

**VOLMACHT
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 11 MEI 2021**

(Een kopie van) dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende volmachtformulier moet bij de Vennootschap toekomen op uiterlijk **5 mei 2021**:

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

Aandeelhouders kunnen daarnaast eveneens gebruik maken van een elektronische volmacht door gebruik te maken van het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) waar de aandeelhouder een volmacht met steminstructie aan de Vennootschap kan geven. De elektronische volmacht moet uiterlijk op **5 mei 2021** worden ontvangen door ABN AMRO Bank N.V.

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

Ondergetekende (de "**Volmachtgever**"),

Rechtspersoon:

Benaming en rechtsvorm:	
Zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door ¹ :	1. 2.

Natuurlijke persoon:

Familienaam en voornaam:	
Adres:	

¹ Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke perso(o)n(en) te vermelden en documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart ondergetekende aan Aedifica NV volledige volmacht te hebben om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.



Eigenaar van _____ aandelen op naam (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom)² en _____ gedematerialiseerde aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom)³ van de naamloze vennootschap “**AEDIFICA**”, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 bus 11, RPR Brussel 0877.248.501 (hierna, “**Aedifica**” of de “**Vennootschap**”), **stelt hierbij de secretaris van de Vennootschap aan tot bijzondere volmachtouder met mogelijkheid tot indeplaatsstelling**

aan wie de Volmachtgever alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van “AEDIFICA”, die zal worden gehouden te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 bus 11, op 11 mei 2021 om 15u en om voor diens rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven stemintenties.

Zoals vermeld in de oproeping is het gelet op de huidige Covid-19 situatie niet mogelijk om volmacht te geven aan een andere persoon dan de secretaris van de Vennootschap.

Het is de volmachtouder 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.

Aangezien u de secretaris van de Vennootschap of elke andere persoon die door de Vennootschap in geval van belet zou worden aangewezen als bijzondere volmachtouder aanduidt, is er sprake van een belangenconflict in de zin van artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”). Bijgevolg zal de volmachtouder enkel mogen stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Gelieve voor elk onderwerp op de agenda uw specifieke steminstructie te omcirkelen.

In het geval er nieuwe punten of voorstellen van besluit aan de agenda worden toegevoegd ingevolge artikel 7:130 WVV (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, zal de secretaris van de Vennootschap als volmachtouder uitvoering geven aan de steminstructies zoals vermeld op de oorspronkelijke volmacht; indien nieuwe te behandelen punten werden toegevoegd aan de agenda zal de secretaris van de Vennootschap bij gebreke aan instructie vanwege de aandeelhouder, zich onthouden om over deze nieuwe punten te stemmen.

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 volmachtouder zal het stemrecht van de Volmachtgever als volgt uitoefenen (zie agenda als gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad*, *L’Echo* en *De Tijd* en op de website <https://aedifica.eu/nl/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/>). (Gelieve de gemarkeerde keuze te omcirkelen.):

1. Kennisname jaarverslag.	VEREIST GEEN STEMMING		
2. Kennisname verslagen commissaris.	VEREIST GEEN STEMMING		
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening.	VEREIST GEEN STEMMING		
4. Goedkeuring statutaire jaarrekening per 31 december 2020 en resultaatverwerking.	J A	NEEN	ONTHOUDING

² Schrappen wat niet past.

³ Schrappen wat niet past.



Goedkeuring toekenning bruto dividend van 4,60 euro per aandeel: een interim dividend van 3,00 euro bruto (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 23: 2,48 euro en coupon nr. 24: 0,52 euro) voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 werd reeds betaalbaar gesteld en toekenning van een resterend bruto dividend van 1,60 euro (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 26: 1,03 euro en coupon nr. 27: 0,57 euro) voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Goedkeuring remuneratieverslag.	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. Goedkeuring remuneratiebeleid.	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan de heer Serge Wibaut.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Stefaan Gielens.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Jean Franken.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Katrien Kesteloot.	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
Kwijting aan de heer Pertti Huuskonen voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Sven Bogaerts voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Charles-Antoine Van Aelst voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Adeline Simont voor de periode van 1 juli 2019 tot 26 oktober 2020.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Eric Hohl voor de periode van 1 juli 2019 tot 26 oktober 2020.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Laurence Gacoin voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 oktober 2020.	JA	NEEN	ONTHOUDING
8. Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV 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 7:87 WVV.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Hernieuwing mandaat mevrouw Katrien Kesteloot als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Hernieuwing mandaat mevrouw Elisabeth May-Roberti als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV.	JA	NEEN	ONTHOUDING



Vergoeding van de heer Serge Wibaut, mevrouw Katrien Kesteloot en mevrouw Elisabeth May-Roberti op de wijze voorgesteld onder agendapunt 11. Het mandaat van de heer Stefaan Gielens zal onbezoldigd zijn.	JA	NEEN	ONTHOUDING
10. Benoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens als commissaris.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Vaststelling van het honorarium van de commissaris op 55.000 euro per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Goedkeuring, op basis van benchmark studie uitgevoerd door Willis Towers Watson (zoals in meer detail toegelicht in de agenda), van de toekenning vanaf 1 januari 2021 van een verhoging van de jaarlijks vaste vergoeding met 40.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring, op basis van benchmark studie uitgevoerd door Willis Towers Watson (zoals in meer detail toegelicht in de agenda), van de toekenning vanaf 1 januari 2021 van een verhoging van de jaarlijks vaste vergoeding met 20.000 euro voor elk van de andere niet-uitvoerende bestuurders.	JA	NEEN	ONTHOUDING
12. Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 18 mei 2020 met Belfius Bank NV.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 31 augustus 2020 met Société Générale.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in de Note Purchase Agreement van 17 februari 2021 en de schuldinstrumenten als gevolg daarvan uitgegeven op 3 maart 2021.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomsten van 5 maart 2021 met Hoivatilat en OP Corporate Bank.	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 12 maart 2021 met ABN AMRO Bank.	JA	NEEN	ONTHOUDING
13. Kwijting bestuurders Hof Van Bremdael NV van 1 januari 2020 tot 29 juni 2020: - Aedifica NV	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Sven Bogaerts	JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Ingrid Daerden	JA	NEEN	ONTHOUDING
- de heer Charles-Antoine Van Aelst	JA	NEEN	ONTHOUDING
- mevrouw Laurence Gacoin	JA	NEEN	ONTHOUDING
14. Kwijting aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens (commissaris Hof Van Bremdael NV van 1 januari 2020 tot 29 juni 2020)	JA	NEEN	ONTHOUDING



15.Varia	VEREIST GEEN STEMMING
----------	-----------------------

Gedaan te _____, op _____ 2021.

Voor de Volmachtgever,

Getekend⁴

Naam

Naam

⁴ Handtekening laten voorafgaan door handgeschreven tekst "*goed voor volmacht*".