

AEDIFICA

naamloze vennootschap, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap
naar Belgisch recht
Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel
R.P.R. Brussel: 0877.248.501
(de “**Vennootschap**”)

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris worden uitgenodigd tot (i) de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **12 mei 2026 om 14u45** (en in geval van ontoereikend quorum, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op een tijdstip en plaats die tijdig zullen worden meegedeeld) (de “**Buitengewone Algemene Vergadering**”) en (ii) de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **12 mei 2026 om 15u00** (de “**Gewone Algemene Vergadering**”) in **The Dominican, Leopoldstraat 9 te 1000 Brussel**.

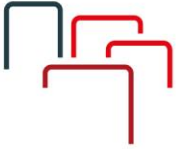
De Buitengewone Algemene Vergadering en de Gewone Algemene Vergadering worden hierna samen de “**Algemene Vergaderingen**” genoemd.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen en te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig het voorstel in het verslag van de raad van bestuur en binnen de grenzen van de dwingende bepalingen van het toepasselijke vennootschapsrecht, het kapitaal te verhogen in één of meerdere malen op de door haar vast te stellen data en onder de door haar vast te stellen voorwaarden,
 - 2.1. Indien de uit te voeren kapitaalverhoging betrekking heeft op een kapitaalverhoging door inbreng in geld, waarbij de aandeelhouders van de Vennootschap de mogelijkheid hebben om hun wettelijke voorkeurrechten of onherleidbare toewijzingsrechten (in de zin van de GVV wetgeving) uit te oefenen, tot een maximum van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
 - 2.2. Indien de uit te voeren kapitaalverhoging betrekking heeft op een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend, tot een maximum van 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
 - 2.3. Indien de uit te voeren kapitaalverhoging betrekking heeft op (a) een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de



uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (in de zin van GVV-wetgeving) door de aandeelhouders van de Vennootschap, of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging,

- (A) in de eerste plaats, tot een maximum van 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
- (B) indien het voorstel onder 2.3.(A) niet door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd, tot een maximum van 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen die worden uitgevoerd krachtens de voorgestelde machtiging zoals beschreven in de subpunten 2.1, 2.2 en 2.3, niet hoger mag zijn dan het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

en besluit daarom artikel 6.4 van de statuten te wijzigen als volgt:

6.4. Toegestane kapitaal

De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de grenzen van de dwingende bepalingen van het toepasselijke vennootschapsrecht, het kapitaal, op de data en volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur in één of meerdere keren te verhogen, tot een maximumbedrag van:

1) *[aan te vullen: 50 % van het bedrag van kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering, afgerond naar beneden tot op de dichtstbijzijnde eurocent], voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,*

2) *[aan te vullen: 20% van het bedrag van kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering, afgerond naar beneden tot op de dichtstbijzijnde eurocent], voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en*

3) *[aan te vullen: 20% of 10% van het bedrag van kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering, afgerond naar beneden tot op de dichtstbijzijnde eurocent], voor a. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of c. enige andere vorm van kapitaalverhoging,*

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van voorgestelde machtigingen in totaal niet hoger kan zijn dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd).

Deze machtiging wordt verleend voor een hernieuwbare periode van twee jaar vanaf de datum van de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering waarin de machtiging wordt goedgekeurd

Bij elke kapitaalverhoging zal de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe effecten vaststellen.

De kapitaalverhogingen die aldus door de raad van bestuur worden beslist kunnen onderschreven worden in geld, of in natura, of bij wijze van gemengde inbreng, of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder



de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de Vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de geregementeerde vastgoedvennootschappen) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met creatie van nieuwe effecten. Deze kapitaalverhogingen kunnen eveneens verwezenlijkt worden door de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten, die aanleiding kunnen geven tot de creatie van dezelfde effecten. De raad van bestuur kan besluiten het kapitaal te verhogen onder of boven de fractiewaarde, of aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde klasse.

Eventuele uitgiftepremies zullen, eventueel na aftrek van een maximumbedrag dat gelijk is aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld en zullen beschikbaar zijn voor uitkering. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden op een andere manier dan met een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de procedures die gelden voor een statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

Als de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestane kapitaal.

Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-regelgeving, is de raad van bestuur tevens bevoegd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen, mits er, in de mate waarin de GVV wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten.

In voorkomend geval voldoet dat onherleidbare toewijzingsrecht aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 6.3. (a) van de statuten vastleggen. Het hoeft in elk geval niet te worden verleend in die gevallen van inbreng in geld beschreven in artikel 6.3. (a) lid 2 en lid 3 van de statuten. De kapitaalverhogingen via inbreng in natura worden overeenkomstig de voorwaarden van de GVV wetgeving en de voorwaarden voorzien in artikel 6.3 (b) van de statuten uitgevoerd. Dergelijke inbrengen kunnen eveneens steunen op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap aan te passen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die in het kader van het toegestane kapitaal werd(en) uitgevoerd.

Deze voorgestelde machtigingen zullen worden verleend voor een duur van twee jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtigingen goedkeurt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zullen de bestaande machtigingen, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024, komen te vervallen en vervangen worden door de voorgestelde machtigingen. Om elke twijfel weg te nemen, wordt verduidelijkt dat het voorstel alleen als goedgekeurd wordt beschouwd indien alle subpunten 2.1, 2.2 en 2.3 (A), of indien van toepassing (B) van de agenda, afzonderlijk worden goedgekeurd en de nieuwe tekst van artikel 6.4 van de statuten wordt aangenomen. Indien de voorgestelde machtigingen (voor zowel alle subpunten 2.1, 2.2 en 2.3 (A), of indien van toepassing (B)) van de agenda als voor de nieuwe tekst van artikel 6.4 van de statuten) niet worden goedgekeurd, dan zullen de bestaande machtigingen blijven gelden.



De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel tot besluit goed te keuren met dien verstande dat over elk van de subpunten 2.1, 2.2 en 2.3, afzonderlijk zal worden gestemd, en dat voor subpunt 2.3 de stemming over deel (B) vindt alleen plaats als deel (A) niet wordt goedgekeurd.

3. Voorstel tot toekenning aan de instrumenterende notaris van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van de statuten in functie van de genomen besluiten.

*
* *

De Gewone Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:

- 1 Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
- 2 Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.
- 3 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.

Aangezien het bij agendapunten 1-3 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 deze agendapunten.

- 4 Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en resultaatverwerking.

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van €4,00 per aandeel aan de aandeelhouders (vertegenwoordigd door coupon nr. 36 - nog te onthechten naar aanleiding van deze 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 2025.

- 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 2025.



8 Hernieuwing bestuursmandaat.

- 8.1 Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en bezoldigingscomité, het bestuursmandaat van Mevrouw Marleen Willekens, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder, met onmiddellijke ingang te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering, te houden in 2029. Het curriculum vitae van Mevrouw Willekens is beschikbaar op <https://aedifica.eu/nl/aedifica/corporate-governance/>.

Gelet op haar professionele bekwaamheid (zoals blijkt uit haar curriculum vitae) en haar bijdrage aan de goede werking van de raad van bestuur en haar comités, stelt de raad van bestuur voor om het mandaat van deze bestuurder te hernieuwen.

De raad van bestuur bevestigt dat zij geen kennis heeft van enig element die haar onafhankelijkheid in de zin van artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

De FSMA heeft de herbenoeming op 9 maart 2026 goedgekeurd.

- 8.2 Voorstel om de bezoldiging van Mevrouw Willekens als bestuurder vast te stellen in overeenstemming met het remuneratiebeleid.

9 Bekrachtiging van de coöptatie en benoeming van nieuwe onafhankelijke bestuurders

- 9.1 Voorstel tot bekrachtiging van de benoeming van de volgende personen als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, voor de periode van 10 maart 2026 tot de datum van deze gewone algemene vergadering:

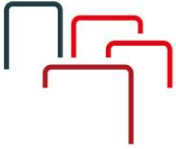
- i. De heer Jean Hilgers;
- ii. De heer Xavier de Walque;
- iii. Mevrouw Nathalie Charles;
- iv. Mevrouw Ann Caluwaerts;
- v. Mevrouw Mirjam van Velthuizen – Lormans.

- 9.2 Voorstel om de volgende personen te benoemen tot onafhankelijk niet- uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering die in 2029 zal plaatsvinden:

- i. De heer Jean Hilgers;
- ii. De heer Xavier de Walque;
- iii. Mevrouw Nathalie Charles;
- iv. Mevrouw Ann Caluwaerts;
- v. Mevrouw Mirjam van Velthuizen – Lormans.

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 vitae), stelt de raad van bestuur voor om deze bestuurders te benoemen.



De raad van bestuur bevestigt dat zij geen kennis 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.

De FSMA heeft de (her)benoemingen op 9 maart 2026 goedgekeurd.

9.3 Voorstel om het mandaat van de heer Hilgers, de heer de Walque, mevrouw Charles, mevrouw Caluwaerts en mevrouw van Velthuizen – Lormans te bezoldigen op dezelfde wijze als de andere onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid.

10 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, bij afzonderlijke stemming goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen:

- i. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 11 juni 2025 voor een kredietbedrag van €30 miljoen;
- ii. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Caisse d'Epargne Hauts de France van 27 juni 2025 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- iii. Kredietovereenkomst tussen Hoivatilat (de kredietnemer), de Vennootschap (de garant) en OP Corporate Bank van 27 juni 2025 voor een kredietbedrag van €80 miljoen;
- iv. Kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en Société Générale van 12 augustus 2025 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- v. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 14 november 2025 voor een kredietbedrag van €15 miljoen;
- vi. Kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA van 18 november 2025 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- vii. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ING Beligum NV/SA van 1 december 2025, elk voor een kredietbedrag van €40 miljoen;
- viii. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en JP Morgan SE van 10 december 2025 voor een kredietbedrag van €100 miljoen.
- ix. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Citibank Europe PLC van 30 januari 2026 voor een kredietbedrag van €150 miljoen.

11 Goedkeuring van de jaarrekening van RF-INVEST SA, een vennootschap opgeslorpt in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap op 11 december met ingang van 19 december 2025, over de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025.

Voorstel om de jaarrekening van RF-INVEST SA goed te keuren voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025.



12 Kwijting aan de bestuurders van RF-INVEST SA

Voorstel om, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van RF-INVEST SA voor de uitvoering van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025 en, indien van toepassing, van 1 juli 2025 tot en met 19 december 2025.

13 Kwijting aan de commissaris van RF-INVEST SA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van RF-INVEST SA voor de uitvoering van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025 en, indien nodig, van 1 juli 2025 tot en met 19 december 2025.

*

*

*

Informatie voor de aandeelhouders

I. Goedkeuring van de voorstellen op de agenda

Er wordt gepreciseerd dat om te kunnen worden aangenomen, de voorstellen tot statutenwijziging een quorum van ten minste de helft van de bestaande aandelen en een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen vereisen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Indien het vereiste quorum niet zou worden gehaald tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 mei 2026, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden op een tijdstip en plaats die tijdig zullen worden meegedeeld, met dezelfde agenda. Tijdens deze tweede Buitengewone Algemene Vergadering kunnen de voorstellen onder agendapunt 2 bij meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen worden aangenomen, en het voorstel onder agendapunt 3 bij gewone meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten.

De voorstellen op de agenda van de Gewone Algemene Vergadering kunnen bij gewone meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen worden aangenomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

II. Amendering van de agenda

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergaderingen laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De tekst van de op de agenda te plaatsen onderwerpen en bijbehorende voorstellen tot besluit en/of de tekst van de op de agenda te plaatsen bijkomende/alternatieve voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **20 april 2026** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap: Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel), of per e-mail (naar: shareholders@aedifica.eu).



In voorkomend geval publiceert de Vennootschap uiterlijk op **27 april 2026** een aangepaste agenda en een aangepast volmachtformulier op haar website.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en de uitoefeningswijze ervan, alsook over de gevolgen van amenderingen van de agenda voor de reeds ontvangen volmachtformulieren, wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (<https://aedifica.eu/nl/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/>).

III. Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergaderingen of die zich hierop wensen te laten vertegenwoordigen, moeten de volgende twee voorwaarden naleven, conform artikel 20 van de statuten:

1. Registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder

Op basis van de, met toepassing van de hierna beschreven registratieprocedure, overgelegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **28 april 2026, om middernacht (Belgische tijd)** (de “**registratiedatum**”) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor hij voornemens is aan de Algemene Vergaderingen deel te nemen of zich op de Algemene Vergaderingen te laten vertegenwoordigen. Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen, of om zich te laten vertegenwoordigen, op de Algemene Vergaderingen, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag zelf van de Algemene Vergaderingen.

De registratieprocedure verloopt als volgt:

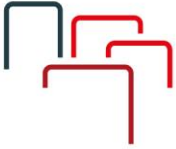
Voor de houders van aandelen op naam volstaat de inschrijving van het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn aan de Algemene Vergaderingen deel te nemen in het aandelenregister van de Vennootschap op de registratiedatum. Indien de houders van aandelen op naam evenwel wensen deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen met minder aandelen dan ingeschreven in het aandelenregister van de Vennootschap, dan kunnen zij dit meedelen in kennisgeving bedoeld in punt III.2 hierna.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest vragen aan hun erkende rekeninghouder(s) of vereffeningsinstelling die de rekening(en) houdt(en) waarop hun gedematerialiseerde aandelen staan. Uit dit attest moet blijken dat het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn aan de Algemene Vergaderingen deel te nemen, op hun rekening(en) staan ingeschreven op de registratiedatum.

2. Kennisgeving deelname aan de Algemene Vergaderingen

Bovendien moeten de houders van aandelen op naam en van gedematerialiseerde aandelen die voornemens zijn om aan de Algemene Vergaderingen deel te nemen of zich hierop te laten vertegenwoordigen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op **6 mei 2026** als volgt melden:

- per gewone brief aan de Vennootschap (Belliardstraat 40 bus 11, te 1040 Brussel); of
- per e-mail aan de Vennootschap (shareholders@aedifica.eu); of
- elektronisch aan ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting (in het geval van gedematerialiseerde aandelen met tussenkomst van een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder - via www.abnamro.com/intermediary).



Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen bij de kennisgeving het attest bedoeld in punt III.1 toe te voegen. Bij elektronische kennisgeving aan ABN AMRO Bank N.V. dient de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling dergelijk attest elektronisch te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary. In dat geval worden de erkende rekeninghouders en vereffeningsinstellingen verzocht de volledige adresgegevens van de betrokken uiteindelijke begunstigen te vermelden teneinde het aandelenbezit op de registratiedatum op efficiënte wijze te kunnen verifiëren.

IV. Deelname

1. Volmacht

Iedere aandeelhouder die de hierboven in punt III. beschreven procedure met betrekking tot de registratie en kennisgeving van deelname heeft nageleefd, kan zich tijdens de Algemene Vergaderingen door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve in de gevallen voorzien in artikel 7:143, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij de aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van het volmachtformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap (<https://aedifica.eu/nl/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/>). (Een kopie van) het ondertekende volmachtformulier moet uiterlijk op **6 mei 2026** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief (naar Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel), of per e-mail (naar shareholders@aedifica.eu).

Bovendien is er een elektronische volmacht beschikbaar voor de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, door gebruik te maken van het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) waar de aandeelhouder een volmacht met steminstructie aan de Vennootschap kan geven via een elektronisch formulier. De elektronische volmacht moet uiterlijk op **6 mei 2026** worden ontvangen door ABN AMRO Bank N.V.

Elke aanwijzing van een volmachtdrager moet gebeuren conform de terzake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

2. Fysieke aanwezigheid

Mits aandeelhouders of volmachtdragere hun identiteit, en vertegenwoordigere van rechtspersonen de documenten waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt, ten laatste onmiddellijk voor de aanvang van de Algemene Vergaderingen bewijzen respectievelijk overhandigere, kunnen zij in persoon deelnemen aan de Algemene Vergaderingen op de plaats waar de Algemene Vergaderingen plaatsvinden. Bij gebreke hiervan kan de deelname aan de Algemene Vergaderingen worden geweigerd.

V. (Schriftelijke) vragen

De aandeelhoudere kunnen schriftelijke vragen (i) met betrekking tot de verslagere van de raad van bestuur en de agendapuntere van deze Algemene Vergaderingen respectievelijk (ii) met betrekking tot de verslagere van de commissaris richten aan de bestuurdere respectievelijk de commissaris. Deze vragen moeten uiterlijk op **6 mei 2026** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap: Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel), of per e-mail (naar: shareholders@aedifica.eu). Meer gedetailleerde informatie over dit recht, en meer algemeen, het vraagrecht van aandeelhoudere (tijdens de Algemene Vergaderingen), is te vinden op de website van de Vennootschap: <https://aedifica.eu/nl/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/>.



VI. Ter beschikking stellen van stukken

Alle stukken over de Algemene Vergaderingen die krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf heden door de aandeelhouders op werkdagen, tijdens de normale kantooruren, worden verkregen op de zetel van de Vennootschap (Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel). Deze informatie is tevens beschikbaar op <https://aedifica.eu/nl/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/> en op het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting).

VII. Gegevensbescherming

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van effectenhouders en volmachtdragere ontvangt in het kader van de Algemene Vergaderingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal geschieden op basis van de noodzaak voor de uitvoering van de vennootschapsovereenkomst of een wettelijke verplichting rustend op de Vennootschap, welke basis ook van toepassing is. De verwerking vindt plaats voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Algemene Vergaderingen en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het [Privacybeleid](#) van de Vennootschap. Deze persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan ABN AMRO Bank N.V. en haar partners met als doel assistentie te verlenen bij het inrichten van de Algemene Vergaderingen, het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure, en ter analyse van de samenstelling van de deelnemingsgerechtigden aan de Algemene Vergaderingen. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstelling en zullen bijgevolg worden gewist in overstemming met het Privacybeleid van de Vennootschap.

Effectenhouders en volmachtdragere kunnen het Privacybeleid van de Vennootschap vinden op de website van de Vennootschap. Dit Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van onder meer effectenhouders en volmachtdragere. Effectenhouders en volmachtdragere hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit, voor zover zij deze rechten hebben onder de toepasselijke wetgeving, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Effectenhouders en volmachtdragere kunnen hun rechten met betrekking tot hun aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens laten gelden door contact op te nemen met de Compliance Officer van de Vennootschap via dataprotection@aedifica.eu.

De raad van bestuur