

**STEMMEN PER BRIEF
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 20 MEI 2020**

Dit behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend originele papieren formulier moet per **aangetekende** brief bij de Vennootschap toekomen op uiterlijk **14 mei 2020**:

Aedifica NV
t.a.v. legal departement
Belliardstraat 40 (bus 11)
1040 Brussel

Stemformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen worden geweigerd.

Aedifica houdt rekening met de uitzonderlijke maatregelen ingevolge COVID-19. Mogen wij u vragen om bijkomend ook uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden, zodat wij u – indien nodig – kunnen contacteren in functie van de organisatie van de algemene vergadering.

Emailadres:	
Telefoonnummer:	

Ondergetekende,

Rechtspersoon:

Benaming en rechtsvorm:	
Zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door ¹ :	1. 2.

¹ Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke perso(o)n(en) te vermelden en documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart ondergetekende aan Aedifica NV volledige volmacht te hebben om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.



Natuurlijke persoon:

Familienaam en voornaam:	
Adres:	

Eigenaar van _____ aandelen op naam (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom)² en _____ / gedematerialiseerde aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom)³ van de naamloze vennootschap "AEDIFICA", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11), RPR Brussel 0877.248.501,

stemt als volgt, per brief, met betrekking tot de volgende voorstellen tot besluit op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11), op 20 mei 2020 om 10.30u (zie agenda als gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad*, *L'Echo* en *De Tijd* en op de website <https://www.aedifica.be/nl/algemene-vergaderingen-2020>). (Gelieve de gemarkeerde keuze te omcirkelen.):

Opgelet:

Er zal slechts tot stemming van het agendapunt 2 (b) worden overgegaan, indien het agendapunt 2 (a) dat eraan voorafgaat niet wordt aanvaard. Indien u voornemens bent om voor voorstel onder het agendapunt 2 (a) te stemmen, is het aangewezen dat u voor het agendapunt 2 (b) dat hierop volgt, eveneens een voorstem uitbrengt.

Indien u een voorstem uitbrengt voor het agendapunt 2 (a) en voor het overige agendapunt 2 (b) geen stem uitbrengt, wordt u geacht om eveneens een voorstem te hebben uitgebracht voor het voorstel onder het agendapunt 2 (b).

1. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN			
Voorstel om de bestaande machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur voor een nieuwe periode van 5 jaar, en om diensgevolge het artikel 6.2 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL			
2.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het WVV.	VEREIST GEEN STEMMING		

² Schrappen wat niet past.

³ Schrappen wat niet past.



2.2. Hernieuwing van het toegestaan kapitaal:			
	JA	NEEN	ONTHOUDING
<p>(a) Voorstel om de raad van bestuur een machtiging toe te kennen om het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van:</p> <p>1) 50% van het kapitaal voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,</p> <p>2) 50% van het kapitaal voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,</p> <p>3) 10% van het kapitaal voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap binnen de grenzen gesteld door de wet,</p> <p>4) 10% van het kapitaal voor a. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, of b. enige andere vorm van kapitaalverhoging met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt en om artikel 6.4 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.</p>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<p>(b) Voorstel om de raad van bestuur een machtiging toe te kennen om het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van:</p> <p>1) 50% van het kapitaal voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,</p> <p>2) 50% van het kapitaal voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,</p> <p>3) 10% van het kapitaal voor a. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of c. enige andere vorm van kapitaalverhoging</p>	JA	NEEN	ONTHOUDING



met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt en om artikel 6.4 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.			
3. WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VERGOEDING COMMISSARIS			
3.1. Voorstel om het lopende boekjaar dat aanvang heeft genomen op 1 juli 2019 te verlengen tot en met 31 december 2020 en om elk volgend boekjaar aan te vangen op 1 januari en te eindigen op 31 december van elk jaar, en dientengevolge de statuten overeenkomstig aan te passen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
3.2. Voorstel om, indien voorstel 3.1 wordt goedgekeurd, de bijkomende éénmalige erelonen verschuldigd aan de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, met kantoor gelegen te De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, naar aanleiding van de verlenging van het boekjaar vast te leggen op EUR 17.500, exclusief BTW en onkosten.	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. INVOERING VAN EEN STATUTAIRE TRANSPARANTIEDREMPEL VAN 3%			
Voorstel tot invoering van een statutaire transparantiedrempel van 3% en dienovereenkomstige wijziging van de statuten in functie van het genomen besluit.	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. WIJZIGING VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE IMPLEMENTATIE VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ALSOOK OM REKENING TE HOUDEN MET DE OVERIGE GENOMEN BESLUITEN			
Voorstel, ten einde af te stemmen op voormelde voorstellen en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de huidige tekst van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst. Deze nieuwe tekst, alsook een toelichtende informatienota met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen en de huidige versie van de statuten met aanduiding van de wijzigingen, zijn integraal beschikbaar op de website van de vennootschap.	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. BENOEMING VAN BESTUURDERS			
6.1. Benoeming van:	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Pertti Huuskonen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Sven Bogaerts als uitvoerend bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Ingrid Daerden als uitvoerend bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Laurence Gacoin als uitvoerend bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Charles-Antoine Van Aelst als uitvoerend bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING



Vergoeding van de heer Pertti Huuskonen op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders. De mandaten van de uitvoerende bestuurders zullen onbezoldigd zijn.	JA	NEEN	ONTHOUDING
6.2. Hernieuwing mandaat van: - mevrouw Marleen Willekens als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Luc Plasman als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV	JA	NEEN	ONTHOUDING
Vergoeding van mevrouw Marleen Willekens op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Vergoeding van de heer Luc Plasman op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders.	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. GOEDKEURING VAN DE CLAUSULES M.B.T. DE VERNADERING VAN CONTROLE IN DE KREDIETOVEREENKOMSTEN DIE DE VENNOOTSCHAP BINDEN			
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 31 oktober 2019 met <i>BNP Paribas Fortis NV</i> .	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 31 oktober 2019 met <i>BNP Paribas Fortis NV, JP Morgan Securities PLC</i> en <i>ING België NV</i> .	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 12 november 2019 met <i>KBC Bank NV</i> .	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 12 november 2019 met <i>BNP Paribas Niederlassung Deutschland</i> .	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 13 maart 2020 met <i>Société Générale</i> .	JA	NEEN	ONTHOUDING
8. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN RESIDENCE DE LA PAIX NV, VERLIEN BVBA EN BUITENHEIDE BVBA, ELK OPGESLORPT VIA EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR DE VENNOOTSCHAP OP 19 DECEMBER 2019, MET INGANG VANAF 1 JULI 2019, VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2019 TOT EN MET 30 JUNI 2019			
Goedkeuring jaarrekening Résidence de la Paix van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring jaarrekening Verlien van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring jaarrekening Buitenheide van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN RESIDENCE DE LA PAIX NV, VERLIEN BVBA EN BUITENHEIDE BVBA			
Kwijting bestuurders Résidence de la Paix van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2019 tot 19 december 2019:	JA	NEEN	ONTHOUDING
- Aedifica NV			
- de heer Stefaan Gielens	JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Laurence Gacoïn	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Charles-Antoine Van Aelst	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Sven Bogaerts	JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Ingrid Daerden	JA	NEEN	ONTHOUDING



Kwijting zaakvoerders Verlien van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2019 tot 19 december 2019: - Aedifica NV	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Stefaan Gielens	JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Laurence Gacoin	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Charles-Antoine Van Aelst	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Sven Bogaerts	JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Ingrid Daerden	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting zaakvoerders Buitenheide van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2019 tot 19 december 2019: - Aedifica NV	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Stefaan Gielens	JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Laurence Gacoin	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Charles-Antoine Van Aelst	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Sven Bogaerts	JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Ingrid Daerden	JA	NEEN	ONTHOUDING
10.KWIJTING AAN DE COMMISSARIS VAN RESIDENCE DE LA PAIX NV, VERLIEN BVBA EN BUITENHEIDE BVBA			
Kwijting aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordig door de heer Joeri Klaykens (commissaris Résidence de la Paix van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2019 tot 19 december 2019).	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordig door de heer Joeri Klaykens (commissaris Verlien van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2019 tot 19 december 2019).	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordig door de heer Joeri Klaykens (commissaris Buitenheide van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2019 tot 19 december 2019).	JA	NEEN	ONTHOUDING
11.BIJZONDERE MACHTEN – COORDINATIE VAN DE STATUTEN			
Voorstel tot toekenning aan de instrumenterende notaris van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van de statuten in functie van de genomen besluiten.	JA	NEEN	ONTHOUDING

*

* *

Aandeelhouders die stemmen door dit stemformulier terug te sturen, kunnen voor het aantal hierboven vermelde aandelen niet meer persoonlijk of bij volmacht stemmen op de buitengewone algemene vergadering.

Indien de buitengewone algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft dit formulier om per brief te stemmen geldig voor elke volgende vergadering met dezelfde agenda. Dit geldt evenwel enkel voor zover de ondergetekende ten gepaste tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen en te stemmen op de volgende vergaderingen.



In het geval er nieuwe punten of voorstellen van besluit aan de agenda worden toegevoegd ingevolge artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zie oproeping voor meer informatie), zal de Vennootschap een aangepast formulier om per brief te stemmen ter beschikking stellen op haar website. In dergelijk geval, raadt de Vennootschap u ten sterkste aan het aangepaste formulier om per brief te stemmen te gebruiken. Indien een formulier om per brief te stemmen werd overgemaakt aan de Vennootschap met betrekking tot de oorspronkelijke agenda, en geen aangepast formulier (tijdig) zou worden ontvangen door de Vennootschap voor de aangepaste agenda, zullen de formulieren om per brief te stemmen die geldig werden ter kennis gebracht aan de Vennootschap, vóór de publicatie van de herziene agenda, geldig blijven voor de punten vermeld in de agenda. Niettegenstaande wat voorafgaat, zullen de stemmen die werden uitgebracht op dit formulier met betrekking tot de punten die zijn opgenomen in de agenda waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, nietig zijn.

Gedaan te _____, op _____ 2020.

..... (voornaam en familienaam / naam
rechtspersoon en rechtsvorm)

..... (handtekening)

De aandeelhouders die wensen te stemmen per brief, moeten de procedure met betrekking tot de registratie en de bevestiging van deelname zoals beschreven in de oproeping naleven en de gevraagde documenten toevoegen als bijlagen aan dit formulier.