

**AEDIFICA**

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

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

**R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501**

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING,  
GEHOUDEN IN HOTEL *THE DOMINICAN* TE 1000 BRUSSEL, LEOPOLDSTRAAT 9  
OP 22 OKTOBER 2019**

**BUREAU**

De zitting wordt geopend om 15u onder het voorzitterschap van de heer Serge Wibaut.

De Voorzitter wijst de heer Thomas Moerman aan als secretaris.

De vergadering heeft de heer Jean-Didier Schmitz en mevrouw Geneviève Drévilion aangewezen als stemopnemers.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 8 oktober 2019 om vierentwintig uur (Belgische tijd) (de "registratiedatum") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt. De namen, de voornamen en de adressen of de rechtsvormen, de maatschappelijke benamingen en de maatschappelijke zetels van deze aandeelhouders, het aantal aandelen dat elkeen van hen bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan deze algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van die aandelen, zijn opgenomen in de aangehechte aanwezigheidslijst. De onderhandse volmachten die werden gegeven door de hierboven vermelde aandeelhouders en die aan de vergadering werden overgelegd, worden bij deze aanwezigheidslijst gevoegd.

Deze lijst specificeert bovendien of bestuurders en/of de commissaris deze vergadering bijwonen.

## **BIJEENROEPING – AANWEZIGHEDEN – MEERDERHEDEN**

De houders van aandelen op naam werden bijeengeroepen door per post verzonden brieven op 19 september 2019 dan wel per email op 20 september 2019.

De houders van gedematerialiseerde aandelen werden bijeengeroepen door middel van aankondigingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* van 20 september 2019, in de pers (*L'Echo* van 20 september 2019 en *De Tijd* van 20 september 2019) en op de website (vanaf 20 september 2019). De bewijzen van deze oproepingsberichten worden neergelegd op het bureau.

De stukken die aan de aandeelhouders moeten worden meegedeeld, werden hen ter beschikking gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders en de commissaris werden bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op basis hiervan stelt het bureau vast dat de bijeenroepingsformaliteiten werden vervuld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Uit de aanwezigheidslijst volgt dat 8.096.024 aandelen van de in totaal 24.601.158 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vennootschap bezit geen eigen aandelen.

De formaliteiten voorzien in artikel 21 van de statuten voor de toelating tot de vergaderingen werden nageleefd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent geldig te zijn samengesteld en bekwaam om te beraadslagen over de onderwerpen vermeld op de agenda.

Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen vermeld op de agenda met de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd. Ieder aandeel geeft recht op een stem.

## **AGENDA**

Er werd niet gevraagd om bijkomende punten op de agenda van deze algemene vergadering, zoals verschenen op de website van de vennootschap en in het *Belgisch Staatsblad* en de pers op 20 september 2019, te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Derhalve heeft deze algemene vergadering de volgende agenda:

*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
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
3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019

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

## **BESLUITEN**

### **1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2019**

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot het statutair boekjaar en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.

De Voorzitter en het directiecomité stellen de huidige stand van zaken van de vastgoedportefeuille alsmede de geconsolideerde en statutaire rekeningen van de vennootschap voor aan de algemene vergadering.

### **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**

De algemene vergadering ontslaat de commissaris van het voorlezen van zijn verslagen met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019 en met betrekking tot het jaarverslag.

### **3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur**

De voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité licht het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, toe aan de algemene vergadering.

### **4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019**

De vragen van de aandeelhouders worden beantwoord.

Op 3 september 2019 heeft de raad van bestuur de op 30 juni 2019 afgesloten geconsolideerde jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld volgens het IFRS-schema.

Deze jaarrekening werd op hetzelfde ogenblik als de statutaire jaarrekening aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld en werd aan de algemene vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 120 W.Venn.

De algemene vergadering neemt er kennis van.

### **5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019 en resultaatverwerking**

Op 3 september 2019 heeft de raad van bestuur de op 30 juni 2019 afgesloten statutaire jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld volgens het IFRS-schema.

Deze statutaire jaarrekening werd aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 553 W.Venn.

Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 90.689.377 euro.

De raad van bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te verwerken:

<b>Voorgestelde verwerking Boekjaar afgesloten op 30 juni</b>	<b>2019 (EUR)</b>
A. Nettoresultaat	90.689.377
B. Toevoeging/onttrekking reserves (-/+)	20.380.961
1. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het (positieve of negatieve) saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (-/+)	
- <i>boekjaar</i>	21.118.901
- <i>vorige boekjaren</i>	0
- <i>realisatie vastgoed</i>	10.583.511
2. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-/+)	-4.854.101
3. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)	
- <i>boekjaar</i>	-4.162
- <i>vorige boekjaren</i>	0
4. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)	
- <i>boekjaar</i>	0
- <i>vorige boekjaren</i>	0
5. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)	
- <i>boekjaar</i>	-3.972.819
- <i>vorige boekjaren</i>	0
6. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)	
- <i>boekjaar</i>	0
- <i>vorige boekjaren</i>	0
7. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het saldo van de wisselkoersverschillen op monetaire activa en passiva (-/+)	-4.745.563
8. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (-/+)	-935.946
9. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor de ontvangen dividenden bestemd voor de terugbetaling van financiële schulden (-/+)	0
10. Toevoeging aan/onttrekking van andere reserves (-/+)	3.599.337
11. Toevoeging aan/onttrekking van overgedragen resultaten van vorige boekjaren (-/+)	-408.196
C. Vergoeding voor het kapitaal overeenkomstig artikel 13, § 1er, lid 1	51.303.469
D. Vergoeding voor het kapitaal, -andere dan C	2.919.612
E. Over te dragen resultaat	16.085.335



Uit te keren winst	
Vergoeding van het kapitaal	54.223.081 EUR
Hetzij per aandeel dat recht geeft op een dividend vanaf 1 juli 2018 (EUR per aandeel dat recht geeft op een dividend vanaf 1 juli 2018)	2,80 EUR
verdeeld tussen coupon nr. 21 die reeds onthecht werd op 24 april 2019	2,38 EUR
en tussen coupon nr. 22 die zal worden onthecht op 28 oktober 2019	0,42 EUR

De algemene vergadering beslist om de statutaire jaarrekening opgesteld volgens het IFRS-schema voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, met inbegrip van de hierin voorgestelde resultaatverwerking, goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.973.867	stemmen voor
11.311	stemmen tegen
110.846	onthoudingen

Dienvolgens beslist de algemene vergadering om 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) toe te kennen aan de aandeelhouders.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

8.091.322	stemmen voor
0	stemmen tegen
4.702	onthoudingen

## **6. Goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur**

Overeenkomstig artikel 554 W.Venn. nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed te keuren.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, niet goed.

De stemming is zoals hierna weergegeven.

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2.907.012	stemmen voor
4.775.772	stemmen tegen
413.240	onthoudingen

De Voorzitter stelt vast dat het remuneratieverslag niet werd goedgekeurd en deelt mee dat de vennootschap in de mate van het mogelijke in overleg zal treden met haar aandeelhouders om te achterhalen waarom zij tegen het voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag hebben gestemd.

## 7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 554 W.Venn. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019:

- de heer Serge Wibaut
- de heer Stefaan Gielens
- mevrouw Adeline Simont
- de heer Jean Franken
- de heer Eric Hohl
- mevrouw Katrien Kesteloot
- mevrouw Elisabeth May-Roberti
- de heer Luc Plasman
- mevrouw Marleen Willekens

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Serge Wibaut voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Stefaan Gielens voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Adeline Simont voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Jean Franken voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Eric Hohl voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Katrien Kesteloot voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Elisabeth May-Roberti voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Luc Plasman voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Marleen Willekens voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

## 8. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 554 W.Venn. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de vennootschap, Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.951.959	stemmen voor
6.596	stemmen tegen
137.469	onthoudingen

## 9. Hernieuwing van bestuursmandaten

De Voorzitter licht toe dat het bestuursmandaat van de heer Jean Franken eindigt onmiddellijk na afloop van deze algemene vergadering.

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 W.Venn. en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

De algemene vergadering stelt vast dat de FSMA in kennis werd gesteld van de hernieuwing van dit mandaat, zoals blijkt uit het e-mailbericht van de FSMA dd. 26 september 2019.

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, het mandaat 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.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

6.899.963	stemmen voor
782.821	stemmen tegen
413.240	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om de heer Jean Franken te bezoldigen op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

8.006.582	stemmen voor
0	stemmen tegen
89.442	onthoudingen

**10. Goedkeuring van het “Long Term Incentive Plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2019/2020. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de leden van het directiecomité om in het kader van dit plan in het boekjaar 2018/2019 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)**

De Voorzitter licht toe dat de raad van bestuur een “Long Term Incentive Plan” heeft opgesteld in toepassing waarvan de leden van het directiecomité het recht wordt toegekend om aandelen van de vennootschap te verwerven, met een lock-up periode van twee jaar. Dit voorstel werd opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.

De raad van bestuur heeft voorafgaand aan deze vergadering beslist om de voorstellen onder dit agendapunt niet ter stemming voor te leggen gelet op het feit dat de modaliteiten van het ‘Long Term Incentive Plan’ nog zullen aangepast worden, in het bijzonder met betrekking tot de lock-up periode die zal worden verlengd tot drie jaar.

De Voorzitter vergewist zich ervan dat de vergadering deze zienswijze deelt en goedkeurt.

**11. Bezoldiging van de voorzitter van het auditcomité en van de leden van het auditcomité**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit 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, conform hetgeen hierna wordt bepaald.

De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf 1 juli 2019, de jaarlijkse vaste vergoeding te verhogen van EUR 25.000 tot EUR 30.000, exclusief BTW, voor de voorzitter van het auditcomité.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.915.482	stemmen voor
91.100	stemmen tegen
89.442	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf 1 juli 2019, een bijkomende jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 5.000, exclusief BTW, toe te kennen voor elk ander lid van het auditcomité (voor zover dit een niet-uitvoerende bestuurder betreft).

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

8.006.582	stemmen voor
0	stemmen tegen
89.442	onthoudingen

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

De Voorzitter deelt mee dat de vennootschap op 21 december 2018 met *Belfius Bank NV*, met *Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM)*, met *JP Morgan Securities PLC* en met *ING België NV* en op 29 maart 2019 met *ABN Amro Bank NV* kredietovereenkomsten heeft afgesloten en dat op 17 december 2018 een medium term note werd uitgegeven in het kader van het programma voor uitgifte van thesauriebewijzen waarin voorzien wordt in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

Artikel 556 W.Venn. bepaalt evenwel dat *“enkel de algemene vergadering aan derden rechten kan toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend”*.

Derhalve nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om de clausules m.b.t. de controleveranderingen vervat in deze kredietovereenkomsten en die de vennootschap binden, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen.

De algemene vergadering beslist 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.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.832.561	stemmen voor
258.761	stemmen tegen
4.702	onthoudingen

De algemene vergadering beslist 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.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.832.561	stemmen voor
258.761	stemmen tegen
4.702	onthoudingen

De algemene vergadering beslist 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.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.832.561	stemmen voor
258.761	stemmen tegen
4.702	onthoudingen

De algemene vergadering beslist 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.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.832.561	stemmen voor
258.761	stemmen tegen
4.702	onthoudingen

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

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.832.561	stemmen voor
258.761	stemmen tegen
4.702	onthoudingen

**13. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “VSP”, opgeslorpt via een 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**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap VSP opgeslorpt werd via een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met uitwerking op 1 juli 2018.

Derhalve heeft de raad van bestuur van VSP de jaarrekening van de naamloze vennootschap VSP voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap VSP voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.973.867	stemmen voor
11.311	stemmen tegen
110.846	onthoudingen

**14. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VSP Kasterlee”, opgeslorpt via een 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**

De Voorzitter licht toe dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VSP Kasterlee opgeslorpt werd via een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met uitwerking op 1 juli 2018.

Derhalve heeft het college van zaakvoerders van VSP Kasterlee de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VSP Kasterlee voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VSP Kasterlee voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.973.867	stemmen voor
11.311	stemmen tegen
110.846	onthoudingen

**15. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Het Seniorenhof”, opgeslorpt via een 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**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Het Seniorenhof opgeslorpt werd via een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met uitwerking op 1 juli 2018.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Het Seniorenhof de jaarrekening van de naamloze vennootschap Het Seniorenhof voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.



De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap Het Seniorenhof voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.973.867	stemmen voor
11.311	stemmen tegen
110.846	onthoudingen

**16. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Compagnie Immobilière Beerzelhof”, opgeslorpt via een 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**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Compagnie Immobilière Beerzelhof opgeslorpt werd via een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met uitwerking op 1 juli 2018.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Compagnie Immobilière Beerzelhof de jaarrekening van de naamloze vennootschap Compagnie Immobilière Beerzelhof voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap Compagnie Immobilière Beerzelhof voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.973.867	stemmen voor
11.311	stemmen tegen
110.846	onthoudingen

**17. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Avorum”, opgeslorpt via een 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**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Avorum opgeslorpt werd via een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met uitwerking op 1 juli 2018.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Avorum de jaarrekening van de naamloze vennootschap Avorum voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap Avorum voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.973.867	stemmen voor
11.311	stemmen tegen
110.846	onthoudingen

**18. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Coham”, opgeslorpt via een 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**

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Coham opgeslorpt werd via een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met uitwerking op 1 juli 2018.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Coham de jaarrekening van de naamloze vennootschap Coham voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap Coham voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.973.867	stemmen voor
11.311	stemmen tegen
110.846	onthoudingen

**19. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Residentie Sorgvliet”, opgeslorpt via een 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**

De Voorzitter licht toe dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Residentie Sorgvliet opgeslorpt werd via een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met uitwerking op 1 juli 2018.

Derhalve heeft het college van zaakvoerders van Residentie Sorgvliet de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Residentie Sorgvliet voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Residentie Sorgvliet voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.973.867	stemmen voor
11.311	stemmen tegen
110.846	onthoudingen

**20. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WZC Arcadia”, opgeslorpt via een 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**

De Voorzitter licht toe dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WZC Arcadia opgeslorpt werd via een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door Aedifica op 13 november 2018, met uitwerking op 1 juli 2018.

Derhalve heeft het college van zaakvoerders van WZC Arcadia de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WZC Arcadia voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WZC Arcadia voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.973.867	stemmen voor
11.311	stemmen tegen
110.846	onthoudingen

**21. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “VSP”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, 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:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)
- de heer Stefaan Gielens
- mevrouw Laurence Gacoin
- mevrouw Sarah Everaert
- de heer Charles-Antoine Van Aelst
- de heer Jean Kotarakos (van 1 januari 2018 tot 28 maart 2018)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde bestuurders worden als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

## **22. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VSP Kasterlee”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, 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:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)
- mevrouw Laurence Gacoin (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)
- mevrouw Sarah Everaert (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)
- de heer Charles-Antoine Van Aelst (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)
- de heer Sven Bogaerts (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde zaakvoerders worden als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

## **23. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Het Seniorenhof”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, 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:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)
- de heer Stefaan Gielens
- mevrouw Laurence Gacoin
- mevrouw Sarah Everaert
- de heer Charles-Antoine Van Aelst
- de heer Jean Kotarakos (van 1 januari 2018 tot 28 maart 2018)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde bestuurders worden als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

#### **24. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Compagnie Immobilière Beerzelhof”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, 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:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)
- de heer Stefaan Gielens
- mevrouw Laurence Gacoin
- mevrouw Sarah Everaert
- de heer Charles-Antoine Van Aelst
- de heer Jean Kotarakos (van 1 januari 2018 tot 28 maart 2018)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde bestuurders worden als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

#### **25. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Avorum”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, 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:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)
- de heer Stefaan Gielens
- mevrouw Laurence Gacoin
- mevrouw Sarah Everaert
- de heer Charles-Antoine Van Aelst
- de heer Jean Kotarakos (van 1 januari 2018 tot 28 maart 2018)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde bestuurders worden als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

## **26. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Coham”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, 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:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)
- de heer Stefaan Gielens
- mevrouw Laurence Gacoin
- mevrouw Sarah Everaert
- de heer Charles-Antoine Van Aelst
- de heer Jean Kotarakos (van 1 januari 2018 tot 28 maart 2018)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde bestuurders worden als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

## **27. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Residentie Sorgvliet”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, 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:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)
- mevrouw Laurence Gacoin (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)
- mevrouw Sarah Everaert (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)
- de heer Charles-Antoine Van Aelst (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)
- de heer Sven Bogaerts (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde zaakvoerders worden als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

## **28. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WZC Arcadia”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, 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:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)
- mevrouw Laurence Gacoin (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)
- mevrouw Sarah Everaert (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)
- de heer Charles-Antoine Van Aelst (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)
- de heer Sven Bogaerts (van 26 juni 2018 tot en met 30 juni 2018, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2018 tot 13 november 2018)

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan elk van de hierboven vermelde zaakvoerders worden als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.996.620	stemmen voor
816	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

## **29. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “VSP”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit 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:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.983.283	stemmen voor
14.153	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

**30. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VSP Kasterlee”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit 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:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.983.283	stemmen voor
14.153	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

**31. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Het Seniorenhof”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit 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:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.983.283	stemmen voor
14.153	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

**32. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Compagnie Immobilière Beerzelhof”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit 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:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens



Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.983.283	stemmen voor
14.153	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

### **33. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Avorum”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit 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:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.983.283	stemmen voor
14.153	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

### **34. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Coham”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit 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:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.983.283	stemmen voor
14.153	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

### **35. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Residentie Sorgvliet”**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit 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:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.983.283	stemmen voor
14.153	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

### **36. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WZC Arcadia"**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit 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:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen:

Met 8.096.024 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,91 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

7.983.283	stemmen voor
14.153	stemmen tegen
98.588	onthoudingen

### **37. Varia**

De algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda behandeld zijn.

Derhalve wordt de zitting opgeheven om 16u40.

WAARVAN NOTULEN

*(ondertekeningsblad volgt)*

Na lezing van de notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die dit wensen.

---

**Serge Wibaut**

Voorzitter

---

**Thomas Moerman**

Secretaris

---

**Jean-Didier Schmitz**

Stemopnemer

---

**Geneviève Dréviron**

Stemopnemer