

## AEDIFICA

Naamloze Vennootschap  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
Zetel: Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel  
Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)  
(de 'Vennootschap')

### Gewone algemene vergadering van 10 mei 2022

Aedifica's **gewone algemene vergadering** heeft plaatsgevonden op 10 mei 2022.

Zoals voorzien werd er besloten om voor het boekjaar 2021 **een brutodividend van 3,40 € per aandeel uit te keren**, verdeeld over twee coupons (coupon nr. 28: 1,5370 €; coupon nr. 29: 1,8630 €). Na aftrek van de roerende voorheffing van 15% zal het nettodividend 1,30645 € bedragen voor coupon nr. 28 en 1,58355 € voor coupon nr. 29. Coupon nr. 28 werd reeds onthecht op 10 juni 2021 naar aanleiding van de kapitaalverhoging van juni 2021. Coupon nr. 29 zal worden onthecht op 12 mei 2022 (na beursuren), waarna het dividend zal worden uitbetaald vanaf dinsdag 17 mei 2022.

Coupon	Periode	Ex-coupon datum	Betalingsdatum	Brutodividend	Nettodividend
28	01/01/2021 – 14/06/2021	11/06/2021	vanaf 17/05/2022	1,5370 €	1,30645 €
29	15/06/2020 – 31/12/2021	13/05/2022	vanaf 17/05/2022	1,8630 €	1,58355 €

De aandeelhouders hebben ook met onmiddellijke ingang en voor een periode van drie jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2025) de **benoeming van twee nieuwe bestuurders** goedgekeurd:

- **Mevrouw Henrike Waldburg**, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder; en
- **De heer Raoul Thomassen**, als uitvoerend bestuurder.

Aangezien het mandaat van de heer Jean Franken vandaag afloopt, wil de raad van bestuur hem hartelijk danken voor zijn onvoorwaardelijke inzet en zijn gewaardeerde bijdrage aan het succes van Aedifica in de afgelopen jaren.

Naar aanleiding van de bovenstaande wijzigingen in de mandaten van de raad van bestuur, werd de samenstelling van de comités als volgt aangepast:

Audit- en risicocomité	Benoemings- en bezoldigingscomité	Investeringscomité
Marleen Willekens <i>Voorzitter van het comité</i> <i>Onafhankelijk bestuurder</i>	Elisabeth May-Roberti <i>Voorzitter van het comité</i> <i>Onafhankelijk bestuurder</i>	Luc Plasman <i>Voorzitter van het comité</i> <i>Onafhankelijk bestuurder</i>
Katrien Kesteloot <i>Onafhankelijk bestuurder</i>	Luc Plasman <i>Onafhankelijk bestuurder</i>	Serge Wibaut <i>Voorzitter van de raad van bestuur</i> <i>Onafhankelijk bestuurder</i>
Serge Wibaut <i>Voorzitter van de raad van bestuur</i> <i>Onafhankelijk bestuurder</i>	Perti Huuskonen <i>Onafhankelijk bestuurder</i>	Stefaan Gielens <i>Chief Executive Officer</i> <i>Uitvoerend bestuurder</i>

De overige punten op de agenda werden eveneens goedgekeurd door de gewone algemene vergadering.



Op deze gewone algemene vergadering waren er 19.224.641 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 52,95% van het totaal aantal aandelen in omloop.

De notulen van de gewone algemene vergadering zullen later deze week beschikbaar zijn op de website van Aedifica.

\*  
\* \* \*

#### **Over Aedifica**

**Aedifica is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 590 sites opgebouwd in België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden, Ierland en Spanje, met een waarde van meer dan 4,9 miljard €.**

**Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters).**

**Sinds maart 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext Brussels. De marktkapitalisatie bedroeg op 9 mei 2022 ca. 3,9 miljard €.**

**Aedifica is opgenomen in de EPRA, Stoxx Europe 600 en GPR-indexen.**

#### **Voor alle bijkomende informatie**

**Ingrid Daerden**

*Chief Financial Officer*

T +32 494 573 115  
ingrid.daerden@aedifica.eu

**Delphine Noirhomme**

*Investor Relations Manager*

T +32 2 210 44 98  
delphine.noirhomme@aedifica.eu

**Ontdek Aedifica's Duurzaamheidsverslag**

**[www.aedifica.eu](http://www.aedifica.eu)**

