

AEDIFICA

**OPENBARE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP
NAAR BELGISCH RECHT
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

**BELLIARDSTRAAT 40 BUS 11
1040 BRUSSEL**

R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING,
GEHOUDEN TE 1040 BRUSSEL, BELLIARDSTRAAT 40 bus 11
OP 11 MEI 2021**

BUREAU

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

De Voorzitter wijst de heer Thomas Moerman aan als secretaris.

De vergadering heeft mevrouw Ingrid Daerden en de heer Sven Bogaerts 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 27 april 2021 om vierentwintig uur (Belgische tijd) (de "registratiedatum") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt. De naam en adres of zetel van deze aandeelhouders, het aantal aandelen dat elkeen van hen bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven 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 en stemformulieren die werden gegeven door de hierboven vermelde aandeelhouders en die aan de vergadering werden overgelegd, worden door de Vennootschap bewaard.

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

BIJEENROEPING – AANWEZIGHEDEN – MEERDERHEDEN

De houders van aandelen op naam werden bijeengeroepen op 20 april 2021 per e-mail en, voor de aandeelhouders waarvan het emailadres niet aan de Vennootschap was meegedeeld, per post.



De houders van gedematerialiseerde aandelen werden bijeengeroepen door middel van aankondigingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* van 20 april 2021, in de pers (*L'Echo* en *De Tijd*) van 20 april 2021 en op de website (vanaf 20 april 2021). 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 bijeenroepingsformaliteiten werden vervuld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Uit de aanwezigheidslijst volgt dat 15.739.985 aandelen van de in totaal 33.086.572 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De Vennootschap bezit geen eigen aandelen.

De formaliteiten voorzien in artikel 20 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 de pers op 20 april 2020, 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:

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

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020



Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en resultaatverwerking

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 4,60 euro per aandeel aan de aandeelhouders. Een interim dividend van 3,00 euro bruto (als volgt verdeeld over 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. Voorstel tot toekenning van een resterend bruto dividend van 1,60 euro per aandeel (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 aan de aandeelhouders.

5. 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.

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid dat werd opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de implementatie in Belgisch recht van de Gewijzigde Aandeelhoudersrichtlijn van 17 mei 2017 (SRD II) heeft de raad van bestuur, op voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité, een nieuw remuneratiebeleid ontwikkeld voor haar bestuurders en leden van het uitvoerend comité dat beoogt bij te dragen aan de bedrijfsstrategie, de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de Vennootschap.

7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap

Voorstel om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

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 31 december 2020.

9. Hernieuwing van bestuursmandaten

Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, bij wijze van afzonderlijke stemming, met onmiddellijke ingang, volgende bestuurders te herbenoemen:



- de heer Stefaan Gielens, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2024;
- de heer Serge Wibaut, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2024;
- mevrouw Katrien Kesteloot, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2024;
- mevrouw Elisabeth May-Roberti, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

Het curriculum vitae van de voorgestelde bestuurders is beschikbaar op <https://aedifica.eu/nl/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/>. Gelet op hun professionele bekwaamheid (zoals blijkt uit hun curriculum vitae) en bijdrage aan de goede werking van de raad van bestuur en haar comités, stelt de raad van bestuur voor om het mandaat van voormelde bestuurders te herbenoemen. De voormelde niet-uitvoerende bestuurders voldoen volgens de raad van bestuur nog steeds aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 WvV en art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Voorstel om het mandaat van de heer Serge Wibaut, mevrouw Katrien Kesteloot en mevrouw Elisabeth May-Roberti te bezoldigen op de wijze voorgesteld onder agendapunt 11. Het mandaat van de heer Stefaan Gielens als uitvoerend bestuurder zal onbezoldigd zijn.

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

Voorstel om, op aanbeveling van het audit- en risicocomité, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, met kantoor gelegen te De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, aan te stellen als commissaris van de Venootschap tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2024 (met betrekking tot boekjaren 2021, 2022 en 2023).

Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op 55.000 euro per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

11. Bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel om, op voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité, met ingang vanaf 1 januari 2021, bij wijze van afzonderlijke stemming, de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders te wijzigen:

1° een verhoging van de jaarlijks vaste vergoeding met 40.000 euro, voor de voorzitter van de raad van bestuur. Dit is een verhoging van de jaarlijkse vaste vergoeding van 50.000 euro tot 90.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur;

2° een verhoging van de jaarlijks vaste vergoeding met 20.000 euro, voor elk van de andere niet-uitvoerende bestuurders. Dit is een verhoging van de jaarlijks vaste vergoeding (i) van 25.000 euro tot 45.000 euro, voor de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité respectievelijk de voorzitter van het investeringscomité, (ii) van 30.000 euro tot 50.000 euro voor de voorzitter van het audit- en risicocomité en (iii) van 15.000 euro tot 35.000 euro voor de overige niet-uitvoerende bestuurders;

De zitpenningen, zoals vastgelegd door de gewone algemene vergadering van 28 oktober 2016 en de bijkomende jaarlijkse vaste vergoeding voor de niet-uitvoerende leden (andere dan de voorzitter) van het audit- en risicocomité, zoals vastgelegd door de gewone algemene vergadering van 22 oktober 2019 blijven ongewijzigd.



Gelet op de impact van de groei en van de internationalisering van de Vennootschap op de complexiteit en het tijdsbeslag van de besluitvormingsprocessen van de raad van bestuur en rekening houdend met de noodzaak om internationaal ervaren bestuursprofielen aan te trekken en te behouden, heeft de raad van bestuur in 2020 een externe vergelijkende studie uitgevoerd in samenwerking Willis Towers Watson met betrekking tot de verloning van de niet-uitvoerende bestuurders. Deze vergelijkende studie werd uitgevoerd met de overige vennootschappen opgenomen in de BEL-20 index als referentiepunt. Ingevolge deze studie wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om de vaste jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur te verhogen teneinde deze meer in overeenstemming te brengen met de relevante marktniveaus. Er werd met name vastgesteld dat de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders ver beneden het 25^{ste} percentiel van de referentiegroep ligt en niet in overeenstemming is met het vergoedingsniveau van de peers van Aedifica. De raad van bestuur merkt daarbij op dat ook indien de algemene vergadering de voorgestelde verhoging goedkeurt, het bezoldigingsniveau nog steeds lager zal blijven dan het 25^{ste} marktpercentiel. In overeenstemming met het voorgestelde remuneratiebeleid zullen de niet-uitvoerende bestuurders worden geacht om jaarlijks een aantal aandelen gelijk aan 10% van hun vaste bruto jaarlijkse bezoldiging als lid van de raad van bestuur te laten registreren in het register van aandelen op naam.

12. 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 18 mei 2020 tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 31 augustus 2020 tussen de Vennootschap en Société Générale, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Voorstel om alle bepalingen van de Note Purchase Agreement van 17 februari 2021 en de schuldinstrumenten als gevolg daarvan uitgegeven op 3 maart 2021 tussen de Vennootschap en de houders van dergelijke schuldinstrumenten, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van de schuldinstrumenten, in geval van een verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomsten van 5 maart 2021 tussen Hoivatilat, de Vennootschap en OP Corporate Bank, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 12 maart 2021 tussen de Vennootschap en ABN AMRO Bank, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

13. Kwijting aan de bestuurders van Hof Van Bremdael NV

Voorstel om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Hof Van Bremdael" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2020 tot 29 juni 2020.



14. Kwijting aan de commissaris van Hof Van Bremdael NV

Voorstel om, kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Hof Van Bremdael" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2020 tot 29 juni 2020.

15. Varia

BESLUITEN

1. **Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot het statutair boekjaar en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

De Voorzitter en het uitvoerend comité 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 31 december 2020 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020**

De algemene vergadering ontslaat de commissaris van het voorlezen van zijn verslagen met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en met betrekking tot het jaarverslag.

3. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020**

Op 23 februari 2021 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2020 afgesloten geconsolideerde jaarrekening (over het boekjaar lopend van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020) 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 3:35 WVV.

De algemene vergadering neemt er kennis van.

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en resultaatverwerking**

Op 23 februari 2021 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2020 afgesloten statutaire jaarrekening (over het boekjaar lopend van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020) 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 7:148 WVV.



Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 186.800.863 euro.

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

Voorgestelde verwerking Boekjaar afgesloten op 31 december 2020	(EUR)
A. Nettoresultaat	186.800.863
B. Toevoeging/onttrekking reserves (-/+)	42.285.798
1. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het (positieve of negatieve) saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (-/+)	44.497.471
2. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-/+)	-5.862.980
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 (-)	-2.597
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 (+)	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 (-)	-855.628
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 (+)	0
7. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het saldo van de wisselkoersverschillen op monetaire activa en passiva (-/+)	-4.815.833
8. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (-/+)	-3.610.717
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 (-/+)	1.805.473
11. Toevoeging aan/onttrekking van overgedragen resultaten van vorige boekjaren (-/+)	0
12. Toevoeging aan de reserve voor het aandeel in de winst of het verlies en in de niet-gerealiseerde resultaten van deelnemingen die administratief verwerkt worden via de 'equity'-methode	1.498.943
C. Vergoeding voor het kapitaal overeenkomstig artikel 13, § 1er, lid 1	111.722.898
D. Vergoeding voor het kapitaal, -andere dan C	10.767.467
Voorgestelde vergoeding aan het kapitaal (C + D)	122.490.365
Over te dragen resultaat	22.024.700



Uit te keren winst

Vergoeding van het kapitaal	122.490.365 EUR
Hetzij een interim dividend per aandeel dat recht geeft op een bruto dividend voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 dat reeds betaalbaar werd gesteld (EUR per aandeel dat recht geeft op een bruto dividend voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 dat reeds betaalbaar werd gesteld)	3,00 EUR
verdeeld tussen coupon nr. 23 die reeds werd onthecht op 24 april 2020	2,48 EUR
en tussen coupon nr. 24 die reeds werd onthecht op 5 oktober 2020	0,52 EUR
En een resterend dividend per aandeel dat recht geeft op een bruto dividend voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 (EUR per aandeel dat recht geeft op een bruto dividend voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020)	1,60 EUR
verdeeld tussen coupon nr. 26 die reeds werd onthecht op 15 oktober 2020	1,03 EUR
en tussen coupon nr. 27 die zal worden onthecht op 14 mei 2021	0,57 EUR

De algemene vergadering beslist om de statutaire jaarrekening opgesteld volgens het IFRS-schema voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de hierin voorgestelde resultaatverwerking, goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

5.205.239	stemmen voor
114.898	stemmen tegen
10.419.848	onthoudingen

Dienvolgens beslist de algemene vergadering om een brutodividend van 4,60 euro per aandeel toe te kennen aan de aandeelhouders. Een interim dividend van 3,00 euro bruto (als volgt verdeeld over 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. De algemene vergadering beslist om een resterend bruto dividend van 1,60 euro per aandeel (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 toe te kennen aan de aandeelhouders.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.596.450	stemmen voor
121.384	stemmen tegen
22.151	onthoudingen



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

Overeenkomstig artikel 7:149 WVV 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 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

12.961.734	stemmen voor
1.622.067	stemmen tegen
1.156.184	onthoudingen

6. **Goedkeuring van het remuneratiebeleid**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om het remuneratiebeleid dat werd opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV, goed te keuren.

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

13.883.702	stemmen voor
700.099	stemmen tegen
1.156.184	onthoudingen

7. **Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap**

Overeenkomstig artikel 7:149 WVV nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020:

- de heer Serge Wibaut
- de heer Stefaan Gielens
- de heer Jean Franken
- mevrouw Katrien Kesteloot
- mevrouw Elisabeth May-Roberti
- de heer Luc Plasman
- mevrouw Marleen Willekens
- de heer Pertti Husskonen (voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020)
- de heer Sven Bogaerts (voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020)



- mevrouw Ingrid Daerden (voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020)
- de heer Charles-Antoine Van Aelst (voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020)
- mevrouw Adeline Simont (voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 26 oktober 2020)
- de heer Eric Hohl (voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 26 oktober 2020)
- mevrouw Laurence Gacoin (voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 oktober 2020)

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Serge Wibaut voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Stefaan Gielens voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Jean Franken voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Katrien Kesteloot voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Elisabeth May-Roberti voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen



Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Luc Plasman voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Marleen Willekens voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Pertti Huuskonen voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Sven Bogaerts voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden voor de uitoefening van haar mandaat voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen



Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Charles-Antoine Van Aelst voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Adeline Simont voor de uitoefening van haar mandaat voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 26 oktober 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Eric Hohl voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 26 oktober 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Laurence Gacoin voor de uitoefening van haar mandaat voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 31 oktober 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap

Overeenkomstig artikel 7:149 WvV 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, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.235.467	stemmen voor
390.278	stemmen tegen
114.240	onthoudingen



9. Hernieuwing van bestuursmandaten

De Voorzitter licht toe dat het bestuursmandaten van de heer Stefaan Gielens, mevrouw Katrien Kesteloot en mevrouw Elisabeth May-Roberti, evenals zijn eigen bestuursmandaat, eindigen onmiddellijk na afloop van deze algemene vergadering.

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 bepaald bij artikel 7:87 WVV en artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

De algemene vergadering stelt vast dat de FSMA in kennis werd gesteld van de hernieuwing van deze mandaat, zoals blijkt uit het e-mailbericht van de FSMA dd. 14 april 2021.

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, met onmiddellijke ingang, het mandaat van de heer Stefaan Gielens, als uitvoerend bestuurder, te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2024.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

14.479.246	stemmen voor
174.055	stemmen tegen
1.086.684	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, met onmiddellijke ingang, het mandaat van de heer Serge Wibaut, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV, te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.593.965	stemmen voor
145.865	stemmen tegen
155	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, met onmiddellijke ingang, het mandaat van mevrouw Katrien Kesteloot, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV, te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.593.965	stemmen voor
145.865	stemmen tegen
155	onthoudingen



De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, met onmiddellijke ingang, het mandaat van mevrouw Elisabeth May-Roberti, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV, te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.438.604	stemmen voor
301.226	stemmen tegen
155	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om de heer Serge Wibaut, mevrouw Katrien Kesteloot en mevrouw Elisabeth May-Roberti te bezoldigen op dezelfde wijze voorgesteld onder agendapunt 11. Het mandaat van de heer Stefaan Gielens als uitvoerend bestuurder zal onbezoldigd zijn.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.670.210	stemmen voor
120	stemmen tegen
69.655	onthoudingen

10. 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, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, eindigt onmiddellijk na het einde van deze algemene vergadering.

Tevens licht de Voorzitter toe dat de FSMA op 24 maart 2021 haar instemming heeft bevestigd met de herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, 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 2024.

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het audit- en risicocomité, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, 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 2024 (met betrekking tot boekjaren 2021, 2022 en 2023).

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.584.155	stemmen voor
155.361	stemmen tegen
469	onthoudingen



Tevens beslist de algemene vergadering om het honorarium van de commissaris vast te leggen op 55.000 euro per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.563.533	stemmen voor
176.297	stemmen tegen
155	onthoudingen

11. **Bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders**

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, op voorstel van het benoemings-en remuneratiecomité, met ingang vanaf 1 januari 2021, bij wijze van afzonderlijke stemming, de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders te wijzigen, conform hetgeen hierna wordt bepaald.

De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf 1 januari 2021, de jaarlijkse vaste vergoeding te verhogen met 40.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur. Dit is een verhoging van de jaarlijkse vaste vergoeding van 50.000 euro tot 90.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.739.446	stemmen voor
0	stemmen tegen
539	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf 1 januari 2021, de jaarlijkse vaste vergoeding te verhogen met 20.000 euro voor elk van de andere niet-uitvoerende bestuurders. Dit is een verhoging van de jaarlijks vaste vergoeding (i) van 25.000 euro tot 45.000 euro, voor de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité respectievelijk de voorzitter van het investeringscomité, (ii) van 30.000 euro tot 50.000 euro voor de voorzitter van het audit- en risicocomité en (iii) van 15.000 euro tot 35.000 euro voor de overige niet-uitvoerende bestuurders.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.739.446	stemmen voor
0	stemmen tegen
539	onthoudingen

De zitpenningen, zoals vastgelegd door de gewone algemene vergadering van 28 oktober 2016 en de bijkomende jaarlijkse vaste vergoeding voor de niet-uitvoerende leden (andere dan de voorzitter) van het audit- en risicocomité, zoals vastgelegd door de gewone algemene vergadering van 22 oktober 2019 blijven ongewijzigd.



12. **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 18 mei 2020 met Belfius Bank NV, op 31 augustus 2020 met Société Générale, op 5 maart 2021 met Hoivatilat en OP Corporate Bank en op 12 maart 2021 met ABN Amro Bank kredietovereenkomsten heeft afgesloten waarin voorzien wordt in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een verandering van controle over de Vennootschap. Bovendien werd op 17 februari 2021 een Note Purchase Agreement afgesloten en werden als gevolg daarvan schuldinstrumenten uitgegeven op 3 maart 2021 tussen de Vennootschap en de houders van dergelijke schuldinstrumenten waarin voorzien wordt in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van de schuldinstrumenten in geval van een verandering van controle over de Vennootschap.

Artikel 7:151 WVV bepaalt evenwel dat *“enkel de algemene vergadering aan derden rechten kan toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke 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 wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend”*.

Derhalve nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, de clausules m.b.t. de controleveranderingen vervat in deze kredietovereenkomsten, in de Note Purchase Agreement en de schuldinstrumenten als gevolg daarvan uitgegeven en die de Vennootschap binden, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen.

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 18 mei 2020 tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

13.911.847	stemmen voor
1.827.983	stemmen tegen
155	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 31 augustus 2020 tussen de Vennootschap en Société Générale, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.



Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

13.911.847	stemmen voor
1.827.983	stemmen tegen
155	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomsten van 5 maart 2021 tussen Hoivatilat, de Vennootschap, en OP Corporate Bank, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

13.911.847	stemmen voor
1.827.983	stemmen tegen
155	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 12 maart 2021 tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

13.911.847	stemmen voor
1.827.983	stemmen tegen
155	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de Note Purchase Agreement van 17 februari 2021 en de schuldinstrumenten als gevolg daarvan uitgegeven op 3 maart 2021 tussen de Vennootschap en de houders van dergelijke schuldinstrumenten, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van de schuldinstrumenten, in geval van een verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

13.911.847	stemmen voor
1.827.983	stemmen tegen
155	onthoudingen



13. Kwijting aan de bestuurders van Hof Van Bremdael NV

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap Hof Van Bremdael voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2020 tot 29 juni 2020:

- Aedifica NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)
- de heer Sven Bogaerts
- mevrouw Ingrid Daerden
- de heer Charles-Antoine Van Aelst
- mevrouw Laurence Gacoin

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

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.256.403	stemmen voor
369.342	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

14. Kwijting aan de commissaris van Hof Van Bremdael NV

De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap Hof Van Bremdael voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2020 tot 29 juni 2020:

- Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens

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

Met 15.739.985 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 47,57% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

15.235.467	stemmen voor
390.278	stemmen tegen
114.240	onthoudingen

15. Varia

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

Derhalve wordt de zitting opgeheven om 15u45.

WAARVAN NOTULEN

(ondertekeningsblad volgt)



Na lezing van de notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.

Serge Wibaut
Voorzitter

Thomas Moerman
Secretaris

Ingrid Daerden
Stemopnemer

Sven Bogaerts
Stemopnemer