

AEDIFICA

OPENBARE GEREGLLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

**LOUIZALAAN 331-333
1050 BRUSSEL**

R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN IN THE DOMINICAN TE 1000 BRUSSEL, LEOPOLDSTRAAT 9 OP 27 OKTOBER 2017

BUREAU

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

De Voorzitter wijst mevrouw Sarah Everaert aan als secretaris.

De vergadering heeft de heren Guido De Decker en Frans Mertens aangewezen als stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 13 oktober 2017 om vierentwintig uur (Belgisch uur) (de "registratiedatum") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt. De namen, de voornamen en de adressen of de rechtsvormen, de maatschappelijke benamingen en de maatschappelijke zetels van deze aandeelhouders, het aantal aandelen dat elkeen van hen bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangeven te willen deelnemen aan deze algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van die aandelen, zijn opgenomen in de aangehechte aanwezigheidslijst. De onderhandse volmachten die werden gegeven door de hierboven vermelde aandeelhouders en die aan de vergadering werden overgelegd, worden bij deze aanwezigheidslijst gevoegd.

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

BIJEENROEPING – AANWEZIGHEDEN – MEERDERHEDEN

De houders van aandelen op naam werden bijeengeroepen door per post verzonden brieven op 26 september 2017.

De houders van gedematerialiseerde aandelen werden bijeengeroepen door middel van aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 september 2017, in de pers (L'Echo van 27 september 2017 en De Tijd van 27 september 2017) en op de website (vanaf 27 september 2017). De bewijzen van deze oproepingsberichten worden neergelegd op het bureau.

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

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

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

Uit de aanwezigheidslijst volgt dat 5.672.935 aandelen van de in totaal 17.975.820 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vennootschap bezit geen eigen aandelen.

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

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

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

AGENDA

Er werd niet gevraagd om bijkomende punten op de agenda van deze algemene vergadering, zoals verschenen op de website van de vennootschap en in het Belgisch Staatsblad en in de pers op 27 september 2017, te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Derhalve heeft deze algemene vergadering de volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2017
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2017 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2017
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 2017
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2017 en resultaatverwerking
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2017, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 2,25 € per aandeel (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 17: 1,66 € en coupon nr. 18: 0,59 €) 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 2017.
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 2017.
9. Hernieuwing van bestuursmandaten
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), met onmiddellijke ingang, het bestuursmandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen:
 - mevrouw Adeline SIMONT, als niet-uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2020;
 - de heer Eric HOHL, als niet-uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2020.
10. Benoeming van nieuwe bestuurders
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang de volgende bestuurders te benoemen:
 - mevrouw Marleen WILLEKENS, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn."), tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2020;
 - de heer Luc PLASMAN, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2020.
11. Benoeming van een nieuwe commissaris en bepalen van het honorarium
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, met kantoor gelegen te De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, aan te stellen als commissaris van de vennootschap tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2020.
Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op EUR 38.000 per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
12. Goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2016/2017. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de leden van het directiecomité om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan, definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk EUR 120.000 (CEO), EUR 100.000 (CFO), EUR 50.000 (COO), EUR 50.000 (CLO) en EUR 40.000 (voor ieder ander lid van het directiecomité afzonderlijk) te verwerven in het boekjaar 2017/2018
Voorstel tot goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2016/2017. Voorstel tot goedkeuring van de toekenning van het recht aan alle leden van het directiecomité om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk EUR 120.000 (CEO), EUR 100.000 (CFO), EUR 50.000 (COO), EUR 50.000 (CLO) en EUR 40.000 (voor ieder ander lid van het directiecomité afzonderlijk) te verwerven in het boekjaar 2017/2018, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter W.Venn.

13. 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 20 september 2016 en van de kredietovereenkomst van 14 februari 2017 tussen de vennootschap en NV ING België die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle over de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 24 oktober 2016 tussen de vennootschap en NV BNP Paribas (met inwerkingtreding op 31 oktober 2016) die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle over de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 3 februari 2017 tussen de vennootschap en NV Triodos Bank die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle over de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 24 februari 2017 tussen de vennootschap en NV BNP Paribas Fortis die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle over de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

14. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Vinkenbosch", opgeslorpt door Aedifica op 28 oktober 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Vinkenbosch", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

15. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Vinkenbosch"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Vinkenbosch" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 28 oktober 2016.

16. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Vinkenbosch"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Vinkenbosch" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 28 oktober 2016.

17. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Heydeveld", opgeslorpt door Aedifica op 28 oktober 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Heydeveld", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

18. Kwijting aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Heydeveld"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Heydeveld" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 28 oktober 2016.

19. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Heydeveld"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Heydeveld" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 28 oktober 2016.

20. Varia

De aandeelhouders hebben geen schriftelijke vragen gesteld aan de bestuurders met betrekking tot de verslagen van de raad van bestuur en de agendapunten van deze algemene vergadering, noch aan de commissaris met betrekking tot de verslagen van de commissaris.

Een aandeelhouder meent dat bepaalde agendapunten die enkel ter kennisname aan de algemene vergadering worden voorgelegd, ook ter goedkeuring aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd en behoudt zich het recht voor om de rechtsgeldigheid hiervan te laten onderzoeken. Het bureau deelt de mening van de aandeelhouder niet. Deze aandeelhouder heeft de zitting verlaten na agendapunt 4 en derhalve voor de stemming.

BESLUITEN

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2017

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter om de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot het statutair boekjaar en met betrekking tot het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2017 voor te lezen.

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

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2017 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2017

De algemene vergadering ontslaat de commissaris van het voorlezen van zijn verslagen met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2017 en met betrekking tot het jaarverslag.

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

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

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2017

De vragen van de aandeelhouders worden beantwoord.

Op 4 september 2017 heeft de raad van bestuur de op 30 juni 2017 afgesloten geconsolideerde jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld volgens het IFRS schema.

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

De algemene vergadering neemt er kennis van.

5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2017 en resultaatverwerking

Op 4 september 2017 heeft de raad van bestuur de op 30 juni 2017 afgesloten statutaire jaarrekening opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld volgens het IFRS schema.

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

Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt +57.040.079 euro.

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

Voorgestelde verwerking Boekjaar afgesloten op 30 juni	2017
A. Nettoresultaat	57.040.079
B. Toevoeging/onttrekking reserves (-/+)	15.000.131
1. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het (positieve of negatieve) saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (-/+)	
- boekjaar	7.408.241
- vorige boekjaren	0
- realisatie vastgoed	1.484.657
2. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-/+)	815.013
3. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)	
- boekjaar	0
- vorige boekjaren	0
4. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)	
- boekjaar	22.289
- vorige boekjaren	0
5. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)	
- boekjaar	0
- vorige boekjaren	0
6. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)	
- boekjaar	6.052.790
- vorige boekjaren	0

7. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het saldo van de wisselkoersverschillen op monetaire activa en passiva (-/+)	0
8. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (-/+)	-782.859
9. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor de ontvangen dividenden bestemd voor de terugbetaling van financiële schulden (-/+)	0
10. Toevoeging aan/onttrekking van andere reserves (-/+)	0
11. Toevoeging aan/onttrekking van overgedragen resultaten van vorige boekjaren (-/+)	0
C. Vergoeding voor het kapitaal overeenkomstig artikel 13, § 1er, lid 1	33.642.059
D. Vergoeding voor het kapitaal, -andere dan C	835.564
E. Over te dragen resultaat	7.562.325

Uit te keren winst

Vergoeding van het kapitaal

34.477.623

Hetzij per aandeel dat recht geeft op een dividend vanaf 1 juli 2016 (€ per aandeel dat recht geeft op een dividend vanaf 1 juli 2016)	2,25
verdeeld tussen coupon nr. 17 dat reeds onthecht werd op 16 maart 2017	1,66
en tussen coupon nr. 18 dat zal worden onthecht op 2 november 2017	0,59

De algemene vergadering beslist om de statutaire jaarrekening opgesteld volgens het IFRS schema voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017, met inbegrip van de hierin voorgestelde resultaatverwerking, goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.670.962	stemmen voor
0	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

Dienvolgens beslist de algemene vergadering om een bruto dividend van 2,25 € per aandeel (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 17: 1,66 € en coupon nr. 18: 0,59 €) toe te kennen aan de aandeelhouders.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.654.257	stemmen voor
0	stemmen tegen
18.677	onthoudingen

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

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

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

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.739.922	stemmen voor
375.128	stemmen tegen
557.884	onthoudingen

7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 554 Venn.Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017:

- de heer Serge Wibaut
- de heer Stefaan Gielens
- mevrouw Adeline Simont
- de heer Jean Kotarakos
- mevrouw Sophie Maes
- de heer Jean Franken
- de heer Eric Hohl
- mevrouw Katrien Kesteloot
- mevrouw Elisabeth Roberti-May
- de heer Olivier Lippens

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Serge Wibaut voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017, worden als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Stefaan Gielens voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017, worden als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Adeline Simont voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017, worden als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Jean Kotarakos voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017, worden als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Sophie Maes voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017, worden als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Jean Franken voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017, worden als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Eric Hohl voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017, worden als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Katrien Kesteloot voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017, worden als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Elisabeth Roberti-May voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017, worden als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Olivier Lippens voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 26 september 2016, worden als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

8. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap

Overeenkomstig artikel 554 Venn. Wb. nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de vennootschap, Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017.

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017, wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

9. Hernieuwing van bestuursmandaten

De Voorzitter licht toe dat de bestuursmandaten van mevrouw Adeline Simont en de heer Eric Hohl eindigen onmiddellijk na het einde van deze algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt vast dat de FSMA de hernieuwing van deze mandaten heeft goedgekeurd, zoals blijkt uit een brief van de FSMA op 26 september 2017.

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, het mandaat van mevrouw Adeline SIMONT, als niet-uitvoerend bestuurder, te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2020.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.036.936	stemmen voor
635.998	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, het mandaat van de heer Eric HOHL, als niet-uitvoerend bestuurder, te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2020.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.641.640	stemmen voor
31.294	stemmen tegen
0	onthoudingen

10. Benoeming van nieuwe bestuurders

De algemene vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde waaraan de benoeming van mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman als niet-uitvoerende onafhankelijk bestuurders in de zin van artikel 526*ter* Venn. Wb. is onderworpen, vervuld is. Inderdaad, de goedkeuring van de FSMA met de benoeming van deze bestuurders werd bekomen op 26 september 2017, hetgeen bevestigd werd door een brief van de FSMA op 26 september 2017.

Bovendien stelt de algemene vergadering vast dat mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526*ter* Venn. Wb. en het corporate governance charter van Aedifica.

Inderdaad:

1° mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman hebben nooit een mandaat van uitvoerend lid van de raad van bestuur of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur uitgeoefend in Aedifica of in een met Aedifica verbonden vennootschap of persoon;

2° mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman hebben tot op heden nog geen enkel mandaat als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur van Aedifica uitgeoefend;

3° mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman hebben in het verleden geen deel uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van Aedifica of van een met Aedifica verbonden vennootschap of persoon. Tevens zijn zij nooit werknemer geweest van Aedifica of van een met haar verbonden vennootschap of persoon;

4° mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman hebben nooit een vergoeding of een ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen van Aedifica of van een met Aedifica verbonden vennootschap of persoon;

5° mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman bezitten geen maatschappelijke rechten in het kapitaal van Aedifica die een twintigste of meer vertegenwoordigen van het kapitaal van Aedifica of, indien zij maatschappelijke rechten bezitten die een quotum van minder dan 5 % vertegenwoordigen, bereiken deze maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in Aedifica worden aangehouden door vennootschappen waarover zij de controle hebben, geen twintigste van het kapitaal of zijn de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die zij hebben aangegaan. Bovendien vertegenwoordigen zij geen aandeelhouder die de voorwaarden van dit punt 5° zou vallen;

6° mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman hebben geen significante zakelijke relatie (in het voorbije boekjaar gehad) met Aedifica of een met Aedifica verbonden vennootschap of persoon, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van de raad van bestuur of van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;

7° mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman zijn in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer geweest van de commissaris van Aedifica of van een met Aedifica verbonden vennootschap of persoon;

8° mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman zijn geen uitvoerend lid van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin de heren Stefaan Gielens en/of Jean Kotarakos zetelen in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan. Evenmin hebben zij andere belangrijke banden met de heren Stefaan Gielens en/of Jean Kotarakos uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;

9° de echtgenote van de heer Luc Plasman (*nvdv* mevrouw Marleen Willekens heeft geen echtgenoot noch wettelijk samenwonende partner) en en bloed- of aanverwanten tot de tweede graad van mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman zijn geen bestuurder, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel bij Aedifica of een met haar verbonden vennootschap of persoon noch bevinden zij zich in één van de andere in de hierboven beschreven punten;

10° mevrouw Marleen Willekens en de heer Luc Plasman onderhouden geen enkele relatie met Aedifica die van dergelijke aard is dat hun onafhankelijkheid in het gedrang komt.

De mandaten van de nieuwe bestuurders zullen bezoldigd worden overeenkomstig de bezoldiging van de bestuurders zoals goedgekeurd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, mevrouw Marleen WILLEKENS te benoemen tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2020.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.672.934	stemmen voor
0	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, de heer Luc PLASMAN te benoemen tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2020.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.672.934	stemmen voor
0	stemmen tegen
0	onthoudingen

11. Benoeming van een nieuwe commissaris en bepalen van het honorarium

De Voorzitter licht toe dat het mandaat van commissaris van de vennootschap van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin, eindigt onmiddellijk na het einde van deze algemene vergadering.

Tevens licht de Voorzitter toe dat de FSMA op 26 september 2017 haar instemming heeft betuigd met de herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, met kantoor gelegen te De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, als commissaris van Aedifica voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de algemene vergadering te houden in 2020 (hetgeen bevestigd werd bij brief d.d. 26 september 2017).

De algemene vergadering beslist om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, met kantoor gelegen te De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, met onmiddellijke ingang, aan te stellen als commissaris van de vennootschap tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2020.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.654.257	stemmen voor
18.677	stemmen tegen
0	onthoudingen

Tevens beslist de algemene vergadering om het honorarium van de commissaris vast te leggen op EUR 38.000 per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.647.660	stemmen voor
25.274	stemmen tegen
0	onthoudingen

12. Goedkeuring van het “long term incentive plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2016/2017. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de leden van het directiecomité om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan, definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk EUR 120.000 (CEO), EUR 100.000 (CFO), EUR 50.000 (COO), EUR 50.000 (CLO) en EUR 40.000 (voor ieder ander lid van het directiecomité afzonderlijk) te verwerven in het boekjaar 2017/2018

De Voorzitter licht toe dat de raad van bestuur een “long term incentive plan” heeft opgemaakt dat eerst werd aangekondigd in het jaarlijks financieel verslag 2008/2009 en dat reeds werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 12 oktober 2010, van 11 oktober 2011, van 26 oktober 2012, van 25 oktober 2013, van 24 oktober 2014, van 23 oktober 2015 en van 28 oktober 2016 in het kader waarvan aan de CEO en de CFO (en de COO en de CLO vanaf boekjaar 2016-2017) een recht werd toegekend om aandelen van de vennootschap te verwerven.

De algemene vergadering bevestigt de toepassing van het “long term incentive plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2016/2017 en keurt het “long term incentive plan” goed voor alle leden van het directiecomité (CEO, CFO, COO, CLO en de andere leden van het directiecomité).

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4.973.061	stemmen voor
636.318	stemmen tegen

63.555 onthoudingen

De algemene vergadering keurt de toekenning van het recht aan de leden van het directiecomité om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk EUR 120.000 (CEO), EUR 100.000 (CFO), EUR 50.000 (COO), EUR 50.000 (CLO) en EUR 40.000 (voor ieder ander lid van het directiecomité afzonderlijk) te verwerven in het boekjaar 2017/2018 goed, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter Venn. Wb.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.435.435	stemmen voor
173.944	stemmen tegen
63.555	onthoudingen

13. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten die de vennootschap binden

De Voorzitter deelt mee dat de vennootschap op 20 september 2016 en op 14 februari 2017 met NV ING België, op 24 oktober 2016 (met inwerkingtreding op 31 oktober 2016) met NV BNP Paribas, op 3 februari 2017 met NV Triodos Bank en op 24 februari 2017 met NV BNP Paribas Fortis kredietovereenkomsten heeft afgesloten waarin voorzien wordt in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

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

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

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 20 september 2016 en de kredietovereenkomst van 14 februari 2017 gesloten tussen de vennootschap en NV ING België die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle over de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.585.192	stemmen voor
87.742	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 24 oktober 2016 gesloten tussen de vennootschap en NV BNP Paribas (met inwerkingtreding op 31 oktober 2016) die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle over de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.585.192	stemmen voor
87.742	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 3 februari 2017 gesloten tussen de vennootschap en NV Triodos Bank die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle over de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.585.192	stemmen voor
87.742	stemmen tegen
0	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 24 februari 2017 gesloten tussen de vennootschap en NV BNP Paribas Fortis die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle over de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het W.Venn.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.585.192	stemmen voor
87.742	stemmen tegen
0	onthoudingen

14. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Vinkenbosch", opgeslorpt door Aedifica op 28 oktober 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

De Voorzitter licht toe dat de naamloze vennootschap Vinkenbosch opgeslorpt werd door Aedifica op 28 oktober 2016, met uitwerking op 1 juli 2016.

Derhalve heeft de raad van bestuur van Vinkenbosch de jaarrekening van de naamloze vennootschap Vinkenbosch voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap Vinkenbosch voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.670.962	stemmen voor
0	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

15. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Vinkenbosch”

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, per afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Vinkenbosch voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 28 oktober 2016:

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

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

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

16. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Vinkenbosch”

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap Vinkenbosch voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 28 oktober 2016:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin

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

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

17. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Heydeveld”, opgeslorpt door Aedifica op 28 oktober 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

De Voorzitter licht toe dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heydeveld opgeslorpt werd door Aedifica op 28 oktober 2016, met uitwerking op 1 juli 2016.

Derhalve heeft de enige zaakvoerder van Heydeveld de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heydeveld voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heydeveld voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.670.962	stemmen voor
0	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

18. Kwijting aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Heydeveld”

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heydeveld voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 28 oktober 2016:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)

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

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

19. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Heydeveld”

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heydeveld voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 28 oktober 2016:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin

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

Met 5.672.934 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 31,56 % in het maatschappelijk kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.612.931	stemmen voor
58.031	stemmen tegen
1.972	onthoudingen

20. **Varia**

Na deze algemene vergadering eindigt het bestuursmandaat van mevrouw Sophie Maes.

Zij wordt hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet voor Aedifica.

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

Derhalve wordt de zitting opgeheven om

WAARVAN NOTULEN

(ondertekeningsblad volgt)

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

Serge Wibaut

Voorzitter

Sarah Everaert

Secretaris

Guido De Decker

Stemopnemer

Frans Mertens

Stemopnemer