

AEDIFICA

Naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

Ondernemingsnummer 0877.248.501 – RPR Brussel

(de “Vennootschap”)

AGENDA

**VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
DIE ZAL PLAATSVINDEN TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16
OP 11 OKTOBER 2016 OM 11 U
VOOR MEESTER Catherine Gillardin**

**In geval van ontoereikend quorum, zal een tweede algemene vergadering plaatsvinden
in The Dominican, Leopoldstraat 9, 1000 Brussel
op 28 oktober 2016 om 14 u
voor meester Catherine Gillardin.**

A/ HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur heeft dit bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig de op AEDIFICA toepasselijke wettelijke bepalingen.

Dit punt vereist geen besluit door de algemene vergadering.

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 14 december 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van € 74.230.000, waarvan het beschikbare saldo op 2 september 2016 € 70.898.674,23 bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) 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°) € 374.000.000 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,

Aedifica

Naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333 - B-1050 Brussel - België

Bezoekers en post: Louizalaan 331 (bus 8) - B-1050 Brussel - België

BTW: BE 0877 248 501 - RPR Brussel

Tel: +32 2 626 07 70 - Fax: +32 2 626 07 71 - info@aedifica.be



2°) € 74.800.000 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 € 374.000.000 gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

3. Voorstel om artikel 6.4 van de statuten, zowel in de Nederlandse als in de Franse versie, te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het voornoemd voorstel.

De raad van bestuur nodigt u uit om de machtiging, mits aparte stemming voor ieder van de punten 2.1°), 2. 2°), en de wijziging van de statuten in Titel A/ goed te keuren.

B/ 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, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.

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