



## **AEDIFICA**

### **OPENBARE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (DE “VENNOOTSCHAP”)**

**BELLIARDSTRAAT 40 BUS 11  
1040 BRUSSEL**

**R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501**

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING,  
GEHOUDEN TE HOTEL HILTON BRUSSELS GRAND PLACE, EUROPAKUISPUNT 3, 1000 BRUSSEL  
OP 14 MEI 2024**

#### **BUREAU**

De zitting wordt geopend om 15u onder het voorzitterschap van de heer Luc PLasman.

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 30 april 2024 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 specificceert bovendien of bestuurders en/of de commissaris deze vergadering bijwonen.



## **BIJEENROEPING – AANWEZIGHEDEN – MEERDERHEDEN**

De houders van aandelen op naam werden bijeengeroepen op 4 april 2024 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 4 april 2024, in de pers (*L'Echo* en *De Tijd*) van 4 april 2024 en op de website (vanaf 4 april 2024). 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 23.721.661 aandelen van de in totaal 47.550.119 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De Vennootschap bezit op heden 67 eigen aandelen; op registratiedatum bezat de Vennootschap 250 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 4 april 2024, 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 geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2023.



2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023  
Aangezien het bij agendapunten 1-3 om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de Gewone Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot deze agendapunten.
4. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en resultaatsverwerking.  
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van €3,80 per aandeel aan de aandeelhouders (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 33: €1,9156 (reeds onthecht op 21 juni 2023 na sluiting van de markten) en coupon nr. 34: €1,8844 (nog te onthechten naar aanleiding van voorliggende Gewone Algemene Vergadering)).
5. Kennisname en 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. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.  
Voorstel om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan ieder van de (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 (en voor één voormalig bestuurder voor zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2022).
7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.  
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
8. Hernieuwing bestuursmandaten.
- 8.1 Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, het bestuursmandaat van de volgende personen met onmiddellijke ingang te hernieuwen:
  - de heer Serge Wibaut, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;
  - mevrouw Katrien Kesteloot, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;
  - mevrouw Elisabeth May-Roberti, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;
  - de heer Stefaan Gielens, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027.



Het curriculum vitae van de voorgestelde bestuurders is beschikbaar op <https://aedifica.eu/nl/aedifica/corporate-governance/>.

Gelet op hun professionele bekwaamheid (zoals blijkt uit hun curriculum) en hun bijdrage aan de goede werking van de raad van bestuur en haar comités, stelt de raad van bestuur voor om het mandaat van deze bestuurders te hernieuwen. De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurders dat hun onafhankelijkheid zoals bedoeld in art. 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

- 8.2 Voorstel om het mandaat van de heer Serge Wibaut, mevrouw Katrien Kesteloot en mevrouw Elisabeth May-Roberti te bezoldigen overeenkomstig het remuneratiebeleid. Het mandaat van de heer Stefaan Giekens als uitvoerend bestuurder zal niet afzonderlijk worden bezoldigd.

**9. Benoeming van een bestuurder.**

Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang, mevrouw Kari Pitkin, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, te benoemen tot het einde van de gewone algemene vergadering in 2027.

Mevrouw Pitkin vervangt mevrouw Henrike Waldburg die ontslag neemt als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder met ingang van de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot mevrouw Pitkin dat haar onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

Het volledige curriculum vitae van mevrouw Pitkin is beschikbaar op <https://aedifica.eu/investors/shareholder-information/>.

Voorstel om mevrouw Pitkin op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid.

**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 Christophe Boschmans, met kantoor gelegen te Kouterveldstraat 7B bus 001 te 1831 Diegem, aan te stellen als commissaris van de Vennootschap tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2027 (met betrekking tot boekjaren 2024, 2025 en 2026).

Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op 142.000 euro per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

**11. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle vervat in de kredietovereenkomsten en schuldinstrumenten die de Vennootschap binden:**

Voorstel om, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle bepalingen, opgenomen in de volgende kredietovereenkomsten, die voorzien in een mogelijke vervroegde terugbetaling, en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik, van het krediet in geval van verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen:

- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA van 30 maart 2023 voor een kredietbedrag van €60 miljoen;



- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Société Générale van 8 juni 2023 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
  - Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 15 juni 2023 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
  - Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank NV/SA van 15 juni 2023 voor een kredietbedrag van €100 miljoen;
  - Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en *Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM)* van 25 juli 2023 voor een kredietbedrag van €60 miljoen;
  - Kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en ING Belgium NV/SA van 29 augustus 2023 voor een kredietbedrag van (i) €42,5 miljoen en (ii) €42,5 miljoen;
  - Kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en Triodos Bank NV/SA van 10 oktober 2023 voor een kredietbedrag van (i) €10 miljoen en (ii) €10 miljoen;
  - Kredietovereenkomst tussen Hoivatilat, de Vennootschap en OP Corporate Bank van 5 december 2023 voor een kredietbedrag van €100 miljoen
  - Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank NV/SA van 7 december 2023 voor een kredietbedrag van €80 miljoen.
- 12.** Goedkeuring van de jaarrekeningen van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL, elk opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap op 19 september 2023, met ingang van 1 juli 2023, voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief).
- Voorstel tot goedkeuring, bij wijze van afzonderlijke stemming, van de jaarrekeningen van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL, voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief).
- 13.** Kwijting aan de bestuurders van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL.
- Voorstel om kwijting te verlenen, bij wijze van afzonderlijke stemming, aan de bestuurders van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023.
- 14.** Kwijting aan de commissaris van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL.
- Voorstel om kwijting te verlenen, bij wijze van afzonderlijke stemming, aan de commissaris van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023.

## **BESLUITEN**

### **1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2023**

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 2023.

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.



De algemene vergadering neemt er kennis van.

**2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023**

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 2023 alsook met betrekking tot het jaarverslag.

De algemene vergadering neemt er kennis van.

**3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023**

Op 20 februari 2024 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2023 afgesloten geconsolideerde jaarrekening opgemaakt. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld overeenkomstig het IFRS-schema.

Deze geconsolideerde 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. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, resultaatverwerking**

Op 20 februari 2024 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2023 afgesloten statutaire jaarrekening opgemaakt. Deze statutaire jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld overeenkomstig het IFRS-schema.

Deze statutaire jaarrekening werd aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:148 WVV.

Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 62.621 euro.

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

<b>Voorgestelde verwerking Boekjaar afgesloten op 31 december 2023</b>	<b>(in duizend EUR)</b>
A. Nettoresultaat	62.621
B. Toevoeging/onttrekking reserves (-/+)	-96.684
1. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het (positieve of negatieve) saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (-/+)	-52.438



2. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-/+)	0
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 (-)	0
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 (-)	-48.991
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 (-/+)	596
8. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (-/+)	2.562
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 (-/+)	3.277
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	-1.690
C. Vergoeding voor het kapitaal overeenkomstig artikel 13, § 1er, lid 1	149.061
D. Vergoeding voor het kapitaal, -andere dan C	17.615
Voorgestelde vergoeding aan het kapitaal (C + D)	166.676
Over te dragen resultaat	-7.371

Uit te keren winst

Vergoeding van het kapitaal	166.676 EUR
Hetzij een dividend per aandeel dat recht geeft op een bruto dividend (EUR per aandeel dat recht geeft op een bruto dividend )	3,80 EUR
verdeeld tussen coupon nr. 33 die reeds werd onthecht op 21 juni 2023 na sluiting van de markten	1,9156 EUR
en tussen coupon nr. 34 die na datum voorliggende algemene vergadering zal worden onthecht opdat het volledige bruto dividend op of rond 22 mei 2024 betaalbaar kan worden gesteld	1,8844 EUR



De algemene vergadering beslist om de statutaire jaarrekening opgesteld overeenkomstig het IFRS-schema voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de hierin voorgestelde resultaatverwerking, goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.086.548	stemmen voor
634.826	stemmen tegen
287	onthoudingen

Dienvolgens beslist de algemene vergadering om een brutodividend van 3,80 EUR per aandeel toe te kennen aan de aandeelhouders (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 33: 1,9156 EUR en coupon nr. 34: 1,8844 EUR).

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.653.859	stemmen voor
67.790	stemmen tegen
12	onthoudingen

## **5. Kennisname en 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

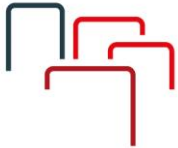
22.011.278	stemmen voor
1.612.519	stemmen tegen
97.864	onthoudingen

## **6. Kwijting aan de (huidige en voormalige) 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 (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:

- de heer Serge Wibaut
- de heer Stefaan Gielens





- mevrouw Ingrid Daerden
- de heer Sven Bogaerts
- mevrouw Katrien Kesteloot
- mevrouw Elisabeth May-Roberti
- de heer Luc Plasman
- mevrouw Marleen Willekens
- de heer Charles-Antoine van Aelst
- de heer Pertti Huuskone
- mevrouw Henrike Waldburg
- de heer Raoul Thomassen
- de heer Jean Franken (voormalig bestuurder)

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 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.551.454	stemmen voor
1.169.985	stemmen tegen
222	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 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.551.454	stemmen voor
1.169.985	stemmen tegen
222	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.551.454	stemmen voor
1.169.985	stemmen tegen
222	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Sven Bogaerts voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.551.454	stemmen voor
1.169.985	stemmen tegen
222	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 2023, wordt als volgt aangenomen:



Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.551.454	stemmen voor
1.169.985	stemmen tegen
222	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 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.551.454	stemmen voor
1.169.985	stemmen tegen
222	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 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.551.454	stemmen voor
1.169.985	stemmen tegen
222	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 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.551.454	stemmen voor
1.169.985	stemmen tegen
222	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Charles-Antoine van Aelst voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.917.569	stemmen voor
779.649	stemmen tegen
24.443	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Pertti Huuskonen voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.917.569	stemmen voor
779.649	stemmen tegen
24.443	onthoudingen



Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Henrike Waldburg voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.879.649	stemmen voor
779.649	stemmen tegen
62.363	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Raoul Thomassen voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.879.649	stemmen voor
779.649	stemmen tegen
62.363	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Jean Franken (voormalig bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 10 mei 2022 (inclusief) gedurende dewelke de heer Jean Franken bestuurder van de Vennootschap was en waarvoor de kwijting nog niet aan de algemene vergadering werd voorgelegd, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.879.649	stemmen voor
779.649	stemmen tegen
62.363	onthoudingen

## **7. 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, E Y bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.854.735	stemmen voor
801.835	stemmen tegen
65.091	onthoudingen

## **8. Hernieuwing bestuursmandaten en bezoldiging**

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



De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig feit met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurders dat hun onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het gedrang zou kunnen brengen.

De algemene vergadering stelt vast dat de FSMA in kennis werd gesteld van het voornemen tot hernieuwing van deze mandaten, zoals blijkt uit het e-mailbericht van de FSMA dd. 17 april 2024.

8.1. De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, het bestuursmandaat van de volgende personen met onmiddellijke ingang te hernieuwen:

- de heer Serge Wibaut, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;

De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurder dat zijn onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.634.803	stemmen voor
21.805	stemmen tegen
65.053	onthoudingen

- mevrouw Katrien Kesteloot, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;

De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurder dat haar onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.634.803	stemmen voor
21.805	stemmen tegen
65.053	onthoudingen

- mevrouw Elisabeth May-Roberti, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;



De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurder dat haar onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.939.197	stemmen voor
717.411	stemmen tegen
65.053	onthoudingen

- de heer Stefaan Gielens, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.602.611	stemmen voor
53.997	stemmen tegen
65.053	onthoudingen

- 8.2. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Serge Wibaut, mevrouw Katrien Kesteloot en mevrouw Elisabeth May-Roberti op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders, d.i. overeen van het remuneratiebeleid. Het mandaat van de heer Stefaan Gielens als uitvoerende bestuurder zal niet afzonderlijk worden bezoldigd.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.653.439	stemmen voor
3.151	stemmen tegen
65.071	onthoudingen

## **9. Benoeming van een bestuurder**

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, met onmiddellijke ingang, mevrouw Kari Pitkin, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering in 2027, te benoemen.

De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurder dat haar onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.



Mevrouw Pitkin zal mevrouw Henrike Waldburg vervangen die ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder met ingang van deze gewone algemene vergadering.

Daarnaast meldt de voorzitter dat de FSMA op 17 april 2024 per e-mail de benoeming van mevrouw Kari Pitkin als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van 2027 heeft goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring voor de jaarlijkse algemene vergadering.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.631.011	stemmen voor
25.597	stemmen tegen
65.053	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om mevrouw Pitkin op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.649.647	stemmen voor
6.943	stemmen tegen
65.071	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 17 maart 2024 haar instemming heeft bevestigd met de herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans, met kantoor gelegen te Kouterveldstraat 7B bus 001 te 1831 Diegem, als commissaris van Aedifica voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de algemene vergadering te houden in 2027.

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het audit- en risicocomité, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans, met kantoor gelegen te Kouterveldstraat 7B bus 001 te 1831 Diegem, met onmiddellijke ingang, aan te stellen als commissaris van de Vennootschap tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2027 (met betrekking tot boekjaren 2024, 2025 en 2026).

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

19.392.103	stemmen voor
4.264.142	stemmen tegen



65.416 onthoudingen

Tevens beslist de algemene vergadering om het honorarium van de commissaris vast te leggen op 142.000 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.666.761	stemmen voor
27.829	stemmen tegen
27.071	onthoudingen

#### **11. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten en schuldinstrumenten die de Vennootschap binden**

De Voorzitter deelt mee dat de Vennootschap op:

- 30 maart 2023 een kredietovereenkomst met Belfius Bank NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van €60 miljoen;
- 8 juni 2023 een kredietovereenkomst met Société Générale heeft gesloten voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- 15 juni 2023 een kredietovereenkomst met BNP Paribas Fortis NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- 15 juni 2023 een kredietovereenkomst met ABN Amro Bank NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van €100 miljoen;
- 25 juli 2023 een kredietovereenkomst met Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM) heeft gesloten voor een kredietbedrag van €60 miljoen;
- 29 augustus 2023 kredietovereenkomsten met ING Belgium NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van (i) €42,5 miljoen en (ii) €42,5 miljoen;
- 10 oktober 2023 kredietovereenkomsten met Triodos Bank NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van (i) €10 miljoen en (ii) €10 miljoen;
- 5 december 2023 een kredietovereenkomst met Hoivatilat en OP Corporate Bank heeft gesloten voor een kredietbedrag van €100 miljoen;
- 7 december 2023 een kredietovereenkomst met ABN Amro Bank NV/SA is aangegaan voor een kredietbedrag van €80 miljoen.

waarin telkens wordt 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.

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 voormelde kredietovereenkomsten die de Vennootschap binden, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen.

- De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA van 30 maart 2023 voor een kredietbedrag van €60 miljoen, 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.705.955	stemmen voor
12.415	stemmen tegen
3.291	onthoudingen

- De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Société Générale van 8 juni 2023 voor een kredietbedrag van €50 miljoen, 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.628.469	stemmen voor
493.300	stemmen tegen
599.892	onthoudingen

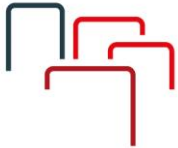
- De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 15 juni 2023 voor een kredietbedrag van €50 miljoen, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.644.326	stemmen voor
12.178	stemmen tegen
65.157	onthoudingen





- De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank van 15 juni 2023 voor een kredietbedrag van €100 miljoen, 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.644.326	stemmen voor
11.903	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

- De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM) van 25 juli 2023 voor een kredietbedrag van €60 miljoen, 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.644.326	stemmen voor
11.903	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

- De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en ING Belgium NV/SA van 29 augustus 2023 voor een kredietbedrag van (i) €42,5 miljoen en (ii) €42,5 miljoen, 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.644.326	stemmen voor
11.903	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

- De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en Triodos Bank NV/SA van 10 oktober 2023 voor een kredietbedrag van (i) €10 miljoen en (ii) €10 miljoen, 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.644.338	stemmen voor
11.891	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

- De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen Hoivatilat, de Vennootschap en OP Corporate Bank van 5 december 2023 voor een kredietbedrag van €100 miljoen, 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.644.326	stemmen voor
11.903	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

- De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank NV/SA van 7 december 2023 voor een kredietbedrag van €80 miljoen, 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.644.326	stemmen voor
11.903	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

## **12. Goedkeuring van de jaarrekening van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL, elk opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap op 19 september 2023, met ingang van 1 juli 2023, voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief)**

1. De Voorzitter licht toe dat J.R.C.I. N//SA opgeslorpt werd via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap op 19 september 2023, met uitwerking op 1 juli 2023.



Derhalve hebben de bestuurders van J.R.C.I. de jaarrekening van J.C.R.I. NV/SA voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief) opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van J.C.R.I. NV/SA voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief) goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.656.137	stemmen voor
367	stemmen tegen
65.157	onthoudingen

2. De Voorzitter licht toe dat Mélot BV/SRL opgeslorpt werd via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap op 19 september 2023, met uitwerking op 1 juli 2023.

Derhalve hebben de bestuurders van Mélot de jaarrekening van Mélot BV/SRL voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief) opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van Mélot BV/SRL voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief) goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.656.303	stemmen voor
275	stemmen tegen
65.083	onthoudingen

### **13. Kwijting aan de bestuurders van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL**

1. De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van J.R.C.I. NV/SA voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023.

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



Het besluit tot het verlenen van kwijting aan Aedifica NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Gielens, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.879.845	stemmen voor
776.733	stemmen tegen
65.083	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.879.845	stemmen voor
776.733	stemmen tegen
65.083	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Sven Bogaerts voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.879.845	stemmen voor
776.733	stemmen tegen
65.083	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Charles-Antoine van Aelst voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.879.845	stemmen voor
776.733	stemmen tegen
65.083	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Raoul Thomassen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.876.053	stemmen voor
780.525	stemmen tegen
65.083	onthoudingen



2. De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van Mélot BV/SRL voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023.

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

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan Aedifica NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Bogaerts, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.560.768	stemmen voor
1.157.951	stemmen tegen
2.942	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Stefaan Gielens voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.561.267	stemmen voor
1.157.452	stemmen tegen
2.942	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.363.030	stemmen voor
1.355.689	stemmen tegen
2.942	onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Charles-Antoine van Aelst voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

21.950.630	stemmen voor
1.171.488	stemmen tegen



599.543 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Raoul Thomassen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.941.474	stemmen voor
777.245	stemmen tegen
2.942	onthoudingen

#### **14. Kwijting aan de commissaris van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL**

1. De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de J.R.C.I. NV/SA voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023:

- 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.588.257	stemmen voor
1.130.267	stemmen tegen
3.137	onthoudingen

2. De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Mélot BV/SRL voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023:

- 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 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.916.976	stemmen voor
801.548	stemmen tegen
3.137	onthoudingen

Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de aandeelhouders om volmacht te verlenen aan de bestuurders, alsmede aan de heer Thomas Moerman, mevrouw Sara Vanhove, mevrouw Julie Bus en mevrouw Sophie Debusscher, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het



Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

Derhalve wordt de zitting opgeheven om 16u50.

WAARVAN NOTULEN

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

---

**Luc Plasman**  
Voorzitter

---

**Thomas Moerman**  
Secretaris

---

**Ingrid Daerden**  
Stemopnemer

---

**Sven Bogaerts**  
Stemopnemer