

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris worden uitgenodigd tot de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag **23 oktober 2015 om 15u** in het **NH Hotel Du Grand Sablon, Bodenbroekstraat 2, 1000 Brussel**. Deze algemene vergadering heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2015
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015
3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015 en resultaatverwerking
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2015, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 2,00 € per aandeel (coupon nr. 14) aan de aandeelhouders.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.
8. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2015.
9. Hernieuwing van een bestuursmandaat
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), met onmiddellijke ingang, het bestuursmandaat van de heer Stefaan Giels als uitvoerend bestuurder te hernieuwen, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019.
10. Benoeming van nieuwe bestuurders
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders te benoemen: - Mevrouw Katrien KESTELOOT, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019; - Mevrouw Elisabeth MAY-ROBERTI, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019; - De heer Serge WIBAUT, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019.
11. Goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2014/2015. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO en aan de CFO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een bedrag van EUR 90.000 te verwerven in het boekjaar 2015/2016
Voorstel om goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2014/2015. Voorstel tot goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO en aan de CFO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een bedrag van EUR 90.000 te verwerven in het boekjaar 2015/2016, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter Wb.Venn.
12. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten die de vennootschap binden
Voorstel om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 8 oktober 2014 tussen de vennootschap en NV ING België die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 13 november 2014 tussen de vennootschap en Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS ("BECM") die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 27 november 2014 tussen de vennootschap en NV Belfius Bank die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 30 juni 2015 tussen de vennootschap en Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe ("CENFE") (met inwerkingtreding op 23 juli 2015) die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
13. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen", opgeslorpt door Aedifica op 29 augustus 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen", voor de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014.
14. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 29 augustus 2014 en van 29 augustus 2014 tot 29 augustus 2014.*
15. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Tienen" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 29 augustus 2014 tot 29 augustus 2014.
16. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker", opgeslorpt door Aedifica op 24 oktober 2014, voor de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker", voor de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014.
17. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 24 oktober 2014.
18. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Immo Dejoncker" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 24 oktober 2014.
19. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen", opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen", voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.
20. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014.
21. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Dilsen" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014.
22. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde", opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde", voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.
23. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2014 tot 18 december 2014.
24. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Aedifica Invest Vilvoorde" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014, en, voor zoveel als nodig, van 4 december 2014 tot 18 december 2014.
25. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen", opgeslorpt door Aedifica op 18 december 2014, voor de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen", voor de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014, en, voor zoveel als nodig, van 4 december 2014 tot 18 december 2014.
26. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 4 december 2014, en, voor zoveel als nodig, van 4 december 2014 tot 18 december 2014.
27. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen"
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Krentzen" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 4 december 2014 tot 18 december 2014.
28. Varia

INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS

I. Goedkeuring van de voorstellen op de agenda

De voorstellen op de agenda kunnen bij gewone meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen aangenomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten.

II. Amendering van de agenda

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de

agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **1 oktober 2015** bij de vennootschap toekomen per gewone brief, fax of e-mail op de zetel van de vennootschap, Louizalaan 331-333 te 1050 Brussel, F: 02/626.07.71, E: shareholders@aedifica.be. In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op **8 oktober 2015** een aangevulde agenda. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap (<http://www.aedifica.be/nl/rechten-van-de-aandeelhouders>).

III. Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering van 23 oktober 2015 of die zich hierop wensen te laten vertegenwoordigen, moeten de volgende twee voorwaarden naleven, conform artikel 21 van de statuten:

1. Registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder

Op basis van de met toepassing van de hierna beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **9 oktober 2015, om middernacht (Belgische tijd) (de "registratiedatum")** in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor hij voornemens is aan de algemene vergadering van 23 oktober 2015 deel te nemen of zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen of om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van 23 oktober 2015, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag zelf van de algemene vergadering.

De registratieprocedure verloopt als volgt:
Voor de houders van aandelen op naam volstaat de inschrijving van het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn aan de algemene vergadering deel te nemen in het aandelenregister van de vennootschap op de registratiedatum. Indien de houders van aandelen op naam wensen deel te nemen aan de algemene vergadering met minder aandelen dan ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap, dan kunnen zij dit meedelen in de bevestiging bedoeld in punt III.2 hierna.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest vragen aan hun erkende rekeninghouder(s) of vereffeningssinstelling die de rekening(en) houdt(en) waarop hun gedematerialiseerde aandelen staan. Uit dit attest moet blijken dat het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn aan de algemene vergadering deel te nemen, op hun rekening(en) staan ingeschreven op de registratiedatum.

2. Bevestiging deelname aan de algemene vergadering

Bovendien moeten de aandeelhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering van 23 oktober 2015 deel te nemen of zich hierop te laten vertegenwoordigen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op **17 oktober 2015** melden als volgt:

De eigenaars van aandelen op naam per gewone brief, fax of e-mail verstuurd naar de zetel van de vennootschap, te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, F: 02/626.07.71, E: shareholders@aedifica.be.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen door neerlegging van het attest bedoeld in punt III.1 hiervoor op één van de volgende drie plaatsen:

- op de zetel van de vennootschap, te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, ofwel
- bij KBC BANK, te 1080 Brussel, Havenlaan 2, of bij haar vestingen, agentschappen of kantoren, ofwel
- bij BANK DEGROOF, 1040 Brussel, Industriestraat 44.

IV. Volmacht

Iedere aandeelhouder die de in punt III hiervoor vermelde twee voorwaarden heeft vervuld, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij de aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van het volmachtfomulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de vennootschap (<http://www.aedifica.be/nl/algemene-vergadering-2015>). (Een kopie van het ondertekende originele volmachtfomulier moet uiterlijk op **17 oktober 2015** bij de vennootschap toekomen via gewone brief, fax of e-mail op de zetel van de vennootschap, Louizalaan 331-333 te 1050 Brussel, F: 02/626.07.71, E: shareholders@aedifica.be). Het op papier ondertekende originele volmachtfomulier waarvan een kopie per fax of per mail aan de vennootschap werd bezorgd, moet door de volmachtdrager aan de vennootschap overhandigd worden uiterlijk op het ogenblik van de algemene vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager moet gebeuren conform de terzake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

V. Schriftelijke vragen

De aandeelhouders kunnen schriftelijke vragen met betrekking tot de verslagen van de raad van bestuur en de agendapunten van deze algemene vergadering respectievelijk met betrekking tot de verslagen van de commissaris richten aan de bestuurders respectievelijk de commissaris. Deze vragen moeten uiterlijk op **17 oktober 2015** bij de vennootschap toekomen per gewone brief, fax of e-mail op de zetel van de vennootschap, Louizalaan 331-333 te 1050 Brussel, F: 02/626.07.71, E: shareholders@aedifica.be. Meer gedetailleerde informatie over dit recht is te vinden op de website van de vennootschap: <http://www.aedifica.be/nl/rechten-van-de-aandeelhouders>.

VI. Ter beschikking stellen van stukken

Alle stukken over de algemene vergadering die krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf heden door de aandeelhouders worden verkregen op de zetel van de vennootschap (Louizalaan 331-333 te 1050 Brussel) tijdens de normale kantooruren op werkdagen. Deze informatie is tevens beschikbaar op www.aedifica.be.

De raad van bestuur.