitengewone algemene vergadering van twintig mei tweeduizend elf heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, met het oog op indekking van maximum 34.654 nieuw uit te schrijven opties onder een voorgestelde uitbreiding van het 2007-2016 Aandelenoptieplan, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een maximum van 34.654 eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verwerven, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil, en dit op zulke wijze dat de vennootschap alsook rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van

vennootschappen alsook personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschappen op geen enkel ogenblik eigen aandelen zullen bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de akte van statutenwijziging de dato twintig mei tweeduizend elf. Deze machtiging kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur wordt eveneens gemachtigd om de aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben evenals deze verworven onder de machtiging door de buitengewone algemene vergadering dd. 12 februari 2008 verleend aan de raad van bestuur, te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

4.2. Aanpassing van Overgangsbepaling n° 2 ingevolge de onder 4.1. genomen beslissing.

5. Delegatie van bevoegdheden

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan elk lid van de raad van bestuur, evenals aan Meester Eric Spruyt, Geassocieerd Notaris, of ieder andere vennoot of medewerker van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde zoals aangegeven in het eerste besluit vast te stellen alsook de datum van inwerkingtreding van die statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen zowel naar aanleiding van het eerste besluit als naar aanleiding van de andere besluiten, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De vergadering beslist om elk lid van de raad van bestuur, evenals Mevrouw Hilde Herman, woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en/of bij één of meerdere ondernemingsloketten en/of bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel m.b.t. de besluiten van de buitengewone algemene vergadering over alle voorgaande agendapunten.