

Waarmerking van de staat van de geplaatste
inschrijvingen ter gelegenheid van de
kapitaalverhoging van de vennootschap in
overeenstemming met artikel 590 van het
Wetboek van Vennootschappen

Aedifica NV

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba
Vertegenwoordigd door
Jean-François Hubin

Inhoudsopgave

1. Opdracht	1
2. Omschrijving van de voorgenomen transactie	2
3. Uitgevoerde werkzaamheden	3
4. Besluit	4

1. Opdracht

In overeenstemming met artikel 590 van het Wetboek van Vennootschappen, werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba vertegenwoordigd door Jean-François Hubin, Commissaris, kantoorhoudend te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, door de Raad van Bestuur van Aedifica NV gevraagd om de staat van de geplaatste inschrijvingen te waarmaken ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Vennootschap.

Artikel 590 van het Wetboek van Vennootschappen meldt dat:

«Wanneer het kapitaal verhoogd wordt bij openbare inschrijving, vermeldt de akte die de totstandkoming van de kapitaalverhoging vaststelt, het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven nieuwe aandelen en bevat de door de commissaris gewaarmerkte staat van de geplaatste inschrijvingen.

De inschrijvingsbiljetten worden opgemaakt in tweevoud en vermelden:

- *het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen;*
- *de storting, op elk aandeel, van ten minste een vierde van het bedrag waarvoor is ingeschreven of de verbintenis deze storting te doen uiterlijk bij de definitieve verhoging van het kapitaal.»*

2. Omschrijving van de voorgenomen transactie

De Raad van Bestuur heeft op 24 oktober 2014 de aandeelhouders de mogelijkheid geboden om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of de mogelijkheid om te opteren voor een combinatie van beide voorgaande opties). Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van de netto-dividendrechten verbonden aan 30 bestaande aandelen vertegenwoordigd door coupon nr. 12 (elk ten bedrage van het netto dividend van EUR 1,6150 per aandeel). Dit komt neer op een uitgifteprijs van EUR 48,45 per nieuw aandeel (zijnde EUR 1,6150 per aandeel x 30 coupons).

De aandeelhouders die hun dividendrechten (geheel of gedeeltelijk) wensen in te brengen in het kapitaal van de vennootschap in ruil voor nieuwe aandelen, kunnen dit kenbaar maken tijdens de keuzeperiode (vanaf vrijdag 31 oktober 2014 tot en met woensdag 19 november 2014). Aandeelhouders die hun keuze niet kenbaar hebben gemaakt aan het einde van deze keuzeperiode zullen hun dividend automatisch en uitsluitend in cash uitbetaald krijgen.

Op maandag 24 november 2014 zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen worden vastgesteld. Vanaf die datum zullen de nieuwe aandelen, met coupon nr. 13 aangehecht, kunnen worden verhandeld op Euronext Brussels.

3. Uitgevoerde werkzaamheden

Ten einde de staat van geplaatste inschrijvingen te kunnen waarmerken, hebben we het aantal aandelen op naam wiens houders gekozen hebben voor de aandelen-optie en het aantal gedematerialiseerde coupons wiens houders gekozen hebben voor de aandelen-optie, afgestemd met de onderliggende tabel inzake de inschrijvingen geattesteerd door bank Degroof.

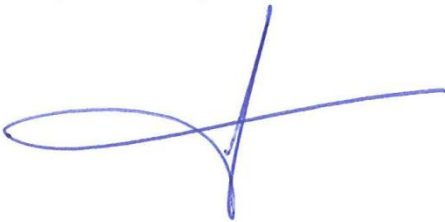
4. Besluit

Op datum van 20 november 2014 hebben we de staat van de geplaatste inschrijvingen ontvangen, waarvan kopie in bijlage.

Op basis van de uitgevoerde controlewerkzaamheden waarmerken we de staat van de geplaatste inschrijvingen die duidelijk het aantal te creëren aandelen en het bedrag van de kapitaalverhoging weergeeft. Het totale bedrag van het onderschreven maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 10.581.916,05 (inclusief uitgiftepremie) voor een totaal van 218.409 aandelen. De nieuwe aandelen zijn volledig volstort.

Brussel, 21 november 2014

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba
Commissaris
vertegenwoordigd door



Jean-François Hubin
Vennoot

15JFH0059

Dividende Optionnel Aedifica 2014 - Tableau final des instructions en date du 20/11/2014

AEDIFICA BE6272609072 Cpn n°12	Position	Instruction Titres			Instruction Cash			Sans Reponse	
		Nbr de cpn Instruction Titres	% en Titres (p/r total de coupon 12)	Nombre de NT	Nbr de cpn Instruction Cash (& défaut)	% en Cash (p/r total de coupon 12)	Cash à payer (Eur)	Nbr de cpn sans réponse	% sans réponse
Position Démat	9.279.169	5.914.080	63,74%	197.136	3.365.089	36,26%	5.434.618,74	0	0,00%
Position Nominatif	969.948	638.190	65,80%	21.273	331.758	34,20%	535.789,17	0,00	0,00
Total	10.249.117	6.552.270	63,93%	218.409	3.696.847	36,07%	5.970.407,91	0,00	0,00%

Emission globale	Position totale	Total des Instructions Titres	% (p/r total de coupons n°12) en Titres
	10.249.117	6.552.270	63,93%

Payout	Nouveau titres ordinaires (Total)	218.409
	venant de la partie ordinaire démat	197.136
	venant de la partie nominative	21.273
	Cash à payer (Eur)(Total)	5.970.407,91

