

CG/LH/IST/V17961-1/2180399  
Recht op geschriften  
vijfennegentig (95) euro

Rep. Nr  
Op 16/04/2018  
BAV

**“AEDIFICA”**

**Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar  
Belgisch recht of “Openbare GVV naar Belgisch recht” of  
“OGVV naar Belgisch recht”**

**Naamloze Vennootschap**

**Maatschappelijke zetel: 1050 Brussel, Louizalaan, nummer  
331-333.**

BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel

---

**WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL – HERNIEUWING  
VERKRIJGING EIGEN AANDELEN – HERNIEUWING  
TOEGESTAAN KAPITAAL – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN  
DE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING VAN DE  
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE  
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN**

---

**HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN  
OP ZESTIEN APRIL**

Te 1000 Brussel, Leopoldstraat 9.

Voor Ons, Meester Catherine GILLARDIN, notaris te Brussel (4<sup>e</sup> kanton), die haar functies uitoefent in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Actalys, Notaires associés, geassocieerde notarissen”, afgekort “ACTALYS”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0.831.909.513.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “AEDIFICA”, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0877.248.501.

Vennootschap opgericht blijktens akte verleden voor Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel op 07 november 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 2005, onder nummer 05168051.

Vennootschap waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal blijktens akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, geassocieerd notaris te Brussel op 28 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april 2017 onder het nummer 0056795.

**BUREAU.**

De zitting wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Stefaan Gielens die mevrouw Sarah Everaert aanstelt als secretaris.

Er worden stemopnemers benoemd, zijnde mevrouw Geneviève DREVILLON, NN 46.04.24-086.91, wonende te

1160 Auderghem, Isidore Geyskenslaan 104B en de Heer Jean SCHMITZ, NN 43.03.28-091.90, wonende te 1160 Auderghem, Isidore Geyskenslaan 104B.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders van wie de aandelen boekhoudkundig op hun naam geregistreerd waren op 2 april 2018 om middernacht (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en van wie de namen, de voornamen en de woonplaatsen of de rechtsvormen, de maatschappelijke benamingen en het adres van de maatschappelijke zetels, het aantal aandelen dat elk van hen op de Registratiedatum bezat en waarvoor zij verklaard hebben te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de documenten die het bezit door ieder van hen van deze aandelen op de Registratiedatum vaststellen, vermeld zijn in de bijgevoegde aanwezigheidslijst (Bijlage nummer 1).

De onderhandse volmachten die werden gegeven door de hierboven vermelde aandeelhouders en die aan de vergadering werden overgelegd worden bij deze aanwezigheidslijst gevoegd.

**UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.**

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat :

- I. Deze algemene vergadering heeft als agenda in het Nederlands :

A/ WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN

1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet meer dan drie maanden overschrijdt.
2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva.
3. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande

goedkeuring door de FSMA, artikel 3 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:

**“ARTIKEL 3 - DOEL**

*De vennootschap heeft tot uitsluitend doel:*

*(a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en*

*(b) binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot xi van de Wet. Onder vastgoed wordt verstaan, het “vastgoed” in de zin van de GVV wetgeving.*

*(c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere:*

*(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance”;*

*(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, (Finance) and Maintain” overeenkomsten;*

*(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate” overeenkomsten; en/of*

*(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:*

*(i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een maatschappelijk behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en*

*(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te*

*beschikken; en*

*(d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:*

*(i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;*

*(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;*

*(iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of*

*(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.*

*In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.*

*Als bijkomende of tijdelijke activiteit mag de vennootschap beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV wetgeving, voor zover deze verhandelbaar zijn op een gereguleerde markt. Deze beleggingen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. Zij mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van een zicht- of termijndeposito of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.*

*De vennootschap mag bovendien verrichtingen op afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze laatste uitsluitend dienen om het risico van de rentevoet en de wisselkoers af te*

*dekken in het kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de vennootschap bedoeld in artikel 4 van de Wet, met uitsluiting van speculatieve verrichtingen.*

*De vennootschap mag een of meerdere onroerende goederen in leasing nemen of geven. Het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie, mag uitsluitend als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, tenzij de onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).*

*De vennootschap mag ook alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op alle vastgoed zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op vastgoed, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een doel dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de GVV wetgeving en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel.”*

*De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.*

B/ ANDERE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN
---

Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, enkele andere formele aanpassingen te doen aan de tekst van de statuten in implementatie van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 november 2017.

Een gecoördineerde versie van voormelde voorgestelde wijzigingen aan de statuten is ter informatie van de aandeelhouders beschikbaar op de website van Aedifica: <http://www.aedifica.be/nl/algemene-vergaderingen-2018>.

*De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel van statutenwijziging goed te keuren.*

C/ HERNIEUWING VAN DE TOELATING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
--

1. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2013 te hernieuwen voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de huidige beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en daarbij de raad van bestuur te machtigen eigen aandelen te verkrijgen, met een maximum van 10% van het totaal aantal uitgegeven aandelen, aan een eenheidsprijs die niet lager is dan 90% van het gemiddelde van de koers van de laatste 30 dagen van de notering van het aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels, noch hoger dan 110% van het gemiddelde van de koers van de laatste 30 dagen van de notering van het aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels, ofwel een maximale stijging of daling van 10% ten opzichte van de vermelde koers.
2. Voorstel om artikel 6.2 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met voornoemd voorstel.

*De raad van bestuur nodigt u uit om de hernieuwing van voormelde machtiging en de wijziging van artikel 6.2 van de statuten goed te keuren.*

D/ HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL
--

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld

overeenkomstig artikel 604 W. Venn.

2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2016 te hernieuwen voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de huidige beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en daarbij de raad van bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:
  - 1°) € 474.000.000 indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging is, waarbij voorzien wordt in de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,
  - 2°) € 94.800.000 voor alle andere vormen van kapitaalverhoging;met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden boven het maximumbedrag van € 474.000.000 gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van huidige beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
3. Voorstel om artikel 6.4 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met voornoemd voorstel.

*De raad van bestuur nodigt u uit om de hernieuwing van voormelde machtiging, mits aparte stemming voor ieder van de punten 2.1°) en 2.2°), en de wijziging van artikel 6.4 van de statuten goed te keuren.*

E/ WIJZIGING VAN DE STATUTEN – OVERIGE STATUTENWIJZIGINGEN
--

1. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, artikel 17 lid 1 van de statuten

aan te vullen ten einde te voorzien dat de Vennootschap voortaan eveneens door één bestuurder en één lid van het directiecomité, gezamenlijk handelend, kan worden vertegenwoordigd.

*De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.*

2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, artikel 19, lid 1 van de statuten te wijzigen ten einde de gewone algemene vergadering voortaan te houden op “de vierde dinsdag van de maand oktober om 15 uur” (in plaats van “de vierde vrijdag van de maand oktober om 15 uur”).

*De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.*

3. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, artikel 8, lid 4 en 5, en artikel 37 van de statuten te schrappen die zonder voorwerp zijn geworden.

*De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.*

F/ GOEDKEURING VAN DE CLAUSULES M.B.T. DE VERANDERING VAN CONTROLE IN DE KREDIETOVEREENKOMSTEN DIE DE VENNOOTSCHAP BINDEN
---

Voorstel om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 14 november 2017 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV, de kredietovereenkomsten van 20 december 2017 tussen de Vennootschap en Argenta Spaarbank, de kredietovereenkomst van 20 december 2017 tussen de Vennootschap en Argenta Assurantie en de kredietovereenkomst van 4 januari 2018 tussen de Vennootschap en Caisse d'Epargne Hauts de France die voorzien 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, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

*De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.*

#### G/ 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.

*De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.*

II. Deze algemene vergadering heeft als agenda in het Frans:

#### A/ MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL SUITE À LA LOI MODIFIÉE DU 12 MAI 2014 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES RÉGLEMENTÉES

1. Rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 559 C.Soc. sur la modification de l'objet social proposée, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la Société ne remontant pas à plus de trois mois.
2. Rapport du commissaire établi conformément à l'article 559 C.Soc. sur l'état résumant la situation active et passive.
3. Sous condition d'approbation préalable par la FSMA, proposition de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant:

#### « **ARTICLE 3 – OBJET**

*La société a pour objet exclusif de :*

*a) mettre, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, des immeubles à la disposition d'utilisateurs ; et*

b) dans les limites fixées par la réglementation SIR, détenir les biens immobiliers mentionnés à l'article 2, 5°, vi à xi de la Loi.

Par biens immobiliers, on entend les « biens immobiliers » au sens de la réglementation SIR.

c) conclure sur le long terme, le cas échéant en collaboration avec des tiers, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, avec un pouvoir adjudicateur public ou adhérer à un ou plusieurs :

(i) contrats DBF, les contrats dits "Design, Build, Finance";

(ii) contrats DB(F)M, les contrats dits "Design, Build, (Finance) and Maintain";

(iii) contrats DBF(M)O, les contrats dits "Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate"; et/ou

(iv) contrats pour les concessions de travaux publics relatifs aux bâtiments et/ou autre infrastructure de nature immobilière et aux services relatifs à ceux-ci, et sur base desquels :

(i) la société immobilière réglementée est responsable, de la mise à la disposition, l'entretien et/ou l'exploitation pour une entité publique et/ou les citoyens comme utilisateurs finaux, afin de répondre à un besoin social et/ou de permettre l'offre d'un service public ;  
et

(ii) la société immobilière réglementée, sans devoir nécessairement disposer des droits réels, peut assumer, complètement ou en partie, les risques de financement, les risques de disponibilité, les risques de demande et/ou les risques d'exploitation, ainsi que le risque de construction;

ou

d) assurer à long terme, le cas échéant en collaboration avec des tiers, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, le développement, l'établissement, la gestion, l'exploitation ou la mise à disposition, avec la possibilité de sous-traiter ces activités :

(i) d'installations et facilités de stockage pour le transport, la répartition ou le stockage d'électricité, de gaz, de combustibles fossiles ou non fossiles, et d'énergie en général, en ce compris les biens liés à ces infrastructures ;

(ii) d'installations pour le transport, la répartition, le stockage ou la purification d'eau, en ce compris les biens liés à ces infrastructures ;

*(iii) d'installations pour la production, le stockage et le transport d'énergie renouvelable ou non, en ce compris les biens liés à ces infrastructures ; ou  
(iv) de déchetteries et d'incinérateurs, en ce compris les biens liés à ces infrastructures.*

*Dans le cadre de la mise à disposition d'immeubles, la société peut, notamment, exercer toutes activités liées à la construction, l'aménagement, la rénovation, le développement, l'acquisition, la cession, la gestion et l'exploitation d'immeubles.*

*A titre accessoire ou temporaire, la société peut effectuer des placements en valeurs mobilières ne constituant pas des biens immobiliers au sens de la réglementation SIR, pour autant que celles-ci soient négociables sur un marché réglementé. Ces placements seront effectués dans le respect de la politique de gestion des risques adoptée par la société et seront diversifiés de façon à assurer une diversification adéquate des risques. Elle peut également détenir des liquidités non affectées, dans toutes les monnaies, sous la forme de dépôts à vue ou à terme ou de tous instruments du marché monétaire susceptibles d'être aisément mobilisés.*

*La société peut en outre effectuer des opérations sur des instruments de couverture, visant exclusivement à couvrir le risque de taux d'intérêt et de change dans le cadre du financement et de la gestion des activités de la société visées à l'article 4 de la Loi, à l'exclusion de toute opération de nature spéculative.*

*La société peut prendre ou donner un ou plusieurs immeubles en location-financement. Une activité de location-financement avec option d'achat des immeubles peut uniquement être exercée à titre accessoire, sauf si ces immeubles sont destinés à des fins d'intérêt public en ce compris le logement social et l'enseignement (auquel cas l'activité peut être exercée à titre principal).*

*La société peut également procéder à toutes opérations et toutes études ayant trait à tout bien immobilier tels que décrits ci-avant et accomplir tous actes qui se rapportent à l'immobilier tels que l'achat, la transformation, l'aménagement, la location, la location meublée, la sous-location, la gestion, l'échange, la vente, le lotissement, la mise sous le régime de copropriété, l'intéressement, par voie de fusion ou autrement, à toute entreprise ayant un objet similaire ou complémentaire, pour autant que ces actes soient autorisés par la réglementation SIR et, en général, toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social. »*

*Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.*

**B/ AUTRES MODIFICATIONS DES STATUTS SUITE À LA LOI MODIFIÉE DU 12 MAI 2014 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES RÉGLEMENTÉES**

Sous condition d'approbation préalable par la FSMA, proposition d'apporter d'autres modifications formelles au texte des statuts en application de la loi du 22 octobre 2017 modifiant la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, telle que publiée au Moniteur belge le 9 novembre 2017.

Une version coordonnée des modifications proposées aux statuts est disponible sur le site web d'Aedifica pour l'information des actionnaires : <http://www.aedifica.be/fr/assemblees-generales-2018>.

*Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition de modification des statuts.*

**C/ RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION DE PROCÉDER À L'ACQUISITION D' ACTIONS PROPRES**

1. Sous condition d'approbation préalable par la FSMA, proposition de renouveler l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2013 au conseil d'administration pour une durée renouvelable de cinq ans à compter de la publication de la décision actuelle dans les annexes du Moniteur belge et, en outre, d'autoriser le conseil d'administration d'acquérir des actions propres à concurrence de maximum 10% du total des actions émises, à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à 90% de la moyenne des cours des 30 derniers jours de cotation de l'action sur le marché réglementé Euronext Brussels ni supérieur à 110% de la moyenne des cours des 30 derniers jours de cotation de l'action sur le marché réglementé Euronext Brussels, soit un écart maximal de 10% vers le haut ou vers le bas par rapport audit cours.

2. Proposition de modifier en conséquence l'article 6.2 des statuts en vue de sa mise en conformité avec la proposition précitée.

*Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation susmentionnée, ainsi que la modification de l'article 6.2 des statuts.*

D/ RENOUELEMENT DE LA FACULTÉ DE RECOURIR À LA TECHNIQUE DU CAPITAL AUTORISÉ
---

1. Rapport spécial du conseil d'administration établi en application de l'article 604 C. Soc.
2. Sous condition d'approbation préalable par la FSMA, proposition de renouveler l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2016 au conseil d'administration pour une durée renouvelable de cinq ans à compter de la publication de la décision actuelle dans les annexes du Moniteur belge et en outre d'autoriser le conseil d'administration, conformément à l'article 603 et suivant du Code des sociétés, d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximal de :
  - 1°) € 474.000.000 si l'augmentation de capital à réaliser est une augmentation de capital qui prévoit la possibilité d'exercer un droit de préférence ou un droit d'allocation irréductible dans le chef des actionnaires de la Société,
  - 2°) € 94.800.000 pour toute autre forme d'augmentation de capital ;étant entendu que le capital social ne pourra jamais être augmenté dans le cadre du capital autorisé au-delà de € 474.000.000 pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente décision dans les annexes du Moniteur belge.
3. Proposition de modifier en conséquence l'article 6.4 des statuts en vue de sa mise en conformité avec la proposition

précitée.

*Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation susmentionnée par vote pour chacun des points 2.1 °) et 2.2 °), et d'approuver la modification de l'article 6.4 des statuts.*

E/ MODIFICATION DES STATUTS – AUTRES MODIFICATIONS DES STATUTS
--

1. Sous condition d'approbation préalable par la FSMA, proposition de compléter l'article 17 première alinéa des statuts afin de prévoir que la Société puisse désormais être représentée par un administrateur et un membre du comité de direction agissant conjointement.

*Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.*

2. Sous condition d'approbation préalable par la FSMA, proposition de modifier l'article 19 première alinéa des statuts afin de tenir l'assemblée générale ordinaire « le quatrième mardi du mois d'octobre à 15 heures » (au lieu de « le quatrième vendredi du mois d'octobre à 15 heures »).

*Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.*

3. Sous condition d'approbation préalable par la FSMA, proposition de supprimer l'article 8, alinéa 4 et 5 et l'article 37 des statuts qui sont devenus sans objet.

*Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.*

F/ APPROBATION DES CLAUSES CONCERNANT LE CHANGEMENT DE CONTRÔLE DANS LES CONTRATS DE CRÉDIT LIANT LA SOCIÉTÉ
--

Proposition d'approuver, et le cas échéant de ratifier toutes

les dispositions des deux contrats de crédit du 14 novembre 2017 entre la Société et BNP Paribas Fortis NV, les contrats de crédit du 20 décembre 2017 entre la Société et Argenta Spaarbank, le contrat de crédit du 20 décembre 2017 entre la Société et Argenta Assuranties et le contrat de crédit du 4 janvier 2018 entre la Société et la Caisse d'Epargne Hauts de France prévoyant une éventuelle demande anticipée de remboursement et/ou une suspension immédiate de l'utilisation du crédit, en cas de changement de contrôle sur la Société, conformément à l'article 556 C.Soc.

*Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.*

G/ POUVOIRS SPÉCIAUX – COORDINATION DES STATUTS
---

Proposition d'octroyer au notaire instrumentant tous pouvoirs pour procéder au dépôt et à la publication de l'acte ainsi qu'à la coordination des statuts en fonction des décisions à prendre.

*Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.*

III. Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werd een eerste vergadering op negentwintig maart tweeduizend achttien door de raad van bestuur bijeengeroepen door middel van aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslissing, verschenen in:

- 1) Het "Belgisch Staatsblad" van 27 februari 2018;
- 2) "De Tijd" van 27 februari 2018;
- 3) "L'Echo" van 27 februari 2018;
- 4) De website van de Vennootschap ([www.aedifica.be](http://www.aedifica.be)) op 27 februari 2018.

De bewijzen van deze oproepingsberichten worden neergelegd op het bureau.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, bijeengeroepen door per post verzonden brieven, met vermelding van de agenda, op 26 februari 2018. Aan dezelfde personen werd een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking gesteld

moeten worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Het aanwezigheidsquorum werd niet bereikt tijdens de eerste vergadering van 29 maart 2018, waardoor de vergadering niet geldig was samengesteld en dus niet bevoegd was om over de voorstellen vermeld onder de punten A, B, C, D en E van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Bijgevolg werd, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, de huidige vergadering bijeengeroepen door de raad van bestuur door middel van aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslissing, verschenen in:

- 1) Het "Belgisch Staatsblad" van 30 maart 2018;
- 2) "De Tijd" van 30 maart 2018;
- 3) "L'Echo" van 30 maart 2018;
- 4) De website van de Vennootschap ([www.aedifica.be](http://www.aedifica.be)) op 30 maart 2018.

De bewijzen van deze oproepingsberichten worden neergelegd op het bureau.

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, bijeengeroepen door per post verzonden brieven, met vermelding van de agenda, op 29 maart 2018. Aan dezelfde personen werd een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

IV. Aedifica is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan.

V. Aedifica heeft geen effecten uitgegeven zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, warranten of certificaten onder welke vorm dan ook.

VI. Geen enkele aandeelhouder heeft, bij toepassing van artikel 20, derde lid, van de statuten, gevraagd om bijkomende punten op de agenda van onderhavige vergadering te plaatsen. Geen enkele aandeelhouder heeft, bij toepassing van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk enige vragen gesteld ingevolge de publicatie van de bijeenroeping van onderhavige vergadering.



VII. Elk voorstel tot wijziging van de statuten moet voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De wijzigingen die hierboven zijn beschreven onder de punten A, B, C, D en E werden op 27 februari 2018 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

VIII. De Vennootschap bezit geen eigen aandelen.

IX. Het maatschappelijk kapitaal van Aedifica bedraagt vierhonderdvierenzeventig miljoen driehonderdtweeënveertigduizend eenenvijftig euro tweeëntachtig cent (474.342.051,82 EUR). Het is vertegenwoordigd door zeventien miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend achthonderd twintig (17.975.820) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er volgt uit de bovenvermelde aanwezigheidslijst dat 5.764.789 vijf miljoen zevenhonderd vierenzestigduizend zevenhonderd negenentachtig aandelen op een totaal van zeventien miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend achthonderd twintig (17.975.820) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde 32,07% van het kapitaal.

X. Ingevolge artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, kan de huidige vergadering geldig beraadslagen en besluiten.

XI. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen drie vierden der uitgebrachte stemmen te behalen, behoudens de voorstellen vermeld onder punten A en C die vier vijfden der stemmen dienen te behalen, terwijl de voorstellen vermeld onder punten F en G slechts een gewone meerderheid dienen te behalen.

XII. Op basis van de steminstructies in de volmachtformulieren die voorafgaand aan deze algemene vergadering door de Vennootschap werden ontvangen, staat reeds vast dat het voorstel onder punt D.2.1°) van de agenda niet zal worden goedgekeurd. Bijgevolg heeft de raad van bestuur beslist om de voorstellen onder punt D niet ter stemming voor te leggen. De Voorzitter vergewist zich ervan dat de vergadering deze zienswijze deelt en goedkeurt.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt juist bevonden door de

vergadering; deze erkent geldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de agenda te beraadslagen en te beslissen.

#### BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:

A/ WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN

1. De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van de raad van bestuur op 20 februari 2018 ondertekend waarin deze conform artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen de door haar voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel omstandig verantwoordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31 december 2017.
2. De algemene vergadering stelt de voorzitter eveneens vrij van de lezing van het verslag van de commissaris, "ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA", met maatschappelijke zetel te 1931 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Joeri KLAYKENS. Dit verslag werd opgesteld op 20 februari 2018 conform artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen en heeft betrekking op de staat van actief en passief die opgesteld werd op 31 december 2017.

De vergadering stelt vast dat voormelde verslagen geen aanleiding geven tot enige opmerking vanwege de aandeelhouders die zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bijtreden.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal hier aangehecht blijven (bijzonder verslag van de raad van bestuur : Bijlage nummer 2 en verslag van de commissaris : Bijlage nummer 3).

3. De algemene vergadering beslist vervolgens om artikel 3 van de statuten, te vervangen door de volgende tekst:

In de Nederlandstalige versie van de statuten wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst;

### **“ARTIKEL 3 – DOEL**

*De vennootschap heeft tot uitsluitend doel:*

*(a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en*

*(b) binnen de grenzen van de GVV wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot xi van de Wet.*

*Onder vastgoed wordt verstaan, het “vastgoed” in de zin van de GVV wetgeving.*

*(c) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere:*

*(i) DBF-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance”;*

*(ii) DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, (Finance) and Maintain” overeenkomsten;*

*(iii) DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde “Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate” overeenkomsten; en/of*

*(iv) overeenkomsten voor concessie van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:*

*(i) zij instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burger als eindgebruiker, ten einde invulling te geven aan een maatschappelijk behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en*

*(ii) het daarmee gepaard gaande financierings-, beschikbaarheids-, vraag- en/of exploitatierisico, bovenop het eventuele bouwrisico, geheel of*

*gedeeltelijk door haar kan worden gedragen, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken; en*

*(d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:*

*(i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;*

*(ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;*

*(iii) installaties voor opwekking, opslag en het transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of*

*(iv) afval- en verbrandingsinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.*

*In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.*

*Als bijkomende of tijdelijke activiteit mag de vennootschap beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV wetgeving, voor zover deze verhandelbaar zijn op een gereguleerde markt. Deze beleggingen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. Zij mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van een zicht- of termijndeposito of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.*

*De vennootschap mag bovendien verrichtingen op*

*afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze laatste uitsluitend dienen om het risico van de rentevoet en de wisselkoers af te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de vennootschap bedoeld in artikel 4 van de Wet, met uitsluiting van speculatieve verrichtingen.*

*De vennootschap mag een of meerdere onroerende goederen in leasing nemen of geven. Het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie, mag uitsluitend als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, tenzij de onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).*

*De vennootschap mag ook alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op alle vastgoed zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op vastgoed, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een doel dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de GVV wetgeving en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel.”*

In de Franstalige versie van de statuten wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst;

**« ARTICLE 3 – OBJET »**

*La société a pour objet exclusif de :*

*a) mettre, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, des immeubles à la disposition d'utilisateurs ; et*

*b) dans les limites fixées par la réglementation SIR, détenir les biens immobiliers mentionnés à l'article 2, 5°, vi à xi de la Loi.*

*Par biens immobiliers, on entend les « biens immobiliers » au sens de la réglementation SIR.*

*c) conclure sur le long terme, le cas échéant en collaboration avec des tiers, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, avec un pouvoir adjudicateur public ou adhérer à un ou plusieurs :*

*(i) contrats DBF, les contrats dits "Design, Build, Finance";*

*(ii) contrats DB(F)M, les contrats dits "Design, Build, (Finance) and Maintain" ;*

*(iii) contrats DBF(M)O, les contrats dits "Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate" ; et/ou*

*(iv) contrats pour les concessions de travaux publics relatifs aux bâtiments et/ou autre infrastructure de nature immobilière et aux services relatifs à ceux-ci, et sur base desquels :*

*(i) la société immobilière réglementée est responsable, de la mise à la disposition, l'entretien et/ou l'exploitation pour une entité publique et/ou les citoyens comme utilisateurs finaux, afin de répondre à un besoin social et/ou de permettre l'offre d'un service public ; et*

*(ii) la société immobilière réglementée, sans devoir nécessairement disposer des droits réels, peut assumer, complètement ou en partie, les risques de financement, les risques de disponibilité, les risques de demande et/ou les risques d'exploitation, ainsi que le risque de construction;*

*ou*

*d) assurer à long terme, le cas échéant en collaboration avec des tiers, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, le développement, l'établissement, la gestion, l'exploitation ou la mise à disposition, avec la possibilité de sous-traiter ces activités :*

*(i) d'installations et facilités de stockage pour le transport, la répartition ou le stockage d'électricité, de gaz, de combustibles fossiles ou non fossiles, et d'énergie en général, en ce compris les biens liés à ces infrastructures ;*

*(ii) d'installations pour le transport, la répartition, le stockage ou la purification d'eau, en ce compris les biens liés à ces infrastructures ;*

*(iii) d'installations pour la production, le stockage et le transport d'énergie renouvelable ou non, en ce compris les biens liés à ces infrastructures ; ou*

*(iv) de déchetteries et d'incinérateurs, en ce compris les biens liés à ces infrastructures.*

*Dans le cadre de la mise à disposition d'immeubles, la société peut, notamment, exercer toutes activités liées à la*

*construction, l'aménagement, la rénovation, le développement, l'acquisition, la cession, la gestion et l'exploitation d'immeubles.*

*A titre accessoire ou temporaire, la société peut effectuer des placements en valeurs mobilières ne constituant pas des biens immobiliers au sens de la réglementation SIR, pour autant que celles-ci soient négociables sur un marché réglementé. Ces placements seront effectués dans le respect de la politique de gestion des risques adoptée par la société et seront diversifiés de façon à assurer une diversification adéquate des risques. Elle peut également détenir des liquidités non affectées, dans toutes les monnaies, sous la forme de dépôts à vue ou à terme ou de tous instruments du marché monétaire susceptibles d'être aisément mobilisés.*

*La société peut en outre effectuer des opérations sur des instruments de couverture, visant exclusivement à couvrir le risque de taux d'intérêt et de change dans le cadre du financement et de la gestion des activités de la société visées à l'article 4 de la Loi, à l'exclusion de toute opération de nature spéculative.*

*La société peut prendre ou donner un ou plusieurs immeubles en location-financement. Une activité de location-financement avec option d'achat des immeubles peut uniquement être exercée à titre accessoire, sauf si ces immeubles sont destinés à des fins d'intérêt public en ce compris le logement social et l'enseignement (auquel cas l'activité peut être exercée à titre principal).*

*La société peut également procéder à toutes opérations et toutes études ayant trait à tout bien immobilier tels que décrits ci-avant et accomplir tous actes qui se rapportent à l'immobilier tels que l'achat, la transformation, l'aménagement, la location, la location meublée, la sous-location, la gestion, l'échange, la vente, le lotissement, la mise sous le régime de copropriété, l'intéressement, par voie de fusion ou autrement, à toute entreprise ayant un objet similaire ou complémentaire, pour autant que ces actes soient autorisés par la réglementation SIR et, en général, toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social. »*

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

Met 5.764.789 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,07% in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.764.789 stemmen voor. 100 %  
0 stemmen tegen.  
0 onthoudingen.

**B/ ANDERE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN NAAR  
AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE WET VAN 12 MEI 2014  
BETREFFENDE DE GERELEMENTEERDE  
VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN**

De algemene vergadering beslist vervolgens om enkele formele aanpassingen uit te voeren aan de tekst van de gecoördineerde statuten in implementatie van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gerelementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 november 2017. Een gecoördineerde versie van voormelde doorgevoerde wijzigingen aan de statuten is ter informatie van de aandeelhouders beschikbaar gesteld op de website van Aedifica : <http://www.aedifica.be/nl/algemene-vergaderingen-2018>.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

Met 5.764.789 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,07 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.744.355 stemmen voor. 99,65 %  
20.434 stemmen tegen.  
0 onthoudingen.

**C/ HERNIEUWING VAN DE TOELATING VAN DE  
VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN**

1. De vergadering beslist om de toelating tot verkrijging van eigen aandelen gegeven aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2013 te hernieuwen voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de huidige beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waarbij de raad van bestuur wordt gemachtigd eigen aandelen te verkrijgen, met een maximum van 10% van het totaal aantal uitgegeven aandelen, aan een eenheidsprijs die niet lager is dan 90% van het gemiddelde van de koers van de laatste 30 dagen van de notering van het aandeel op de gerelementeerde markt van Euronext Brussels, noch hoger dan 110% van het gemiddelde



van de koers van de laatste 30 dagen van de notering van het aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels, ofwel een maximale stijging of daling van 10% ten opzichte van de vermelde koers.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

Met 5.764.789 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,07 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.396.877 stemmen voor. 93,62 %

362.829 stemmen tegen.

5.083 onthoudingen.

2. Ingevolge de beslissing bedoeld in punt 1 hierboven, beslist de vergadering om §§ 2 en 3 van het artikel 6.2. van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

In de Nederlandstalige versie, wordt artikel 6.2 vervangen door de volgende tekst :

**“6.2. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen:**

*De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven door aankoop of kan ze in pand nemen in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, mits mededeling van de verrichting aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).*

*Ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering van 16 april 2018 is het de Raad van Bestuur toegestaan eigen aandelen te verwerven, met een maximum van tien procent (10%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen, aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan negentig procent (90%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels, noch hoger dan honderd en tien procent (110%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels, ofwel een maximale stijging of daling van tien procent (10%) ten opzichte van de vermelde gemiddelde koers.*

*Deze toelating is verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 16 april 2018.*

*De vennootschap mag haar eigen aandelen vervreemden, in of buiten beurs, aan de voorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur, zonder voorafgaandelijke toelating van de Algemene Vergadering, mits het respecteren van de toepasbare marktreglementeringen.*

*De toelatingen hiervoor vermeld zijn eveneens van toepassing op de verwerving en vervreemding van aandelen van de vennootschap door één of meerdere rechtstreekse dochtervennootschappen van deze, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verwerving van aandelen van de moedervernootschap door haar dochtervennootschappen.”*

In de Franstalige versie, wordt artikel 6.2 vervangen door de volgende tekst :

**« 6.2. Acquisition et aliénation d’actions propres**

*La société peut acquérir par voie d’achat ou prendre en gage ses propres actions dans les conditions prévues par le Code des sociétés, moyennant communication de l’opération à l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).*

*Par décision de l’assemblée générale du 16 avril 2018, le conseil d’administration est autorisé à acquérir des actions propres à concurrence de maximum dix pour cent (10%) du total des actions émises, à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à nonante pour cent (90%) de la moyenne des cours des trente derniers jours de cotation de l’action sur le marché règlementé de Euronext Brussels ni supérieur à cent dix pour cent (110%) de la moyenne des cours des trente derniers jours de cotation de l’action sur le marché règlementé de Euronext Brussels, soit un écart maximal de dix pour cent (10 %) vers le haut ou vers le bas par rapport au dit cours moyen.*

*Cette autorisation est accordée pour une durée renouvelable de cinq ans à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2018.*

*La société peut aliéner ses propres actions, en bourse ou hors bourse, aux conditions fixées par le conseil d’administration, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, moyennant le respect des règles de marché applicables.*

*Les autorisations visées ci-dessus s’étendent aux acquisitions et aliénations d’actions de la société par une ou*

*plusieurs sociétés directes de celle-ci, au sens des dispositions légales relatives à l'acquisition d'actions de leur société mère par des sociétés filiales. »*

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

Met 5.764.789 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,07 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.499.529 stemmen voor. 95,40 %

265.260 stemmen tegen.

0 onthoudingen.

E/ WIJZIGING VAN DE STATUTEN – OVERIGE STATUTENWIJZIGINGEN
--

1. De algemene vergadering besluit verder om artikel 17, lid 1 van de statuten aan te vullen ten einde te voorzien dat de vennootschap voortaan tevens door één bestuurder en één lid van het directiecomité, gezamenlijk handelend, kan worden vertegenwoordigd.

De vergadering beslist vervolgens om artikel 17, lid 1 van de Nederlandstalige statuten van de vennootschap aan te vullen zodat het artikel als volgt luidt;

*“De vennootschap is in al haar handelingen geldig en in rechte vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen, hetzij door één bestuurder en één lid van het directiecomité die gezamenlijk handelen, hetzij binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur door twee personen die het dagelijks bestuur waarnemen en gezamenlijk handelen.”*

En om artikel 17, lid 1 van de Franstalige statuten van de vennootschap aan te vullen zodat het artikel als volgt luidt;

*« La société est valablement représentée dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par deux membres du comité de direction agissant conjointement, soit par un administrateur et un membre du comité de direction agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière, par deux délégués à cette gestion agissant conjointement. »*

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

Met 5.764.789 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,07 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.764.789 stemmen voor. 100 %  
0 stemmen tegen.  
0 onthoudingen.

2. De algemene vergadering beslist om voortaan de gewone algemene vergadering te houden op de vierde dinsdag van de maand oktober om 15 uur, in de plaats van de vierde vrijdag van de maand oktober om 15 uur. Bijgevolg zal de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten per 30 juni 2018, bijeenkomen op 23 oktober 2018 om 15 uur.

De vergadering beslist vervolgens om artikel 19, lid 1 van de Nederlandstalige statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst;

*“De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand oktober om vijftien uur.”*

De vergadering beslist vervolgens om artikel 19, lid 1 van de Franstalige statuten van de vennootschap door de volgende tekst;

*« L'assemblée générale ordinaire se réunit le quatrième mardi du mois d'octobre à quinze heures. »*

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

Met 5.764.789 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,07 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.764.789 stemmen voor. 100 %  
0 stemmen tegen.  
0 onthoudingen.

3. De algemene vergadering besluit verder om artikel 8, lid 4 en 5, en artikel 37 van de Nederlandstalige

en Franstalige statuten te schrappen, die zonder voorwerp zijn geworden.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

Met 5.764.789 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,07 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.764.789 stemmen voor. 100 %  
0 stemmen tegen.  
0 onthoudingen.

F/ GOEDKEURING VAN DE CLAUSULES M.B.T. DE VERANDERING VAN CONTROLE IN DE KREDIETOVEREENKOMSTEN DIE DE VENNOOTSCHAP BINDEN
---

De algemene vergadering besluit alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 14 november 2017 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV, de kredietovereenkomsten van 20 december 2017 tussen de Vennootschap en Argenta Spaarbank, de kredietovereenkomst van 20 december 2017 tussen de Vennootschap en Argenta Assuranties en de kredietovereenkomst van 4 januari 2018 tussen de Vennootschap en Caisse d'Epargne Hauts de France, die voorzien 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 goed te keuren en, indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

Met 5.764.789 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,07 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.708.144 stemmen voor. 99,02 %  
56.645 stemmen tegen.  
0 onthoudingen.

G/ BIJZONDERE MACHTEN – COORDINATIE VAN DE STATUTEN
---

De algemene vergadering kent alle bevoegdheden toe aan de instrumenterende notaris met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van de statuten in functie van de genomen besluiten.

De vergadering beslist om aan twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden en met mogelijkheid tot subdelegatie, alle machten tot uitvoering van de voorafgaande besluiten toe te kennen; aan de instrumenterende notaris alle machten toe te kennen voor de coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen; en aan iedere derde alle machten toe te kennen voor het verrichten van iedere eventuele inschrijvingswijziging van AEDIFICA bij alle publieke of private administraties in uitvoering van de voorafgaande besluiten.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

Met 5.764.789 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 32,07 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.764.789 stemmen voor.	100 %
0 stemmen tegen.	
0 onthoudingen.	

Gezien de agenda uitgeput is, wordt de zitting geheven om 10 uur 45.

#### RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00€) op verklaring van ondergetekende notaris.

Waarvan ondergetekende Notaris onderhavig proces-verbaal opgesteld heeft.

Plaats en datum als hierboven.

Na lezing hebben de leden van het Bureau, de aanwezige aandeelhouders die dit wensen, samen met mij Notaris getekend.