

AEDIFICA

**OPENBARE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP
NAAR BELGISCH RECHT
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

**BELLIARDSTRAAT 40 (BUS 11)
1040 BRUSSEL**

R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501

**AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DIE ZAL PLAATSVINDEN OP 22 OKTOBER 2019 OM 15 UUR
IN HOTEL *THE DOMINICAN*
TE 1000 BRUSSEL, LEOPOLDSTRAAT 9**

Voorafgaand aan de behandeling van de agenda: inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur en door de CEO, met nadien mogelijkheid tot vraagstelling

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2019
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019 en resultaatverwerking
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een brutodividend van 2,80 EUR per aandeel (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 21: 2,38 EUR en coupon nr. 22: 0,42 EUR) aan de aandeelhouders.

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
8. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
9. Hernieuwing van bestuursmandaten
Voorstel om met onmiddellijke ingang, het bestuursmandaat van de heer Jean Franken, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W. Venn., te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2022.
Uit de voor de vennootschap beschikbare informatie blijkt dat de heer Jean Franken nog steeds voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.
Voorstel om de heer Jean Franken te bezoldigen op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders.
10. Goedkeuring van het “Long Term Incentive Plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2018/2019. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de leden van het directiecomité om in het kader van dit plan in het boekjaar 2019/2020 definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk 234.000 EUR (CEO) en 509.000 EUR (voor alle overige leden van het directiecomité samen) te verwerven (met een lock-up periode van twee jaar)
Voorstel tot goedkeuring van het “Long Term Incentive Plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2018/2019. Voorstel tot goedkeuring van de toekenning van het recht aan alle leden van het directiecomité om in het kader van dit plan in het boekjaar 2019/2020 definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk 234.000 EUR (CEO) en 509.000 EUR (voor alle overige leden van het directiecomité samen) te verwerven (met een lock-up periode van twee jaar).
11. Bezoldiging van de voorzitter van het auditcomité en van de leden van het auditcomité
Voorstel om, op voorstel van het benoemings-en remuneratiecomité, met ingang vanaf 1 juli 2019, de bezoldiging van de voorzitter van het auditcomité en van de leden van het auditcomité te wijzigen:
1° een verhoging van de jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 25.000 tot EUR 30.000, exclusief BTW, voor de voorzitter van het auditcomité; en
2° een bijkomende jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 5.000, exclusief BTW, voor elk ander lid van het auditcomité (voor zover dit een niet-uitvoerende bestuurder betreft).
De zitpenningen en overige jaarlijkse vaste vergoedingen vastgelegd door de gewone algemene vergadering van 28 oktober 2016 blijven ongewijzigd.
12. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten die de vennootschap binden
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 21 december 2018 tussen de vennootschap en Belfius Bank NV, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 21 december 2018 tussen de vennootschap en Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM), die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 21 december 2018 tussen de vennootschap, JP Morgan Securities PLC en ING België NV, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van

de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 29 maart 2019 tussen de vennootschap en ABN Amro Bank NV, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de medium term note, die in het kader van het programma voor de uitgifte van thesauriebewijzen op 17 december 2018 werd uitgegeven, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

13. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "VSP", opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met ingang vanaf 1 juli 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "VSP", voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

14. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VSP Kasterlee", opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met ingang vanaf 1 juli 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VSP Kasterlee", voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

15. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Het Seniorenhof", opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met ingang vanaf 1 juli 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Het Seniorenhof", voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

16. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Compagnie Immobilière Beerzelhof", opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met ingang vanaf 1 juli 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Compagnie Immobilière Beerzelhof", voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

17. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Avorum", opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met ingang vanaf 1 juli 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Avorum", voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

18. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Coham", opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met ingang vanaf 1 juli 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Coham", voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

19. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Residentie Sorgvliet", opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met ingang vanaf 1 juli 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Residentie Sorgvliet", voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

20. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WZC Arcadia", opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met ingang vanaf 1 juli 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WZC Arcadia", voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

21. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "VSP"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "VSP" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
22. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VSP Kasterlee"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VSP Kasterlee" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
23. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Het Seniorenhof"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Het Seniorenhof" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
24. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Compagnie Immobilière Beerzelhof"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Compagnie Immobilière Beerzelhof" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
25. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Avorum"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Avorum" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
26. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Coham"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Coham" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
27. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Residentie Sorgvliet"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Residentie Sorgvliet" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
28. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WZC Arcadia"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WZC Arcadia" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
29. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "VSP"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "VSP" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
30. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VSP Kasterlee"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VSP Kasterlee" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
31. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Het Seniorenhof"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Het Seniorenhof" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.

32. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Compagnie Immobilière Beerzelhof"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Compagnie Immobilière Beerzelhof" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
33. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Avorum"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Avorum" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
34. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Coham"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Coham" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
35. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Residentie Sorgvliet"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Residentie Sorgvliet" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
36. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WZC Arcadia"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WZC Arcadia" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018.
37. Varia