

23 oktober 2015

AEDIFICA

Naamloze vennootschap
Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel
Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)
(de "Vennootschap")

Gewone en buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2015 Veranderingen inzake corporate governance Oproeping van een nieuwe algemene vergadering

I. Gewone algemene vergadering van 23 oktober 2015

Aedifica meldt dat tijdens de **gewone algemene vergadering** op 23 oktober 2015 alle punten van de agenda werden goedgekeurd en, zoals voorzien, brutodividend van 2,00 € per aandeel voor het boekjaar van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 werd goedgekeurd. Dit brutodividend is aan een roerende voorheffing van 15 % onderworpen. Het is betaalbaar vanaf 30 oktober 2015 ("payment date" van coupon 14 met betrekking tot het boekjaar 2014/2015). De "ex-date" van coupon 14 was 11 juni 2015, aangezien de coupon al werd onthecht in het kader van de kapitaalverhoging van juni 2015. Het nettodividend per aandeel bedraagt, na aftrek van de roerende voorheffing van 15%, 1,70 €.

Deze gewone algemene vergadering keurde eveneens met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2018) de hernieuwing goed van het mandaat als uitvoerend bestuurder van de Heer Stefaan Gielens. De gewone algemene vergadering keurde eveneens met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2018) drie nieuwe benoemingen van bestuurders goed, namelijk Mevrouw Katrien Kesteloot als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, Mevrouw Elisabeth May-Roberti als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en de Heer Serge Wibaut als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder. De raad van bestuur verheugt zich over deze benoemingen.

De raad van bestuur wil de aftredende bestuurders hartelijk bedanken, met name Mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard (permanent vertegenwoordiger van RE-Invest NV), de Heer Pierre Iserbyt (permanent vertegenwoordiger van Serdiser Comm. VA) en Mevrouw Hilde Laga voor hun toewijding. De tweede verlenging van het mandaat van Mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard en de Heer Pierre Iserbyt verstrijkt vandaag. Zij verliezen dan ook, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, hun statuut als onafhankelijk bestuurder – statuut dat zij bekleedden sinds de begindagen van Aedifica. Mevrouw Hilde Laga heeft gevraagd ontheven te worden uit haar mandaat als bestuurder met ingang van de gewone algemene vergadering van heden.



23 oktober 2015

Ten gevolge van de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur werd de samenstelling van de comités als volgt aangepast:

a) Het auditcomité bestaat nu uit de volgende leden:

- Mevrouw Adeline Simont
Voorzitter van het comité
Bestuurder
- Mevrouw Katrien Kesteloot
Onafhankelijk bestuurder
- De Heer Serge Wibaut
Onafhankelijk bestuurder

Het corporate governance charter van Aedifica bepaalt dat het auditcomité wordt voorgezeten door een onafhankelijk bestuurder. Om de continuïteit te waarborgen, wenste de raad van bestuur echter dat Mevrouw Adeline Simont, lid van het auditcomité sinds de oprichting ervan in 2006, tijdelijk het voorzitterschap van het comité waarneemt aangezien de twee andere leden nieuwe bestuurders zijn.

b) Het benoemings- en bezoldigingscomité bestaat nu uit de volgende leden:

- Mevrouw Adeline Simont
Voorzitter van het comité
Bestuurder
- Mevrouw Elisabeth May-Roberti
Onafhankelijk bestuurder
- De Heer Jean Franken
Onafhankelijk bestuurder

c) Het investeringscomité bestaat nu uit de volgende leden:

- De Heer Jean Franken
Voorzitter van het comité
Onafhankelijk bestuurder
- Mevrouw Sophie Maes
Onafhankelijk bestuurder
- De Heer Olivier Lippens
Bestuurder
- De Heer Stefaan Gielens
Gedelegeerd bestuurder – Lid van het directiecomité – CEO
- De Heer Jean Kotarakos
Bestuurder – Lid van het directiecomité – CFO

Op deze gewone algemene vergadering waren er 3.037.926 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 21,60% van het totaal aantal aandelen in omloop.



23 oktober 2015

II. Buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2015

Op de **buitengewone algemene vergadering** van 23 oktober 2015 werden de volgende agendapunten goedgekeurd:

- invoering van het directiecomité;
- bijzondere machten – coördinatie van de statuten.

De volgende punten hebben niet de benodigde gekwalificeerde meerderheid van 75% of 80% behaald:

- hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal;
- hernieuwing van de toelating van de verkrijging van eigen aandelen;
- verlenging van de duur van de bestuursmandaten.

Op deze buitengewone algemene vergadering waren er 3.115.195 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 22,15% van het totaal aantal aandelen in omloop.

III. Oproeping van een nieuwe buitengewone algemene vergadering

Een hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is wenselijk om de Vennootschap in staat te stellen op een efficiënte manier haar eigen vermogen te versterken, wat evident in het belang van de aandeelhouders is.

Een voorstel om deze machtiging te hernieuwen werd voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 6 en 23 oktober 2015. Dat voorstel beoogde een hernieuwing van het toegestaan kapitaal ten belope van 370.000.000 €, d.w.z. quasi 100% van het huidige kapitaal van de Vennootschap (i.e. de maximaal wettelijk toegestane machtiging). Dit voorstel behaalde niet de vereiste gekwalificeerde meerderheid, voornamelijk als gevolg van het negatief stemadvies dat hierover werd uitgebracht door een internationale stemadviseur. Deze lijkt van mening te zijn dat, als een inbreng in geld niet met een voorkeurrecht gepaard hoeft te gaan, enkel een beperkte machtiging, ten belope van 20% van het maatschappelijk kapitaal, aanvaardbaar is.

De Vennootschap is echter van mening dat haar voorstel (100% in plaats van 20%) gerechtvaardigd is, zeker in het licht van het belang van het toegestaan kapitaal voor een gereglementeerde vastgoedvennootschap en haar aandeelhouders, en dat het risico van dilutie is uitgesloten (hetzij door het voorkeurrecht, hetzij door het economisch gelijkwaardige onherleidbaar toewijzingsrecht).

De raad van bestuur zal niettemin een gewijzigd voorstel aan de aandeelhouders voorleggen waarbij de machtiging tot gebruik van het toegestaan kapitaal wordt vastgesteld op 20% van het maatschappelijk kapitaal.



PERSBERICHT

23 oktober 2015

De volgende voorstellen zullen dus aan de buitengewone algemene vergadering worden voorgelegd, die op 27 november 2015, of in geval van ontoereikend quorum tijdens deze eerste vergadering, op 14 december 2015 wordt gehouden (of op eender welke andere datum waarop deze vergadering zou plaatsvinden):

- Voorstel om de raad van bestuur gedurende een periode van vijf jaar die ingaat vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de algemene vergadering die over dit voorstel zal beraadslagen, te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in een of meerdere keren te verhogen ten belope van een maximumbedrag van 74.230.000 €.
- Voorstel om bijgevolg de statutaire bepaling in verband met het toegestane kapitaal te wijzigen.

Aedifica is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die gespecialiseerd is in residentieel vastgoed. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 1 miljard € rond de volgende assen opgebouwd:

- huisvesting voor senioren in België en Duitsland;
- appartementsgebouwen in de voornaamste Belgische steden.

Aedifica is sinds 2006 op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerd onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BE (Reuters).

De marktkapitalisatie bedroeg 813 miljoen € op 16 oktober 2015.

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen.

Voor alle bijkomende informatie

Stefaan Gielens mrics
Chief Executive Officer

Louizalaan 331 (bus 8) / Avenue Louise 331 (bte 8)
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 626 07 72 - Fax: +32 2 626 07 71
stefaan.gielens@aedifica.be
www.aedifica.be

Jean Kotarakos
Chief Financial Officer

Louizalaan 331 (bus 8) / Avenue Louise 331 (bte 8)
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 626 07 73 - Fax: +32 2 626 07 71
jean.kotarakos@aedifica.be
www.aedifica.be

Martina Carlsson
Control & Communication Manager

Louizalaan 331 (bus 8) / Avenue Louise 331 (bte 8)
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 627 08 93 - Fax: +32 2 626 07 71
Mobile: +32 478 67 86 76
martina.carlsson@aedifica.be
www.aedifica.be

