

"AEDIFICA"

Naamloze Vennootschap

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11)

BTW (BE) 0877.248.501 Rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling

**VOORSTEL TOT KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN GELD
IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL
MET OPHEFFING VAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT
EN ZONDER TOEKENNING VAN EEN ONHERLEIDAAR TOEWIJZINGSRECHT**

VOORSTEL VAN WIJZIGING VAN STATUTEN

VOLMACHTEN

Eerste dubbel blad

Op heden, 22 april 2020.

Te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11).

Voor Ons, Meester **Catherine GILLARDIN**, Notaris te Brussel (1^e kanton), die zijn functies uitoefent in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACTALYS, Geassocieerde Notarissen", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van Brussel onder het nummer 0.476.479.539.

WORDT GEHOUDEN:

De vergadering van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "**Aedifica**", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11), hierna "**Aedifica**" of de "**Vennootschap**" genoemd.

Vennootschap opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming « ENIGMA IMMO » ingevolge akte verleden voor Notaris Bertrand NERINCX, geassocieerd Notaris te Brussel, op 7 november 2005, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november daarna onder de nummers 05168051 en 05168061.

Genoteerd op de gereguleerde markt van Euronext Brussels sinds 23 oktober 2006 en omgevormd tot openbare gereguleerde vastgoedvennootschap ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op 17 oktober 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna onder de nummers 14202274 en 14202275.

Vennootschap waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 22 oktober 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december daarna onder de nummers 19165246 en 19165247.

Vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0877.248.501.

VOORZITTERSCHAP - SECRETARIS

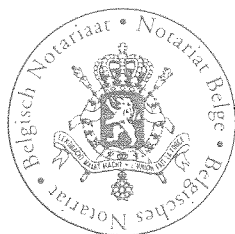
De vergadering wordt geopend om

De heer Serge Wibaut, hierna genoemd, zit de vergadering voor.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De Raad van Bestuur van de Vennootschap is samengesteld uit de volgende personen:

1. [De heer **Serge WIBAUT**, geboren te Ukkel, op achttien augustus negentienhonderdzevenenvijftig, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Vijversweg 29 met als nationaal nummer 57.08.18-261.64;
2. De heer **Stefaan GIELENS**, geboren te Brussel, op eenentwintig oktober negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 3010 Kessel-Lo, Leming 11 met als nationaal nummer 65.10.21-439.75;
3. De heer **Luc PLASMAN**, geboren te Enghien, op 15 oktober negentienhonderddrieënvijftig, wonende te 1547 Bever, Puydt 20, met als nationaal nummer 53.10.15-361.81;



4. Mevrouw **Adeline SIMONT**, geboren te Ukkel, op zestien januari negentienhonderdzes, wonende te 1180 Ukkel, Dieweg 36, met als nationaal nummer 60.01.16-004.07;
5. Mevrouw **Katrien KESTELOOT**, geboren te Moorslede, op achtentwintig juli negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 3001 Leuven, Hoveniersdreef 47, met als nationaal nummer 62.07.28-270.47;
6. Mevrouw **Elisabeth MAY** (echtgenote van de Heer Roberti), geboren te Ukkel, op zeventien november negentienhonderddrieënzestig, wonende te 1050 Brussel, Mauricelaan 22, met als nationaal nummer 63.11.17-080.34;
7. De heer **Eric HOHL**, geboren te Watermaal-Bosvoorde, op zes mei negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Viooltjeslaan 7 met als nationaal nummer 62.05.06-183.04;
8. De heer **Jean FRANKEN**, geboren te Genval, op twee oktober negentienhonderdachtenveertig, wonende te 1332 Genval, avenue du Joli Mai 30 met als nationaal nummer 48.10.02-265.74; en
9. Mevrouw **Marleen WILLEKENS**, geboren te Zottegem, op 19 oktober negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 3000 Leuven, Edouard Remyvest 46/01.01 met als nationaal nummer 65.10.19-354.26.]

Aanwezigheid - Vertegenwoordiging

Alle bestuurders nemen overeenkomstig artikel 12 van de statuten en artikel 8, tweede lid van het KB nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het "Covid-KB") deel aan de beraadslaging en de besluitvorming van de Raad van Bestuur via videoconferentie. De raad van bestuur beslist, overeenkomstig artikel 8, tweede lid van het Covid-KB, om Bogaerts Sven André, lid van het directiecomité van de vennootschap, ongehuwd, geboren te Sint-Niklaas op 9 december 1977 (RN 77.12.09-169.01), wonende te 1040 Etterbeek, Generaal Lemanstraat 112 te machtigen om fysiek voor de notaris te verschijnen met het oog op de ondertekening van onderhavige authentieke akte van kapitaalverhoging (met inbegrip van het bijzonder verslag waarnaar wordt verwezen onder agendapunt 1).

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur met toepassing van artikel 7:179 juncto 7:191 WVV en artikel 26, §1, derde lid van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV-Wet)

Bespreking en goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld met toepassing van artikel 7:179 juncto 7:191 WVV en artikel 26, §1, derde lid GVV-Wet, betreffende de Kapitaalverhoging (zoals in agendapunt 4 gedefinieerd) en de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (het Verslag Raad van Bestuur).

2. Kennisname van het verslag van de Commissaris met toepassing van artikel 7:179 juncto 7:191 van het WVV

Kennisname van het bijzonder verslag opgesteld door de Commissaris met toepassing van artikel 7:179 *juncto* 7:191 WVV, betreffende de Kapitaalverhoging en de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (het Verslag Commissaris).

3. Beslissing tot onthechting van coupon nr. 23

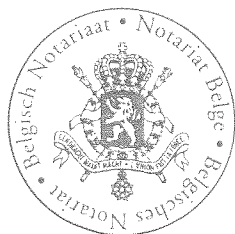
Beslissing dat coupon nr. 23, die het recht op het *pro rata temporis* dividend met betrekking tot het lopende boekjaar 2019/2020 voor de periode van 1 juli 2019 tot en met [●] 2020 vertegenwoordigt, op [●], [na/voor] beurs, zal worden onthecht van de bestaande aandelen.

4. Principiële beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

Beslissing tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap in het kader van het toegestaan kapitaal (waartoe de Raad van Bestuur is gemachtigd krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2019, die op 20 december 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd), met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap, onder voorbehoud van (i) de ondertekening van de Placement Agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst uit hoofde van één van haar bepalingen, en (ii) de bevestiging van de toelating van de nieuwe aandelen in de Vennootschap tot de verhandeling op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam na hun uitgifte, door een inbreng in geld voor een maximum bedrag van EUR [●] (exclusief uitgiftepremie) (dit is [●]% van het kapitaal van de Vennootschap op datum van deze vergadering van de Raad van Bestuur en dus in overeenstemming met artikel 26, § 1, derde lid GVV-Wet) tegen de uitgifte van maximaal [●] nieuwe aandelen in de Vennootschap (de Kapitaalverhoging). De Kapitaalverhoging zal plaatsvinden in het kader van (i) een vrijgestelde private aanbieding van de nieuwe aandelen door middel van een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek ("accelerated bookbuilding") (a) buiten de Verenigde Staten van Amerika, op basis van Regulation S onder de U.S. Securities Act of 1933, zoals gewijzigd (de US Securities Act), in (x) de EEA en het Verenigd Koninkrijk bij gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (de Prospectusverordening)) in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in artikels 1.4, a) en 1.5, a) Prospectusverordening, (y) Zwitserland, aan minder dan 100 "gekwalificeerde beleggers" overeenkomstig artikel 10, lid 3 van de Zwitserse wet op de collectieve beleggingsregelingen van 23 juni 2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (CISA), alsook (z) andere geselecteerde rechtsgebieden, aan bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers met inachtneming van de geldende beperkingen en (b) in de Verenigde Staten van Amerika bij gekwalificeerde institutionele kopers ("qualified institutional buyers"), zoals gedefinieerd in, en op basis van, Rule 144A onder de US Securities Act (Rule 144A), of een andere beschikbare vrijstelling van, of in een verrichting niet onderworpen aan, de registratievereisten van de US Securities Act (de ABB), en (ii) de toelating tot de verhandeling van deze nieuwe aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam (de Aanbieding):

- Het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van de Aanbieding kan worden uitgegeven is gelijk aan maximaal [AANTAL] aandelen;
- De finale uitgifteprijs zal minstens gelijk zijn aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde (afgerond) EUR [26,39];
- De finale uitgifteprijs en het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur (of de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) in overleg met de Managers (zoals gedefinieerd in het Verslag Raad van Bestuur), onder meer rekening houdend met de resultaten van de ABB;

Tweede dubbel
blad



- Het deel van de totale finale uitgifteprijs van alle nieuwe aandelen gelijk aan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen (en vervolgens afgerond naar boven tot op de eurocent), zal worden geboekt als "Kapitaal"; het saldo zal, als een beschikbare reserve op een afzonderlijke rekening "Beschikbare Uitgiftepremies", onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap worden geboekt;

- Tegelijkertijd met de uitgifte zal de fractiewaarde van alle (bestaande en nieuwe) aandelen worden gelijkgeschakeld, zodat alle (bestaande en nieuwe) aandelen vanaf dan dezelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten hebben;

- Bevestiging dat de Kapitaalverhoging afhankelijk is van de voorwaarde dat aanvragen tot aankoop van de nieuwe aandelen, via de Managers, worden ontvangen binnen het kader van de ABB en dat de Managers, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de nog af te sluiten Placement Agreement, inschrijven op de Kapitaalverhoging ter doorlevering aan de institutionele, gekwalificeerde en professionele beleggers.

De Raad van Bestuur wijst erop dat de uiteindelijke realisatie van de Kapitaalverhoging afhankelijk is van de ontvangst, omvang en kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen voor de uit te geven nieuwe aandelen in het kader van de ABB. Indien de ontvangen, en rekening houdend met (i) de finale uitgifteprijs, en/of (ii) andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen), aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen voor de nieuwe aandelen een bedrag betreffen dat lager ligt dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging (zijnde EUR [●] (exclusief uitgiftepremie)), dan heeft de Raad van Bestuur (of hebben de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) het recht (maar niet de verplichting) om, overeenkomstig artikel 7:181 WvV, de Kapitaalverhoging door te voeren voor een lager bedrag (en tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de Raad van Bestuur op [●] bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen).

Zelfs indien de ontvangen en, rekening houdend met de finale uitgifteprijs, aanvaardbaar geachte, inschrijvingsaanvragen voor de nieuwe aandelen betrekking hebben op een bedrag gelijk aan of hoger dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging (zijnde EUR [●] (exclusief uitgiftepremie)), heeft de Raad van Bestuur (of hebben de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) het recht om het aantal inschrijvingen, op basis van andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen) te beperken of de inschrijvingen te verminderen en de Kapitaalverhoging door te voeren voor een lager bedrag (en tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de Raad van Bestuur op [●] bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen);

- De inschrijvingsperiode begint vandaag en eindigt uiterlijk op [●] 2020. De Raad van Bestuur (of de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) is bevoegd om de inschrijvingsperiode naar eigen goeddunken uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen, zelfs indien er niet of slechts gedeeltelijk op de uit te geven nieuwe aandelen is ingeschreven. Daarenboven heeft de Raad van Bestuur (of hebben de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) de mogelijkheid om de Aanbieding, afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;

- De nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de Kapitaalverhoging zullen op het ogenblik van hun uitgifte onmiddellijk worden volgestort in geld en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen.

5. Beslissing tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en het niet toekennen van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap

Beslissing om in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging, zoals uiteengezet in het Verslag van de Raad van Bestuur, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen en geen onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders toe te kennen, teneinde de Managers in staat te stellen de Aanbieding overeenkomstig de in de in deze vergadering genomen besluiten te laten plaatsvinden.

6. Wijziging van de statuten

Beslissing om, onder de opschortende voorwaarde dat de Kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt (ten belope van de door de Raad van Bestuur (of de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen, namelijk de effectief geplaatste inschrijvingen), artikel 6.1 (onderschreven en volgestort kapitaal) en artikel 7 (vorming van het kapitaal) van de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen, zowel in de Nederlandstalige, als in de Franstalige versie:

Artikel 6.1 – in de Nederlandstalige versie – huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

“Het kapitaal is vastgesteld op [AAN TE VULLEN] euro ([AAN TE VULLEN] cent (€ [AAN TE VULLEN])). Het is vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een / [AAN TE VULLEN] van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn volledig onderschreven en volgestort.”

Artikel 6.1 – in de Franstalige versie – huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

“Le capital social est fixé à [AAN TE VULLEN] euros (€ [AAN TE VULLEN]) représenté par [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un / [AAN TE VULLEN] du capital. Ces actions sont entièrement souscrites et libérées.”

Artikel 7 – in de Nederlandstalige versie – toevoegen van een laatste alinea als volgt gelibelleerd:

“Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, gehouden op [●] 2020, met het oog op de uitgifte van aandelen, en ingevolge de vaststelling gedaan door één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders of lasthebbers op [●] daarna dat de kapitaalverhoging effectief heeft plaatsgevonden, is het kapitaal verhoogd met [AAN TE VULLEN] euro (€ [AAN TE VULLEN]) om het op [AAN TE VULLEN] euro (€ [AAN TE VULLEN]) te brengen. In ruil zijn er [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) nieuwe aandelen, die volledig volgestort zijn, gecreëerd.”

Artikel 7 – in de Franstalige versie – toevoegen van een laatste alinea als volgt gelibelleerd:

“Suite à une décision du conseil d'administration du [●] 2020 en vue de l'émission d'actions, et de la constatation faite par un ou plusieurs administrateurs ou mandataires spécialement délégués à cet effet en date du [●] suivant de la réalisation effective de l'augmentation de capital, le capital a été augmenté à concurrence de [AAN TE VULLEN] euros (€ [AAN TE VULLEN]) pour le porter à [AAN TE VULLEN] euros (€ [AAN TE VULLEN]). En contrepartie, [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) actions nouvelles, intégralement libérées, ont été créées.”

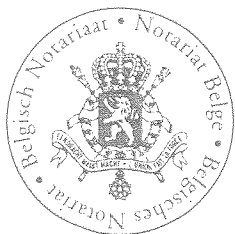
De getallen en bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

7. Machtigingen

7.1 Bijzondere ABB Machtiging

Bijzondere machtiging, aan ieder lid van de Raad van Bestuur en aan ieder lid van het Directiecomité van de Vennootschap, per drie samen handelend, om, rekening houdend met de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in voorgaande agendapunten:

- alle voorwaarden en modaliteiten van de Aanbieding goed te keuren;
- de inschrijvingsperiode uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen;
- de start en het einde van de inschrijvingsperiode te bevestigen;
- de Aanbieding afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;
- de finale uitgifteprijs per nieuw uit te geven aandeel vast te stellen;
- het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen vast te stellen;
- de finale omvang van de Kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) vast te stellen;
- de (voorlopige en definitieve) allocatie van de nieuwe aandelen te beslissen, op basis van het verloop van de ABB, in overeenstemming met de op voorhand door de Managers met de raad van bestuur besproken en overeengekomen “joint allocation objectives”, en na consultatie van de Joint Bookrunners, en enige andere beslissingen te nemen die desgevallend door de Vennootschap zouden moeten worden genomen in dit verband;



- de datum bepalen van de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging; en
- in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de Aanbieding en de goede uitvoering ervan.

7.2 Vaststelling van de Kapitaalverhoging voor notaris

Bijzondere machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan ieder lid van het directiecomité van de Vennootschap, alleen handelend, om:

- een bijzondere (geblokkeerde) rekening te (laten) openen op naam van de Vennootschap en het nummer van deze rekening mee te delen aan de inschrijvers op de uit te geven nieuwe aandelen en, indien nodig, de toezending te vragen van voldoende bewijsstukken met betrekking tot de inschrijving alsook de verklaringen en documenten die nodig of nuttig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of regelgeving;
- voor notaris te verschijnen om, overeenkomstig de in dat kader door de Raad van Bestuur genomen besluiten: (i) de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging vast te stellen in één of meerdere keren overeenkomstig artikel 7:186 WVV, met creatie van een beschikbare uitgiftepremie, (ii) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de Kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen (met toepassing van artikel 7:181 WVV), (iii) vast te stellen dat de opschortende voorwaarden waaraan bepaalde van in bovenstaande agendapunten opgenomen beslissingen onderworpen zijn, zijn vervuld, tengevolge waarvan deze relevante beslissingen op onherroepelijke wijze uitwerking zullen krijgen, en (iv) in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging;
- de nieuwe aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nodige of nuttige doen voor de dematerialisatie van de nieuwe aandelen;

8 Varia

8.1 Machtiging door elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, om de notulen van deze vergadering van de Raad van Bestuur te ondertekenen.

8.2 Machtiging door de Raad van Bestuur aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikel 7:179 juncto artikel 7:191 WVV op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

II. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum

De Raad van Bestuur bestaat thans uit 9 bestuurders.

Er blijkt uit wat voorafgaat dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, conform de statutaire bepalingen hieromtrent en het Covid-KB. De beslissingen worden, krachtens artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, rechtsgeldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Uit wat voorafgaat blijkt dat overeenkomstig artikel 12 van de statuten de bestuurders als geldig opgeroepen worden beschouwd.

III. Toegestaan kapitaal

De buitengewone algemene vergadering heeft op 22 oktober 2019 een machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen onder de hierna genoemde voorwaarden, vanaf de publicatie van een uittreksel daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hetgeen op 20 december 2019 is gebeurd.

De huidige tekst van artikel 6.4 van de statuten van de Vennootschap luidt letterlijk:

" 6.4. Toegestane kapitaal

Het is de raad van bestuur toegestaan om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen ten belope van een maximumbedrag van

1°) 50% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2019, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,

2°) 75% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2019, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,

3°) 10% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2019, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor a. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of c. enige andere vorm van kapitaalverhoging,

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden boven het wettelijke maximumbedrag van 649.170.038,59 EUR, op de data en volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur.

Deze toestemming wordt verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2019.

Bij elke kapitaalverhoging zal de Raad van Bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe effecten vaststellen.

De kapitaalverhogingen die aldus door de raad van bestuur worden beslist kunnen onderschreven worden in geld, of in natura, of bij wijze van gemengde inbreng, of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van Aedifica (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met creatie van nieuwe effecten. Deze kapitaalverhogingen kunnen eveneens verwezenlijkt worden door de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten, die aanleiding kunnen geven tot de creatie van dezelfde effecten.

De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal. Als de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen, mits er, in de mate waarin de GVV wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. In voorkomend geval voldoet dat onherleidbare toewijzingsrecht aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 6.3 (a) van de statuten vastleggen. Het hoeft in elk geval niet te worden verleend in die gevallen van inbreng in geld beschreven in artikel 6.3 (a) lid 2 en lid 3 van de statuten. De kapitaalverhogingen via inbreng in natura worden conform de voorwaarden van de GVV wetgeving en de voorwaarden voorzien in artikel 6.3 (b) van de statuten uitgevoerd. Dergelijke inbrengen kunnen eveneens steunen op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

De Raad van Bestuur is bevoegd om de statutenwijzigingen die eruit voortvloeien op authentieke wijze te laten vaststellen."

De voorzitter zet uiteen dat op heden nog geen gebruik werd gemaakt van deze machtiging.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

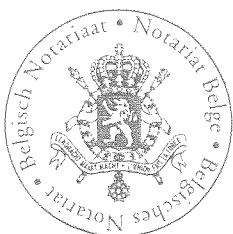
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen. Ieder van de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, (heeft) verklaar(t)(d), elk individueel, geen belangenconflict te hebben in de zin van artikel 7:96 WvV of in de zin van artikel 37 van de GVV-Wet in verband met de beslissingen of verrichtingen die beschreven zijn in de agenda.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De Raad van Bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Bespreking en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur met toepassing van artikel 7:179 juncto 7:191 en artikel 26, §1, derde lid van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (GVV-Wet)

Vierde en laatste
dubbel blad



Kennisname:

De Raad van Bestuur neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het ontwerp van bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld met toepassing van artikel 7:179 *juncto* 7:191 WVV en artikel 26, §1, derde lid GVV-Wet, betreffende de Kapitaalverhoging (zoals in agendapunt 4 gedefinieerd) en de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (het **Verslag Raad van Bestuur**).

De bestuurders verklaren voorafgaand aan deze vergadering van de Raad van Bestuur een kopie van het Verslag Raad van Bestuur te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren en keuren het goed.

Depot:

Het originele Verslag Raad van Bestuur wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd, om samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel.

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de Commissaris met toepassing van artikel 7:179 *juncto* 7:191 van het WVV

Kennisname

De Raad van Bestuur neemt kennis van en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door de Commissaris met toepassing van artikel 7:179 *juncto* 7:191 WVV, betreffende de Kapitaalverhoging en de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (het **Verslag Commissaris**).

De bestuurders verklaren voorafgaand aan deze vergadering van de Raad van Bestuur een kopie van het Verslag Commissaris te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het Verslag Commissaris, zijnde Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, besloten vennootschap, met zetel te De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 *juncto* 7:191 van het WVV, *de dato* 22 april 2020, luiden letterlijk als volgt :

"Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het Verslag Raad van Bestuur van XX april 2020, dat inzonderheid (i) het voorstel toelicht om in het kader van de Kapitaalverhoging (a) het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen overeenkomstig artikel 7:191 WVV en (b) geen onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders toe te kennen overeenkomstig artikel 26, § 1, 3de lid GVV-Wet, (ii) overeenkomstig artikel 7:179 WVV, de aanbieding en de uitgifteprijs die daarin wordt overwogen verantwoordt in het belang van de Vennootschap, en (iii) overeenkomstig artikel 7:179 jo 7:191 WVV, de gevolgen op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de bestaande aandeelhouders uit hoofde van de Kapitaalverhoging beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zouden zijn om de Raad van Bestuur, optredend in het kader van het toegestaan kapitaal, en per ultimo de aandeelhouders, voor te lichten.

Brussel, 22 april 2020

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

*Joeri Klaykens**

Vennoot

**Handelend in naam van een BV".*

Neerlegging

Het originele Verslag Commissaris wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd, om samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel.

DERDE BESLISSING: Beslissing tot onthechting van coupon nr. 23

De Raad van Bestuur beslist dat coupon nr. 23, die het recht op het *pro rata temporis* dividend met betrekking tot het lopende boekjaar 2019/2020 voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 27 april 2020 vertegenwoordigt, op 23 april 2020 na beurs, zal worden onthecht van de bestaande aandelen.

VIERDE BESLISSING: Principiële beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

De Raad van Bestuur beslist om, in het kader van het toegestaan kapitaal (waartoe de Raad van Bestuur is gemachtigd krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2019, die op 20 december 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd), het kapitaal van de Vennootschap te verhogen, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap, onder voorbehoud van (i) de ondertekening van de Placement Agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst uit hoofde van één van haar bepalingen, en (ii) de bevestiging van de toelating van de nieuwe aandelen in de Vennootschap tot de verhandeling op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam na hun uitgifte, door een inbreng in geld voor een maximum bedrag van vierenzestig miljoen negenhonderd zestienduizend negenhonderd tweeëntachtig euro vijfenzeventig cent (EUR 64.916.982,75) (exclusief uitgiftepremie) (dit is net geen 10% van het kapitaal van de Vennootschap op datum van deze vergadering van de Raad van Bestuur en dus in overeenstemming met artikel 26, § 1, derde lid GVV-Wet) tegen de uitgifte van maximaal twee miljoen vierhonderd zestigduizend honderd vijftien (2.460.115) nieuwe aandelen in de Vennootschap (de Kapitaalverhoging).

De Kapitaalverhoging zal plaatsvinden in het kader van (i) een vrijgestelde private aanbieding van de nieuwe aandelen door middel van een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek ("accelerated bookbuilding") (a) buiten de Verenigde Staten van Amerika, op basis van Regulation S onder de U.S. Securities Act of 1933, zoals gewijzigd (de US Securities Act), in (x) de EEA en het Verenigd Koninkrijk, bij gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (de Prospectusverordening)) in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in artikels 1.4, a) en 1.5, a) Prospectusverordening, (y) Zwitserland, aan minder dan 100 "gekwalificeerde beleggers" overeenkomstig artikel 10, lid 3 van de Zwitserse wet op de collectieve beleggingsregelingen van 23 juni 2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (CISA), alsook (z) andere geselecteerde rechtsgebieden, aan bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers met inachtneming van de geldende beperkingen, en (b) in de Verenigde Staten van Amerika bij gekwalificeerde institutionele kopers ("qualified institutional buyers"), zoals gedefinieerd in, en op basis van, Rule 144A onder de US Securities Act (Rule 144A), of een andere beschikbare vrijstelling van, of in een verrichting niet onderworpen aan, de registratievereisten van de US Securities Act (de ABB), en (ii) de toelating tot de verhandeling van deze nieuwe aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam (de Aanbieding):

- Het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van de Aanbieding kan worden uitgegeven is gelijk aan maximaal twee miljoen vierhonderd zestigduizend honderd vijftien (2.460.115) aandelen;
- De finale uitgifteprijs zal minstens gelijk zijn aan de exacte fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde (afgerond) zesentwintig euro negenendertig cent (EUR 26,39);
- De finale uitgifteprijs en het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur (of de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) in overleg met de Managers (zoals gedefinieerd in het Verslag Raad van Bestuur), onder meer rekening houdend met de resultaten van de ABB;
- Het deel van de totale finale uitgifteprijs van alle nieuwe aandelen gelijk aan de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuwe aandelen (en vervolgens afgerond naar boven tot op de eurocent), zal worden geboekt als "Kapitaal"; het saldo zal, als een beschikbare reserve op een afzonderlijke rekening "Beschikbare Uitgiftepremies", onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap worden geboekt;

- Tegelijkertijd met de uitgifte zal de fractiewaarde van alle (bestaande en nieuwe) aandelen worden gelijkgeschakeld, zodat alle (bestaande en nieuwe) aandelen vanaf dan dezelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen en dezelfde rechten hebben;

- Bevestiging dat de Kapitaalverhoging afhankelijk is van de voorwaarde dat aanvragen tot aankoop van de nieuwe aandelen, via de Managers, worden ontvangen binnen het kader van de ABB en dat de Managers, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de nog af te sluiten Placement Agreement, inschrijven op de Kapitaalverhoging ter doorlevering aan de institutionele, gekwalificeerde en professionele beleggers.

De uiteindelijke realisatie van de Kapitaalverhoging is afhankelijk van de ontvangst, omvang en kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen voor de uit te geven nieuwe aandelen in het kader van de ABB. Indien de ontvangen, en rekening houdend met (i) de finale uitgifteprijs, en/of (ii) andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen), aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen voor de nieuwe aandelen een bedrag betreffen dat lager ligt dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging (zijnde vierenzestig miljoen negenhonderd zestienduizend negenhonderd tweeëntachtig euro vijfenzeventig cent (EUR 64.916.982,75) (exclusief uitgiftepremie)), dan heeft de Raad van Bestuur (of hebben de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) het recht (maar niet de verplichting) om, overeenkomstig artikel 7:181 WvV, de Kapitaalverhoging door te voeren voor een lager bedrag (en tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de Raad van Bestuur op twee miljoen vierhonderd zestigduizend honderd vijftien (2.460.115) bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen).

Zelfs indien de ontvangen en, rekening houdend met de finale uitgifteprijs, aanvaardbaar geachte, inschrijvingsaanvragen voor de nieuwe aandelen betrekking hebben op een bedrag gelijk aan of hoger dan het door de Raad van Bestuur bepaalde maximumbedrag van de Kapitaalverhoging (zijnde vierenzestig miljoen negenhonderd zestienduizend negenhonderd tweeëntachtig euro vijfenzeventig cent (EUR 64.916.982,75) (exclusief uitgiftepremie)), heeft de Raad van Bestuur (of hebben de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) het recht om het aantal inschrijvingen, op basis van andere redelijke overwegingen (zoals onder meer de omvang en de kwaliteit van de inschrijvingsaanvragen) te beperken of de inschrijvingen te verminderen en de Kapitaalverhoging door te voeren voor een lager bedrag (en tegen de uitgifte van een aantal nieuwe aandelen dat lager is dan het door de Raad van Bestuur op twee miljoen vierhonderd zestigduizend honderd vijftien (2.460.115) bepaalde maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen);

- De inschrijvingsperiode begint vandaag omstreeks ~~14 uur~~ 14 uur, na de bevestiging van de schorsing van de verhandeling, en eindigt uiterlijk op 23 april 2020. De Raad van Bestuur (of de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) is (zijn) bevoegd om de inschrijvingsperiode naar eigen goeddunken uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen, zelfs indien er niet of slechts gedeeltelijk op de uit te geven nieuwe aandelen is ingeschreven. Daarenboven heeft de Raad van Bestuur (of hebben de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) de mogelijkheid om de Aanbieding, afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;

- De nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de Kapitaalverhoging zullen op het ogenblik van hun uitgifte onmiddellijk worden volgestort in geld en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen.

VIJFDE BESLISSING: Beslissing tot opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van, en het niet toekennen van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan, de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap

De Raad van Bestuur beslist om in het kader van de voorgenomen Kapitaalverhoging, zoals uiteengezet in het Verslag Raad van Bestuur, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen en geen onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders toe te kennen, teneinde de Managers in staat te stellen de Aanbieding overeenkomstig de in de in deze vergadering genomen besluiten te laten plaatsvinden.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

De Raad van Bestuur beslist om, onder de opschortende voorwaarde dat de Kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt (ten belope van de door de Raad van Bestuur (of de door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde bestuurders en/of leden van het directiecomité van de Vennootschap (zie agendapunt 7.1)) aanvaardbaar geachte inschrijvingsaanvragen, namelijk de effectief geplaatste inschrijvingen), artikel 6.1 (onderschreven en volgestort kapitaal) en artikel 7 (vorming van het kapitaal) van de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen zowel in de Nederlandstalige, als in de Franstalige versie:

Artikel 6.1 – in de Nederlandstalige versie – huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

“Het kapitaal is vastgesteld op [AAN TE VULLEN] euro [AAN TE VULLEN] cent (€ [AAN TE VULLEN]). Het is vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een / [AAN TE VULLEN] van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn volledig onderschreven en volgestort.”

Artikel 6.1 – in de Franstalige versie – huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

“Le capital social est fixé à [AAN TE VULLEN] euros [AAN TE VULLEN] cents (€ [AAN TE VULLEN]) représenté par [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un / [AAN TE VULLEN] du capital. Ces actions sont entièrement souscrites et libérées.”

Artikel 7 – in de Nederlandstalige versie – toevoegen van een laatste alinea als volgt gelibelleerd:

“Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, gehouden op [●] 2020, met het oog op de uitgifte van aandelen, en ingevolge de vaststelling gedaan door één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders of lasthebbers op [●] 2020 daarna dat de kapitaalverhoging effectief heeft plaatsgevonden, is het kapitaal verhoogd met [AAN TE VULLEN] euro (€ [AAN TE VULLEN]) om het op [AAN TE VULLEN] euro (€ [AAN TE VULLEN]) te brengen. In ruil zijn er [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) nieuwe aandelen, die volledig volgestort zijn, gecreëerd.”

Artikel 7 – in de Franstalige versie – toevoegen van een laatste alinea als volgt gelibelleerd:

“Suite à une décision du conseil d'administration du [●] 2020 en vue de l'émission d'actions, et de la constatation faite par un ou plusieurs administrateurs ou mandataires spécialement délégués à cet effet en date du [●] 2020 suivant la réalisation effective de l'augmentation de capital, le capital a été augmenté à concurrence de [AAN TE VULLEN] euros (€ [AAN TE VULLEN]) pour le porter à [AAN TE VULLEN] euros (€ [AAN TE VULLEN]). En contrepartie, [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) actions nouvelles, intégralement libérées, ont été créées.”

De getallen en bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

ZEVENDE BESLISSING: Machtigingen

7.1 Bijzondere ABB Machtiging

De Raad van Bestuur verleent bijzondere machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur en aan ieder lid van het Directiecomité van de Vennootschap, per drie samen handelend, om, rekening houdend met de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in voorgaande agendapunten:

- alle voorwaarden en modaliteiten van de Aanbieding goed te keuren;
- de inschrijvingsperiode uit te stellen, te verlengen, te verkorten en/of vervroegd te beëindigen;
- de start en het einde van de inschrijvingsperiode te bevestigen;
- de Aanbieding afhankelijk van de omstandigheden, uit te stellen of te annuleren;
- de finale uitgifteprijs per nieuw uit te geven aandeel vast te stellen;
- het finale aantal uit te geven nieuwe aandelen vast te stellen;
- de finale omvang van de Kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) vast te stellen;
- de (voorlopige en definitieve) allocatie van de nieuwe aandelen te beslissen, op basis van het verloop van de ABB, in overeenstemming met de op voorhand door de Managers met de raad van bestuur besproken en overeengekomen “joint allocation objectives”, en na consultatie van de Joint Bookrunners, en enige andere beslissingen te nemen die desgevallend door de Vennootschap zouden moeten worden genomen in dit verband;

- de datum bepalen van de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging; en
- in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de Aanbieding en de goede uitvoering ervan.

7.2 Vaststelling van de Kapitaalverhoging voor notaris

De Raad van Bestuur verleent bijzondere machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan ieder lid van het directiecomité van de Vennootschap, alleen handelend, om:

- een bijzondere (geblokkeerde) rekening te (laten) openen op naam van de Vennootschap en het nummer van deze rekening mee te delen aan de inschrijvers op de uit te geven nieuwe aandelen en, indien nodig, de toezending te vragen van voldoende bewijsstukken met betrekking tot de inschrijving alsook de verklaringen en documenten die nodig of nuttig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of regelgeving;
- voor notaris te verschijnen om, overeenkomstig de in dat kader door de Raad van Bestuur genomen besluiten: (i) de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging vast te stellen in één of meerdere keren overeenkomstig artikel 7:186 WVV, met creatie van een beschikbare uitgiftepremie, (ii) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de Kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen (met toepassing van artikel 7:181 WVV), (iii) vast te stellen dat de opschortende voorwaarden waaraan bepaalde van in bovenstaande agendapunten opgenomen beslissingen onderworpen zijn, zijn vervuld, ten gevolge waarvan deze relevante beslissingen op onherroepelijke wijze uitwerking zullen krijgen, en (iv) in het algemeen, al het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging;
- de nieuwe aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in voorkomend geval) al het nodige of nuttige te doen voor de dematerialisatie van de nieuwe aandelen;

ACHTSTE BESLISSING: Varia

8.2 De Raad van Bestuur verleent machtiging aan de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikel 7:179 juncto artikel 7:191 WVV op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

KENNISNAME VAN DE GOEDKEURINGSPROCEDURE DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA)

De voorzitter maakt melding van het feit dat de dossierbeheerder van de Vennootschap bij de FSMA, overeenkomstig de met de FSMA gemaakte werkafspraken omtrent de te hanteren goedkeuringsprocedure, per e-mail heeft bevestigd geen verdere opmerkingen op de relevante ontwerpdocumentatie te hebben, en heeft bevestigd dat voorliggende statutenwijziging, met toepassing van artikel 12 GVV-Wet, uiterlijk op 27 april 2020 (zijnde na het verwachte einde van de ABB en vóór de verwachte datum van de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging), overeenkomstig de door het Directiecomité van de FSMA aan haar verleende bevoegdheidsdelegatie, ter goedkeuring aan de Vicevoorzitter van het Directiecomité van de FSMA zal worden voorgelegd.

De Raad van Bestuur ontslaat de ondergetekende notaris van aanhechting aan onderhavig proces-verbaal van voormelde e-mail.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De comparanten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De comparanten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de comparant op basis van zijn identiteitskaart..

De vergadering wordt geheven om _____ uur

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Afgevoerd de
 doorhaling van
 één rietgecyten
 en één rietge
 waard,

\$ 0

~~Tajiri~~

