

**VOLMACHT
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 23 OKTOBER 2018**

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende volmachtformulier moet bij de vennootschap toekomen op uiterlijk **17 oktober 2018**,

- per gewone brief (naar de zetel van de vennootschap: Belliardstraat 40 - bus 11, 1040 Brussel); of
- per e-mail (naar: shareholders@aedifica.eu)

In geval van kennisgeving per mail, moet het op papier ondertekende originele volmachtformulier uiterlijk op het ogenblik van de algemene vergadering door de volmachthouder aan de vennootschap worden overhandigd.

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

Ondertekende (de “**Volmachtgever**”),

Rechtspersoon:

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door ¹ :	1. 2.

Natuurlijke persoon:

Familienaam en voornaam:	
Adres:	

Eigenaar van _____ aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom)² van de naamloze vennootschap “**AEDIFICA**”, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 40, RPR Brussel 0877.248.501 (hierna, “**Aedifica**” of de “**Vennootschap**”), **stelt hierbij aan tot bijzondere volmachthouder met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:**

¹ Aan te vullen met namen en functies.

² Schrapen wat niet past.



Familienaam en voornaam: _____

Adres: _____

(Gelieve op te merken dat, indien u een lid van de raad van bestuur/het directiecomité van “AEDIFICA”, of enige werknemer of andere persoon die banden heeft met “AEDIFICA” aanduidt, die persoon dan, op basis van de wet, geacht wordt een belangenconflict te hebben voor de uitoefening van het stemrecht.)

aan wie de Volmachtgever alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van “AEDIFICA”, die zal gehouden worden in hotel *The Dominican* te 1000 Brussel, Leopoldstraat 9, op 23 oktober 2018 om 15u, met de agenda opgenomen als bijlage, en om voor diens rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven stemintenties.

Teneinde toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de volmachthouders hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere volmachthouders van rechtspersonen zullen de documenten die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen moeten toevoegen aan huidig volmachtformulier, of deze ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering moeten voorleggen.

Het is de volmachthouder uitdrukkelijk toegestaan om:

- de gewone algemene vergadering bij te wonen;
- het bureau van de algemene vergadering samen te stellen en te vormen;
- deel te nemen aan elke beraadslaging en te stemmen over elk voorstel op de agenda;
- te dien einde, alle stukken, notulen, aanwezigheidslijsten en andere documenten te tekenen, de eigen bevoegdheden te subdelegeren en in het algemeen al het nuttige en nodige te doen.

Indien een stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht, *zal de volmachthouder ten voordele van het voorstel stemmen*, of indien de Volmachtgever de voorafgaande zinsnede (*“zal de volmachthouder ten voordele van het voorstel stemmen”*) heeft geschrapd, zal de volmachthouder in functie van de beraadslaging stemmen in het belang van de aandeelhouder. In geval van een potentieel belangenconflict in de zin van artikel 547 *bis*, §4 van het Wetboek van vennootschappen, zal de volmachthouder evenwel enkel mogen stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

In het geval er nieuwe punten of voorstellen van besluit aan de agenda worden toegevoegd ingevolge artikel 533 *ter* van het Wetboek van vennootschappen (zie oproeping voor meer informatie), zal de Vennootschap een aangepast volmachtformulier ter beschikking stellen op haar website. In dergelijk geval, raadt de Vennootschap u ten sterkste aan het aangepaste volmachtformulier te gebruiken. Indien een volmacht werd overgemaakt aan de Vennootschap met betrekking tot de oorspronkelijke agenda, en geen aangepast volmachtformulier (tijdig) zou worden ontvangen door de Vennootschap voor de aangepaste agenda, zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- de volmachten die geldig werden ter kennis gebracht aan de Vennootschap vóór de publicatie van de herziene agenda, blijven geldig voor de punten vermeld op de agenda waarvoor de volmacht werd gegeven.
- in geval de herziene agenda één of meer nieuwe voorstellen tot besluit zou bevatten voor punten die oorspronkelijk op de agenda stonden, mag de volmachthouder afwijken van de instructies gegeven door de Volmachtgever indien de uitvoering van deze instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. In dat geval moet de volmachthouder de Volmachtgever daarvan in kennis stellen.
- indien de herziene agenda één of meerdere nieuwe te behandelen punten bevat (die niet werden vermeld in de oorspronkelijke agenda), dan moet in de (oorspronkelijke) volmacht worden vermeld of de volmachthouder al dan niet gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe punten, dan wel of hij/zij zich moet onthouden (door hierna het gepaste vakje aan te kruisen):



- de Volmachtgever geeft instructie aan de volmachthouder om zich te onthouden van stemming over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de algemene vergadering zouden worden opgenomen;
- de Volmachtgever geeft toelating aan de volmachthouder om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de algemene vergadering zouden worden opgenomen, zoals hij/zij gepast acht, met inachtneming van de belangen van de Volmachtgever.

Als de Volmachtgever geen enkel vakje heeft aangekruist of als hij beide vakjes heeft aangekruist, dan moet de volmachthouder zich onthouden om te stemmen over de nieuwe punten en de bijbehorende voorstellen tot besluit die op de agenda van de algemene vergadering zouden kunnen worden geplaatst.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die zou worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Dit geldt evenwel enkel voor zover de Volmachtgever te gepasten tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan en te stemmen op de volgende vergaderingen.

De volmachthouder zal het stemrecht van de Volmachtgever als volgt uitoefenen (zie agenda als bijlage en als gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad*, *L'Echo* en *De Tijd* en op de website <http://www.aedifica.eu/nl/algemene-vergaderingen-2018>):

1. Kennisname jaarverslag	VEREIST GEEN STEMMING		
2. Kennisname verslagen commissaris	VEREIST GEEN STEMMING		
3. Toelichting remuneratieverslag	VEREIST GEEN STEMMING		
4. Kennisname geconsolideerde jaarrekening	VEREIST GEEN STEMMING		
5. Goedkeuring statutaire jaarrekening per 30 juni 2018 en resultaatverwerking	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring toekenning brutodividend van 2,50 EUR per aandeel (coupon nr. 19)	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. Goedkeuring remuneratieverslag	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan de heer Serge Wibaut	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Stefaan Gielens	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Adeline Simont	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Jean Kotarakos	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Jean Franken	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Eric Hohl	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Katrien Kesteloot	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Sophie Maes	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Elisabeth May-Roberti	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Luc Plasman	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Marleen Willekens	JA	NEEN	ONTHOUDING
8. Kwijting aan <i>Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA</i> , vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Hernieuwing mandaat de heer Stefaan Gielens als uitvoerend bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING
Hernieuwing mandaat de heer Serge Wibaut als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Hernieuwing mandaat mevrouw Katrien Kesteloot als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Hernieuwing mandaat mevrouw Elisabeth May-Roberti als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn.	JA	NEEN	ONTHOUDING



10. Goedkeuring “ <i>Long Term Incentive Plan</i> ” voor alle leden van het directiecomité (CEO en overige leden van het directiecomité)	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring toekenning recht aan de leden van het directiecomité om in het kader van het “ <i>Long Term Incentive Plan</i> ” definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk 175.000 EUR (CEO) en 300.000 EUR (voor alle overige leden van het directiecomité samen) te verwerven in het boekjaar 2018/2019	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 14 mei 2018 met <i>Belfius Bank NV</i>	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in de twee kredietovereenkomsten van 15 mei 2018 met <i>ING België NV</i>	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in het addendum van 15 mei 2018 aan de kredietovereenkomst van 3 februari 2017 met <i>Triodos Bank NV</i>	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 25 mei 2018 met <i>Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM)</i>	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in de multilaterale kredietovereenkomst van 29 juni 2018 met banken van de <i>BPCE</i> -groep (t.w. <i>Natixis</i> , <i>Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts De France</i> , <i>Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté</i> , <i>Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes</i> , <i>Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe</i> , <i>Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche</i> , <i>Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin</i> , <i>Banque Populaire Bourgogne Franche Comté</i> , <i>Banque Populaire Val de France</i> en <i>Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne</i>)	JA	NEEN	ONTHOUDING
12. Varia	VEREIST GEEN STEMMING		

Gedaan te _____, op _____ 2018.

Voor de Volmachtgever,

Getekend³

Naam

Naam

³ Handtekening laten voorafgaan door handgeschreven tekst “goed voor volmacht”.



BIJLAGE

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL PLAATSVINDEN OP 23 OKTOBER 2018 OM 15 UUR IN HOTEL *THE DOMINICAN* TE 1000 BRUSSEL, LEOPOLDSTRAAT 9

Voorafgaand aan de behandeling van de agenda: inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur en door de CEO, met nadien mogelijkheid tot vraagstelling

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2018
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018
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 2018
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018 en resultaatverwerking
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel (coupon nr. 19) 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 2018.
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 2018.
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:
 - *de heer Stefaan GIELENS, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021;*
 - *de heer Serge WIBAUT, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021;*
 - *mevrouw Katrien KESTELOOT, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021;*



- mevrouw Elisabeth MAY-ROBERTI, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

Uit de voor de vennootschap beschikbare informatie blijkt dat de heer Serge Wibaut, mevrouw Katrien Kesteloot en mevrouw Elisabeth May-Roberti nog steeds voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

10. Goedkeuring van het “Long Term Incentive Plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2017/2018. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de leden van het directiecomité om in het kader van dit plan definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk 175.000 EUR (CEO) en 300.000 EUR (voor alle overige leden van het directiecomité samen) te verwerven in het boekjaar 2018/2019

Voorstel tot goedkeuring van het “Long Term Incentive Plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2017/2018. Voorstel tot goedkeuring van de toekenning van het recht aan alle leden van het directiecomité om in het kader van dit plan definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk 175.000 EUR (CEO) en 300.000 EUR (voor alle overige leden van het directiecomité samen) te verwerven in het boekjaar 2018/2019, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter W.Venn.

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

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 14 mei 2018 tussen de vennootschap en Belfius Bank NV, 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 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 15 mei 2018 tussen de vennootschap en ING België NV, 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 het addendum van 15 mei 2018 aan de kredietovereenkomst van 3 februari 2017 tussen de vennootschap en Triodos Bank NV, 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 25 mei 2018 tussen de vennootschap en Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM), die voorzien in een 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 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de multilaterale kredietovereenkomst van 29 juni 2018 tussen de vennootschap en banken van de BPCE-groep (t.w. Natixis, Caisse d'Épargne et de Prévoyance Hauts De France, Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche, Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, Banque Populaire Val de France en Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne), die voorzien in een 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 W.Venn.

12. Varia