
"AEDIFICA"

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel
0877.248.501 RPR Brussel

**VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT
EN TOEKENNING VAN ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN
IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL**

--
WIJZIGING VAN STATUTEN

--
VOLMACHTEN

Op heden, negentwintig juni tweeduizend vijftien.

Te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel.

Voor mij, meester **Catherine GILLARDIN**, geassocieerd notaris te **Brussel**

ZIJN VERSCHENEN

1/ de heer **GIELENS Stefaan**,

2/ de heer **LIPPENS Olivier**,

Handelend enerzijds in hoedanigheid van bestuurders van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht "AEDIFICA", waarvan de zetel gevestigd is te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel (hierna "de Vennootschap" of "Aedifica" genoemd) en anderzijds ingevolge de bijzondere machten hen verleend bij besluit van de raad van bestuur van de Vennootschap waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Meester Catherine Gillardin, notaris te Brussel, op 9 juni 2015, neergelegd op de Nederlandstalige griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel (de "Bestuurders").

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd 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 zeven november tweeduizend en vijf, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november daarna onder de nummers 2005-11-23/05168051 en 2005-11-23/05168061.

De Vennootschap werd erkend als vastgoedbevak naar Belgisch recht sinds acht december tweeduizend en vijf en genoteerd op Euronext Brussels sinds drieëntwintig oktober tweeduizend en zes en omgevormd tot openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap ingevolge beslissing van de algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op 17 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november 2014 onder nummer 14202274.

De statuten van de Vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris, op 4 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2014 onder de nummers 14227249 en 14227250.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0877.248.501.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De comparanten zetten uiteen en verzoeken ondergetekende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. Dat bij notulen opgemaakt door notaris Catherine Gillardin, notaris te Brussel, op 9 juni 2015, de raad van bestuur van de Vennootschap, onder meer het volgende besloten heeft (hierna letterlijk aangehaald uit de gezegde notulen):

“TWEEDE BESLISSING– Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

2.1. Beslissing tot kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht en toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten in het kader van het toegestaan kapitaal (de “Verrichting”) en bevestiging van de inschrijvingsratio

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit om het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 W.Venn. goed te keuren.

De Raad van Bestuur neemt vervolgens kennis van het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap over de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 W.Venn.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit, om in het kader van het toegestaan kapitaal, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in de verrichtingsnota (d.i. (i) de goedkeuring van het Prospectus en de wijziging van de statuten van de Vennootschap door de FSMA; (ii) de ondertekening van de Underwriting Agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst door de toepassing van één van haar bepalingen; en (iii) de bevestiging van de toelating van de nieuwe aandelen en de onherleidbare toewijzingsrechten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels na hun onthechting of hun uitgifte), te verhogen door uitgifte van maximaal drie miljoen honderd eenentwintigduizend driehonderd achttien (3.121.318) nieuwe aandelen, zijnde twee nieuwe aandelen voor iedere zeven onherleidbare toewijzingsrechten vertegenwoordigd door coupon nr. 13 verbonden aan de bestaande aandelen, met een maximaal bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (d.i. ongeveer EUR 26,39 per aandeel), vermenigvuldigd (en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent) met het

aantal aandelen dat wordt uitgegeven, dit is maximum tweeëntachtig miljoen driehonderdvierenzestigduizend zeshonderdvierenzestig euro zesenvijftig cent (€82.364.664,56), tegen een inbreng in geld met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders (in de betekenis van artikel 592 en volgende W.Venn.) en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 26, §1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen).

De Raad van Bestuur besluit met unanimiteit dat de totale uitgifteprijs van de aandelen in de Verrichting maximaal honderd tweeënvijftig miljoen negenhonderdvierenveertigduizend vijfhonderd tweeëntachtig euro nul eurocent (€152.944.582,00) zal bedragen.

De totale uitgifteprijs (van de geplaatste nieuwe aandelen) zal ten belope van de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen van Aedifica (naar boven afgerond zoals hoger uiteengezet) worden ingebracht als kapitaal. Het verschil tussen de fractiewaarde en de totale uitgifteprijs zal worden geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening, die, in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeboekt worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden gesteld voor een statutenwijziging.

De Raad van Bestuur besluit met unanimiteit dat indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, de Vennootschap zich (met toepassing van artikel 584 W.Venn.) het recht voorbehoudt om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

Volgend op de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, zal de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap worden gelijkgeschakeld, zodanig dat zij dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zullen vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit dat de nieuwe aandelen, met coupon nr. 15 en volgende aangehecht, die worden uitgegeven naar aanleiding van deze kapitaalverhoging, op dezelfde wijze deelnemen in de resultaten van de vennootschap als de bestaande aandelen, met dien verstande dat ze geen recht zullen geven op het jaardividend van het boekjaar 2014/2015 en pas dividendgerechtigd zijn met betrekking tot de resultaten over het boekjaar 2015/2016 dat start op 1 juli 2015.

2.2. Vaststelling van de uitgifteprijs per aandeel voor de nieuw uit te geven aandelen.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden, met unanimiteit dat de uitgifteprijs negenveertig euro nul cent (€49,00) zal bedragen. De inschrijvingsprijs vertegenwoordigt een korting van 13,93 per cent ten opzichte van de slotkoers van de bestaande aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 8 juni 2015 (na aftrek van het voorgestelde bruto dividend voor het boekjaar 2014/2015 van 2,00 EUR, dat naar verwachting zal worden goedgekeurd door (en uitbetaald na) de jaarvergadering van 23 oktober 2015).

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal volledig worden volgestort in geld

op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen.

2.3. Vaststelling van de periode waarin de onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend.

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit dat de inschrijvingsperiode waarin de onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend loopt van 11 juni 2015 (vanaf 08u00) tot en met 23 juni 2015 (tot sluiting van de markten) (onder voorbehoud van een eventuele beslissing door de gevolmachtigde van de Raad van Bestuur tot verlenging van de inschrijvingsperiode en de kalender van de Verrichting; de overige data van de kalender van de Verrichting waarvan in deze notulen sprake, zijn onder hetzelfde voorbehoud).

De onherleidbare toewijzingsrechten, in de vorm van coupon nr. 13 van de bestaande aandelen, wordt onthecht van de onderliggende aandelen op 10 juni 2015 bij de sluiting van de gereguleerde markt Euronext Brussels. De onherleidbare toewijzingsrechten worden gedurende de volledige inschrijvingsperiode verhandeld onder ISIN-code BE0970142452.

Houders van onherleidbare toewijzingsrechten die hun onherleidbare toewijzingsrechten tegen het einde van de inschrijvingsperiode niet hebben uitgeoefend, dit wil zeggen uiterlijk tegen 23 juni 2015 (tot sluiting van de markten), kunnen dit niet langer doen na dit tijdstip.

2.4. Beslissing dat de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten op de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode zullen worden omgezet in scrips en te koop zullen worden aangeboden via een private plaatsing.

De Raad van Bestuur besluit met unanimititeit dat de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten op de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips en te koop zullen worden aangeboden door de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden via een private plaatsing. De kopers van zulke scrips gaan daarbij de onherroepelijke verbintenis aan om deze dezelfde dag uit te oefenen en bijgevolg in te schrijven op het overeenstemmend aantal nieuwe aandelen tegen de inschrijvingsprijs en in overeenstemming met de inschrijvingsratio.

De private plaatsing van de scrips zal slechts plaatsvinden indien tijdens de inschrijvingsperiode niet alle onherleidbare toewijzingsrechten worden uitgeoefend, zo spoedig mogelijk na de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode, en dit in principe op 25 juni 2015. De prijs waaraan de scrips verkocht worden, wordt bepaald door de Vennootschap, bijgestaan door de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden, rekening houdend met de resultaten van de boekbuilding. De netto-opbrengst van de verkoop van scrips, na aftrek van kosten (naar beneden afgerond tot op één eurocent per niet-uitgeoefend onherleidbaar toewijzingsrecht), zal evenredig worden verdeeld onder alle houders van tijdens de inschrijvingsperiode niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten. De netto-opbrengst van de scrips zal worden bekendgemaakt in de Belgische pers op 26 juni 2015 en zal aan de houders van coupon nr. 13 beschikbaar worden gesteld vanaf 1 juli 2015 na voorlegging van coupon nr. 13. Indien de netto-opbrengst per scrip minder bedraagt dan 0,05 EUR, dan zal dit bedrag niet worden betaald aan de houders van niet-uitgeoefende

onherleidbare toewijzingsrechten maar zal dit worden overgedragen aan de Vennootschap.

2.5. Wijziging van de statuten

De Raad van Bestuur besluit met unanimité om, onder de opschortende voorwaarde dat (i) de kapitaalverhoging waartoe onder dit punt 2 werd beslist, wordt verwezenlijkt (ten belope van de geplaatste inschrijvingen), en (ii) de voorgenomen statutenwijziging, waarnaar onder dit punt wordt verwezen, wordt goedgekeurd door de FSMA, artikel 6.1 (Onderschreven en volgestort kapitaal) en artikel 7 (Vorming van het kapitaal) van de statuten als volgt aan te passen, zowel in de Nederlandstalige als in de Franstalige versie:

Artikel 6.1 - in de Nederlandstalige versie:

“Het kapitaal is vastgesteld op [AAN TE VULLEN] euro ([AAN TE VULLEN] EUR). Het is vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/[AAN TE VULLEN]ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Artikel 6.1 - in de Franstalige versie:

“Le capital est fixé à [AAN TE VULLEN] euros ([AAN TE VULLEN] EUR). Il est représenté par [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) actions sans désignation de valeur nominale, qui représente chacune UN/[AAN TE VULLEN]ième du capital.”

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

“Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, gehouden op negen juni tweeduizend vijftien, met het oog op de inschrijving op aandelen, en ingevolge de vaststelling gedaan door twee bestuurders op negenentwintig juni 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 neuf juin deux mille quinze en vue de la souscription d'actions, et de la constatation faite par deux administrateurs en date du vingt-neuf juin suivant de la réalisation 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.

2.6. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De Raad van Bestuur besluit met unanimité om machtiging te verlenen aan gelijk welke twee bestuurders, samen handelend, ieder met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling van een andere bestuurder van de Vennootschap, om (i) de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast te stellen overeenkomstig artikel 589

juncto 590 W.Venn., met creatie van een uitgiftepremie en, (ii) in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, alsook, in voorkomend geval, om (iii) de inschrijvingsperiode en de kalender van de verrichting te wijzigen, de verrichting in te trekken of op te schorten in de gevallen voorzien in of geïllustreerd door het Prospectus, vast te stellen dat niet volledig op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, en enige andere beslissingen te nemen die desgevallend namens de Vennootschap zouden moeten worden genomen in dit verband (met inbegrip van een aanvraag tot schorsing van de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap in dat kader)."

II. Dat de Vennootschap hier geldig vertegenwoordigd is door de Bestuurders, samen handelend zowel overeenkomstig de statuten van de Vennootschap als overeenkomstig de hiervoor vermelde machtiging van de raad van bestuur (onder beslissing 2.6) zodat de hierna gemelde vaststellingen geldig kunnen geschieden.

III. Dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 9 juni 2015 de voorgenomen statutenwijzigingen van de Vennootschap, die voortvloeien uit de geplande kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van inbreng in geld, goedgekeurd heeft, zoals blijkt uit de hier verder aangehaalde brief van 9 juni 2015.

1. Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden

Na deze voorafgaande uiteenzetting, stellen de Bestuurders vast dat de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in de verrichtingsnota werden verwezenlijkt: d.i. (i) de goedkeuring van het prospectus en de wijziging van de statuten van de Vennootschap door de FSMA; (ii) de ondertekening van de Underwriting Agreement en de afwezigheid van beëindiging van deze overeenkomst door de toepassing van één van haar bepalingen; en (iii) de bevestiging van de toelating van de onherleidbare toewijzingsrechten, na hun onthechting (lopende de inschrijvingsperiode van 11 juni tot en met 23 juni 2015, inbegrepen) en van de nieuwe aandelen na hun uitgifte op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in geld met opheffing van het voorkeurrecht en toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten in het kader van het toegestaan kapitaal

De Bestuurders stellen, met toepassing van artikel 589 van het Wetboek van vennootschappen, vervolgens het volgende vast:

(1) het voorkeurrecht van de bestaande aandelen werd opgeheven met toepassing van artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen en aan de bestaande aandeelhouders werd overeenkomstig artikel 26 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen een onherleidbaar toewijzingsrecht verleend bij de toekenning van de nieuwe uit te geven aandelen.

(2) de uitgifteprijs van de uit te geven aandelen werd vastgesteld op 9 juni 2015 op negenenvertig euro nul cent (€ 49,00) en vertegenwoordigt een korting van 13,93% ten opzichte van de slotkoers van de bestaande aandelen op de

gereguleerde markt van Euronext Brussels op 8 juni 2015 (na aftrek van het voorgestelde brutodividend voor het boekjaar 2014/2105 van 2,00 EUR) dat naar verwachting zal worden goedgekeurd door (en uitbetaald na) de jaarvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 23 oktober 2015.

(3) Het **onherleidbaar toewijzingsrecht** werd vertegenwoordigd door coupon nummer 13 en onthecht van de onderliggende aandelen op 10 juni 2015 bij sluiting van de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels. Zeven onherleidbare toewijzingsrechten gaven recht om in te schrijven op twee nieuwe aandelen tegen de sub (2) vermelde inschrijvingsprijs. Het onherleidbaar toewijzingsrecht was gedurende heel de inschrijvingsperiode (van 11 juni tot en met 23 juni 2015, inbegrepen) verhandelbaar op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

(4) Het **jaardividend voor het boekjaar 2014-2015** werd vertegenwoordigd door coupon nummer 14 en onthecht van de onderliggende bestaande aandelen op 10 juni 2015 na sluiting van de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

(5) de **inschrijvingsperiodes** voor de verwerving van nieuwe aandelen tegen de uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten enerzijds en voor de verwerving van nieuwe aandelen middels de private plaatsing van de scrips (waarin de tijdens de inschrijvingsperiode met onherleidbaar toewijzingsrecht niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten werden omgezet) anderzijds, werden afgesloten op 23 juni 2015 (16u00), respectievelijk op 25 juni 2015.

(6) Op basis van de **gewaarmerkte staat van de commissaris** van de Vennootschap, waarvan hieronder sprake, stellen de Bestuurders vast dat inschrijvingen werden ontvangen ten belope van in totaal honderd tweeënvijftig miljoen negenhonderd vierenveertigduizend vijfhonderd tweeëntachtig euro nul cent (€152.944.582,00) en dat werd ingeschreven op in totaal drie miljoen honderd eenentwintigduizend driehonderd achttien (3.121.318) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/3.121.318ste deel van de kapitaalverhoging vertegenwoordigen en die volledig zijn volgestort door inbreng in geld (met inbegrip van de uitgiftepremie) van negenenvieftig euro nul cent (€ 49,00) per nieuw aandeel.

Hierbij wordt door de Vennootschap gepreciseerd dat de hierna vermelde nieuwe aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan bestaande aandelen op naam, als volgt zullen worden geleverd: op naam, aan de volgende aandeelhouders:

- Patrick Debeuf heeft ingetekend op drieduizend tweehonderd vierenvijftig (3.254) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van honderd negenenvijftigduizend vierhonderd zesenvieftig euro (€159.446);

- Stichting Administratiekantoor Tikva & Ocher heeft ingetekend op drieduizend honderd (3.100) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van honderd eenenvijftigduizend negenhonderd euro (€151.900);

- Charles Schrader heeft ingetekend op achthonderd tweeënzestig (862) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van tweeënveertigduizend tweehonderd achtendertig euro (€42.238);

- Gérard Thèves heeft ingetekend op vierenvijftig (54) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van tweeduizend zeshonderd zesenvestig euro (€2.646);

- Johan Van den Driessche heeft ingetekend op vier (4) nieuwe aandelen op naam en heeft een totaal bedrag gestort van honderd zesennegentig euro (€196).

De overige nieuwe aandelen worden geleverd als gedematerialiseerde aandelen, via ING België als "Settlement Agent", ter doorlevering aan de betrokken inschrijvers (op voorwaarde van ontvangst van de fondsen van de betrokken aandeelhouders).

De nieuwe aandelen worden uitgegeven op heden, zijnde 29 juni 2015, en zullen delen in de winst van het volgend boekjaar 2015/2016 van de Vennootschap, i.e. vanaf 1 juli 2015. Zij hebben derhalve dezelfde rechten (met inbegrip van dividendrechten) als de bestaande aandelen (gelet op de onthechting van coupon nr. 14, die het jaardividend voor het boekjaar 2014-2015 vertegenwoordigt, op 10 juni 2015 na sluiting van de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels). Zij geven dus geen recht op het jaardividend van het afgelopen boekjaar 2014-2015.

(7) Er werd ingeschreven op in totaal drie miljoen honderd eenentwintigduizend driehonderd achttien (3.121.318) nieuwe aandelen, waarvan zevenduizend tweehonderd vierenzeventig (7.274) op naam en drie miljoen honderd veertienduizend vierenveertig (3.114.044) in gedematerialiseerde vorm, uitgegeven door de Vennootschap op datum van deze akte, zijnde de aandelen die worden uitgegeven ingevolge de inschrijvingen die gedekt werden door de *Underwriting Agreement*.

(8) In uitvoering van artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen wordt aan dit proces-verbaal gehecht de door de commissaris van de Vennootschap, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-François Hubin, gewaarmerkte staat van de geplaatste inschrijvingen, voor een totaal bedrag van honderd tweeënvijftig miljoen negenhonderd vierenveertigduizend vijfhonderd tweeëntachtig euro nul cent (€152.944.582,00) vertegenwoordigend in totaal een inschrijving op drie miljoen honderd eenentwintigduizend driehonderd achttien (3.121.318) nieuwe aandelen. Gemelde staat werd opgemaakt de dato 29 juni 2015.

(9) Bovendien wordt eveneens overhandigd aan de notaris, ter bewaring in haar dossier, een bankattest afgeleverd op 29 juni 2015, waaruit blijkt dat een totaal bedrag van honderd tweeënvijftig miljoen negenhonderd vierenveertigduizend vijfhonderd tweeëntachtig euro nul cent (€152.944.582,00) werd gestort op een rekening nummer IBAN BE07 3631 4950 8766 geopend overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen op naam van de Vennootschap bij ING België NV, welk bewijs aan deze akte zal gehecht blijven.

Derhalve stellen de Bestuurders vast en verzoeken de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke vereisten inzake plaatsing en volstorting van het kapitaal en de nieuwe aandelen werden nageleefd en dat de kapitaalverhoging en de

drie miljoen honderd eenentwintigduizend driehonderd achttien (3.121.318) nieuwe aandelen (zevenduizend tweehonderd vierenzeventig (7.274) aandelen op naam en drie miljoen honderd veertienduizend vierenveertig (3.114.044) gedematerialiseerde aandelen) volledig werden geplaatst en volgestort.

De verhoging van het kapitaal en de uitgiftepremie is aldus voor een totaliteit van honderd tweeënvijftig miljoen negenhonderd vierenveertigduizend vijfhonderd tweeëntachtig euro nul cent (€152.944.582,00) werkelijk tot stand gekomen, en de Bestuurders verklaren dat het gestorte bedrag

- ten belope van de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (d.i. ongeveer zesentwintig euro negenendertig cent (€ 26,39) per aandeel) vermenigvuldigd met het totaal aantal nieuw geplaatste aandelen (en vervolgens naar boven afgerond tot op de hogere eurocent), zijnde tweeëntachtig miljoen driehonderd vierenzestigduizend zeshonderd vierenzestig euro zesenvijftig cent (€82.364.664,56) zal worden geboekt op de rekening "Kapitaal", en
- ten belope van het saldo, zijnde zeventig miljoen vijfhonderd negenendertigduizend negenhonderd zeventien euro vierenveertig cent (€70.579.917,44), op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeboekt worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging.

Ingevolge de totstandkoming van de voormelde kapitaalverhoging is het hierboven vermeld bedrag thans ter beschikking van de Vennootschap.

De Notaris geeft terstond bericht aan ING België NV van het verlijden van deze akte, zodat de Vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt aldus gebracht van tweehonderd achtentachtig miljoen tweehonderd zesenzeventig duizend driehonderd vijftwintig euro vierennegentig cent (€ 288.276.325,94) op driehonderdzeventig miljoen zeshonderd veertigduizend negenhonderd negentig euro vijftig cent (€370.640.990,50).

3. Gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap

De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap wordt gelijkgeschakeld, zodat elk aandeel één/14.045.931^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigt.

4. Wijziging van artikel 6 en artikel 7 van de statuten

Ingevolge de verwezenlijkte kapitaalverhoging en de bekomen goedkeuring van de FSMA, wordt de tekst van artikel 6.1 van de statuten van de Vennootschap als volgt gewijzigd:

- in de Nederlandstalige versie:

Artikel 6.1 Onderschreven en volgestort kapitaal

"Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd zeventig miljoen zeshonderd

veertigduizend negenhonderd negentig euro vijftig cent (370.640.990,50 EUR). Het is vertegenwoordigd door veertien miljoen vijfenveertigduizend negenhonderd eenendertig (14.045.931) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/14.045.931ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”

- in de Franstalige versie:

Artikel 6.1 Capital souscrit et libéré

“Le capital est fixé à trois cent septante millions six cent quarante mille neuf cent nonante euros cinquante cents (370.640.990,50 EUR). Il est représenté par quatorze millions quarante-cinq mille neuf cent trente et une (14.045.931) actions sans désignation de valeur nominale, qui représente chacune un/14.045.931ième du capital.”

In artikel 7 van de statuten wordt bovendien een laatste alinea toegevoegd, als volgt gelibelleerd:

- in de Nederlandstalige versie:

“Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur, gehouden op negen juni tweeduizend vijftien, met het oog op de inschrijving op aandelen, en ingevolge de vaststelling gedaan door twee bestuurders op negenentwintig juni daarna dat de kapitaalverhoging effectief heeft plaatsgevonden, is het kapitaal verhoogd met tweeëntachtig miljoen driehonderd vierenzestigduizend zeshonderd vierenzestig euro zesenvijftig cent (€ 82.364.664,56) om het op driehonderd zeventig miljoen zeshonderd veertigduizend negenhonderd negentig euro vijftig cent (€ 370.640.990,50) te brengen. In ruil zijn er drie miljoen honderd eenentwintigduizend driehonderd achttien (3.121.318) nieuwe aandelen, die volledig volgestort zijn, gecreëerd.”

- in de Franstalige versie:

“Suite à une décision du conseil d'administration du neuf juin deux mille quinze en vue de la souscription d'actions, et de la constatation faite par deux administrateurs en date du vingt-neuf juin suivant de la réalisation de l'augmentation de capital, le capital a été augmenté à concurrence de quatre-vingt-deux millions trois cent soixante-quatre mille six cent soixante-quatre euros cinquante-six cents (€ 82.364.664,56) pour le porter à trois cent septante millions six cent quarante mille neuf cent nonante euros cinquante cents (€ 370.640.990,50). En contrepartie, trois millions cent vingt-et-un mille trois cent dix-huit (3.121.318) actions nouvelles, intégralement libérées, ont été créées.”

5. Volmachten

De Bestuurders verlenen aan de instrumenterende notaris alle machten, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om onderhavig proces-verbaal, houdende vaststelling van kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht en toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten in het kader van het toegestaan kapitaal, bij uittreksel neer te leggen op de Nederlandstalige griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De Bestuurders verlenen aan de instrumenterende notaris alle machten, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten

van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de Nederlandstalige griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De Bestuurders verlenen aan Mevrouw Sarah Everaert alle machten, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank van Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap, de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

Kennisname van de goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

De Bestuurders maken melding van de brief van de FSMA van 9 juni 2015 houdende onder andere de kennisname en goedkeuring van de voorgenomen statutenwijzigingen van de Vennootschap, die voortvloeien uit de geplande kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal door middel van een inbreng in geld.

Deze brief wordt hierna (gedeeltelijk) letterlijk aangehaald:

“Wij verwijzen naar het dossier dat u heeft ingediend voor rekening van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, AEDIFICA NV, met betrekking tot:

- *De openbare aanbieder tot inschrijving met onherleidbare toewijzingsrechten op nieuwe aandelen van Aedifica NV die loopt van 11 juni 2015 tot en met 23 juni 2015;*
- *De aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van deze nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.*

Gelet op het feit dat de informatie inzake de uitgifteprijs en inschrijvingsratio op 9 juni 2015 werd overgemaakt, kan worden bevestigd dat het Directiecomité heeft beslist om:

- *conform artikel 23 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieder van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, de Nederlandstalige versie van de samenvatting en de verrichtingsnota goed te keuren;*
- *conform artikel 12 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, de statutenwijzigingen die gepaard zullen gaan met deze kapitaalverhoging goed te keuren.”*

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat de notaris hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

IDENTITEIT

De identiteit van de Bestuurders werd nagegaan aan de hand van hun identiteitskaarten.

VOORLEZING

De verschijners erkennen tijdig een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben. Deze akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

WAARVAN AKTE

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de verschijners, voormeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT

Akte van notaris Catherine GILLARDIN te Bruxelles van 29-06-2015, repertorium 16749

Blad(en): 12 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor BRUXELLES I - AA op twee juli tweeduizend vijftien (02-07-2015)

Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 10744

Ontvangen registratierechten: vijftig euros (€ 50,00)