



## **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 IN THE DOMINICAN, LEOPOLDSTRAAT 9, 1000 BRUSSEL**

**OP 12MEI 2026**

#### **BUREAU**

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

De Voorzitter wijst De Heer Thomas Moerman aan als secretaris.

De vergadering heeft Mevrouw Ingrid Daerden en De Heer Sven Bogaerts aangewezen als stemopnemers.

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 28 april 2026 om vierentwintig uur (Belgische tijd) (de “**registratiedatum**”) en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt. De naam en adres of zetel van deze aandeelhouders, het aantal aandelen dat elkeen van hen bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan deze algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van die aandelen, zijn opgenomen in de aangehechte aanwezigheidslijst. De onderhandse volmachten en stemformulieren die werden gegeven door de hierboven vermelde aandeelhouders en die aan de vergadering werden overgelegd, worden door de Vennootschap bewaard.

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



## **BIJEENROEPING – AANWEZIGHEDEN – MEERDERHEDEN**

De houders van aandelen op naam werden bijeengeroepen op 2 april 2026 per e-mail en, voor de aandeelhouders waarvan het e-mailadres niet aan de Vennootschap was meegedeeld, per post.

De houders van gedematerialiseerde aandelen werden bijeengeroepen door middel van de aankondiging verschenen op de website (vanaf 2 april 2026). 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 44.770.379 aandelen van de in totaal 83.470.544 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De Vennootschap bezit op heden 855 eigen aandelen; op registratiedatum bezat de Vennootschap 855 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 op 2 april 2026, te plaatsen, en er werden geen 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 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 resultaatsverwerking.  
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 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 hij 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 Velthuisen – 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 Velthuisen – 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) 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 bestuurder te hernieuwen.

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 herbenoemingen op 9 maart 2026 goedgekeurd.

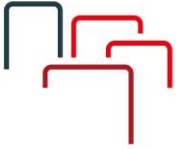
9.3 Voorstel om het mandaat van De Heer Jean Hilgers ; De Heer Xavier de Walque ; Mevrouw Nathalie Charles ; Mevrouw Ann Caluwaerts en Mevrouw Mirjam van Velthuisen – Lormans te bezoldigen op dezelfde wijze als de andere onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid.

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:



- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 11 juni 2025 voor een kredietbedrag van €30 miljoen;
  - Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Caisse d'Epargne Hauts de France van 27 juni 2025 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
  - Kredietovereenkomst tussen Hoivatilat (de kredietnemer), de Vennootschap (de garant) en OP Corporate Bank van 27 juni 2025 voor een kredietbedrag van €80 miljoen;
  - Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Société Générale van 12 augustus 2025 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
  - Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 14 november 2025 voor een kredietbedrag van €15 miljoen;
  - Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA van 18 november 2025 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
  - Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ING Belgium NV/SA van 1 december 2025, elk voor een kredietbedrag van €40 miljoen;
  - Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en JP Morgan SE van 10 december 2025 voor een kredietbedrag van €100 miljoen.
  - 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, bij afzonderlijke stemming, 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, bij afzonderlijke stemming, 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.



## **BESLUITEN**

### **1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2025.**

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 2025.

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 2025 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025**

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 2025 alsook met betrekking tot het jaarverslag.

De algemene vergadering neemt er kennis van.

### **3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025**

Op 12 februari 2026 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2025 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 2025 en resultaatsverwerking**

Op 12 februari 2026 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2025 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 214.893 euro.



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

<b>Voorgestelde verwerking Boekjaar afgesloten op 31 december 2025</b>	<b>(in duizend EUR)</b>
A. Nettoresultaat	214.893
B. Toevoeging/onttrekking reserves (-/+)	-6.802
1. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het (positieve of negatieve) saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (-/+)	1.178
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 (-)	-10.344
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 (-/+)	5.816
8. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (-/+)	-2.980
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 (-/+)	0
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 'equatie'-methode	-472
C. Vergoeding voor het kapitaal overeenkomstig artikel 13, § 1er, lid 1	178.592
D. Vergoeding voor het kapitaal, -andere dan C	155.290
Voorgestelde vergoeding aan het kapitaal (C + D)	333.882
Over te dragen resultaat	-112.187

Uit te keren winst

Vergoeding van het kapitaal

333.882 EUR

Hetzij een dividend per aandeel dat recht geeft op een bruto dividend (EUR per aandeel dat recht geeft op een bruto dividend)

4,00 EUR



vertegenwoordigd door coupon nr. 36, die na de datum van deze algemene vergadering zal worden onthecht, zodat het volledige brutodividend op of rond 19 mei 2026 kan worden uitbetaald.

De algemene vergadering beslist om de statutaire jaarrekening opgesteld overeenkomstig het IFRS-schema voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de hierin voorgestelde resultaatverwerking, goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

44.733.077	stemmen voor
0	stemmen tegen
37.302	onthoudingen

Dienvolgens beslist de algemene vergadering om een brutodividend van 4,00 EUR per aandeel toe te kennen aan de aandeelhouders vertegenwoordigd door coupon nr. 36.

De betaalbaarstelling is voorzien vanaf 19 mei 2026.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

44.769.179	stemmen voor
0	stemmen tegen
1.200	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 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

40.644.706	stemmen voor
4.050.496	stemmen tegen
75.177	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 2025:

1. De Heer Serge Wibaut
2. De Heer Stefaan Gielens
3. Mevrouw Ingrid Daerden
4. De Heer Sven Bogaerts
5. Mevrouw Katrien Kesteloot
6. Mevrouw Elisabeth May-Roberti
7. De Heer Luc Plasman
8. Mevrouw Marleen Willekens
9. De Heer Charles-Antoine van Aelst
10. De Heer Pertti Huuskonen
11. Mevrouw Kari Pitkin
12. De Heer Raoul Thomassen
13. Mevrouw Rikke Lykke

De besluiten tot het verlenen van kwijting aan de voornoemde bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, wordt telkens als volgt aangenomen:

- Voorstel 6.1

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

43.277.418	stemmen voor
1.395.022	stemmen tegen
97.939	onthoudingen

- Voorstellen 6.2 – 6.11 + voorstel 6.13

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

43.869.696	stemmen voor
802.744	stemmen tegen
97.939	onthoudingen

- Voorstel 6.12

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

43.920.627	stemmen voor
751.813	stemmen tegen
97.939	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, EY bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door De Heer Christophe Boschmans, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

43.843.807	stemmen voor
828.633	stemmen tegen
97.939	onthoudingen

## 8. Hernieuwing bestuursmandaten en bezoldiging

8.1 De Voorzitter licht toe dat de bestuursmandaten van Mevrouw Marleen Willekens onmiddellijk na afloop van deze algemene vergadering eindigt.

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, 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.

De raad van bestuur bevestigt dat hij 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.

Met het oog op de opname in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kiest Mevrouw Willekens overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de zetel van de vennootschap, met name Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel, als woonplaats voor alle materies die de uitoefening van haar mandaat raken.

De algemene vergadering stelt vast dat de FSMA de herbenoeming heeft goedgekeurd, zoals blijkt uit de e-mail van de FSMA van 9 maart 2026.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

44.257.752	stemmen voor
511.427	stemmen tegen
1.200	onthoudingen

8.2 De algemene vergadering beslist om het mandaat van Mevrouw Marleen Willekens op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid



Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

44.718.148	stemmen voor
51.031	stemmen tegen
1.200	onthoudingen

## **9. Bekrchtiging van de coöptatie en benoeming van nieuwe onafhankelijke bestuurders**

9.1 De algemene vergadering beslist bij wijze van afzonderlijke stemming, tot bekrchtiging 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; en
- v. Mevrouw Mirjam van Velthuisen – Lormans.

Het besluit tot bekrchtiging van de benoeming van De Heer Jean Hilgers als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, voor de periode van 10 maart 2026 tot de datum van deze gewone algemene vergadering.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

42.722.286	stemmen voor
2.027.589	stemmen tegen
20.504	onthoudingen

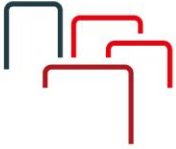
Het besluit tot bekrchtiging van de benoeming van De Heer Xavier de Walque als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, voor de periode van 10 maart 2026 tot de datum van deze gewone algemene vergadering.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

33.373.404	stemmen voor
11.343.495	stemmen tegen
53.480	onthoudingen

Het besluit tot bekrchtiging van de benoeming van Mevrouw Nathalie Charles als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, voor de periode van 10 maart 2026 tot de datum van deze gewone algemene vergadering.



Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

44.687.936	stemmen voor
61.939	stemmen tegen
20.504	onthoudingen

Het besluit tot bekrachtiging van de benoeming van Mevrouw Ann Caluwaerts als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, voor de periode van 10 maart 2026 tot de datum van deze gewone algemene vergadering.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

43.211.957	stemmen voor
1.537.918	stemmen tegen
20.504	onthoudingen

Het besluit tot bekrachtiging van de benoeming van Mevrouw Mirjam van Velthuisen – Lormans als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, voor de periode van 10 maart 2026 tot de datum van deze gewone algemene vergadering.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

44.669.412	stemmen voor
80.463	stemmen tegen
20.504	onthoudingen

9.2 De algemene vergadering beslist bij wijze van afzonderlijke stemming, tot bekrachtiging van de benoeming van de volgende personen als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, tot het einde van de gewone algemene vergadering die in 2029 zal plaatsvinden:

- i. De Heer Jean Hilgers;
- ii. Mevrouw Nathalie Charles;
- iii. Mevrouw Ann Caluwaerts; en
- iv. Mevrouw Mirjam van Velthuisen – Lormans.

De raad van bestuur bevestigt dat hij geen kennis heeft van enig element betreffende De Heer Jean Hilgers; Mevrouw Nathalie Charles; Mevrouw Ann Caluwaerts en Mevrouw Mirjam van Velthuisen – Lormans die de onafhankelijkheid van één van hen in de zin van artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

Met het oog op de opname in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kiezen De Heer Jean Hilgers; Mevrouw Nathalie Charles; Mevrouw Ann Caluwaerts en Mevrouw Mirjam van Velthuisen – Lormans overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de zetel van de vennootschap, met name Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel, als woonplaats voor alle materies die de uitoefening van hun respectievelijk mandaat raken.



De algemene vergadering stelt vast dat de FSMA de (her)benoeringen heeft goedgekeurd, zoals blijkt uit de e-mail van de FSMA van 9 maart 2026.

Het besluit tot bekrachtiging van de benoeming van De Heer Jean Hilgers als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering die in 2029 zal plaatsvinden.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

42.760.114	stemmen voor
2.009.065	stemmen tegen
1.200	onthoudingen

Het besluit tot bekrachtiging van de benoeming van Mevrouw Nathalie Charles als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering die in 2029 zal plaatsvinden.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

44.707.240	stemmen voor
61.939	stemmen tegen
1.200	onthoudingen

Het besluit tot bekrachtiging van de benoeming van Mevrouw Ann Caluwaerts als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering die in 2029 zal plaatsvinden.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

43.249.785	stemmen voor
1.519.394	stemmen tegen
1.200	onthoudingen

Het besluit tot bekrachtiging van de benoeming van Mevrouw Mirjam van Velthuisen – Lormans als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering die in 2029 zal plaatsvinden.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

44.707.240	stemmen voor
61.939	stemmen tegen
1.200	onthoudingen

De algemene vergadering werd ervan op de hoogte gebracht dat de heer Xavier de Walque zijn kandidatuur om persoonlijke redenen heeft ingetrokken. Bijgevolg is het voorstel tot zijn benoeming niet ter stemming gebracht.



9.3 De algemene vergadering beslist om het mandaat van De Heer Jean Hilgers; Mevrouw Nathalie Charles; Mevrouw Ann Caluwaerts en Mevrouw Mirjam van Velthuizen – Lormans op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

44.718.148	stemmen voor
51.031	stemmen tegen
1.200	onthoudingen

## **10. 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 de volgende kredietovereenkomsten heeft afgesloten:

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

Elk van deze overeenkomsten voorziet 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, bij afzonderlijke stemming, om alle bepalingen van elk van de voornoemde kredietovereenkomsten, 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.

Elk van deze besluiten wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

44.769.079	stemmen voor
100	stemmen tegen
1.200	onthoudingen

## **11. Goedkeuring van de jaarrekening van RF-INVEST SA**

De Voorzitter legt uit dat de naamloze vennootschap RF-INVEST SA werd opgeslorpt in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap op 11 december met ingang van 19 december 2025,

Bijgevolg hebben de bestuurders van RF-INVEST SA de jaarrekening van RF-Invest SA voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025 vastgesteld en een jaarverslag opgesteld.

De leden van de algemene vergadering stellen de voorzitter vrij van de verplichting om dit verslag voor te lezen.

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

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

43.732.977	stemmen voor
100	stemmen tegen
37.302	onthoudingen

## **12. Kwijting aan de bestuurders van RF-INVEST SA**

De voorzitter verzoekt de leden van de algemene vergadering om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 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.



- Aedifica SA, beursgenoteerde 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

Elk van deze besluiten wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

43.869.696	stemmen voor
802.744	stemmen tegen
97.939	onthoudingen

### **13. Kwijting aan de commissaris van RF-INVEST SA**

De voorzitter verzoekt de leden van de algemene vergadering 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:

- EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door De Heer Christophe Boschmans

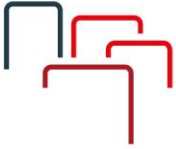
Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 44.770.379 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,64% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

43.843.807	stemmen voor
828.633	stemmen tegen
97.939	onthoudingen

### **14. Varia**

Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de aandeelhouders om volmacht te verlenen aan de bestuurders, alsmede aan De Heer Thomas Moerman, Mevrouw Sara Vanhove en Mevrouw Julie Bus, 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 16u45.

WAARVAN NOTULEN

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

---

**Serge Wibaut**  
Voorzitter

---

**Thomas Moerman**  
Secretaris

---

**Ingrid Daerden**  
Stemopnemer

---

**Sven Bogaerts**  
Stemopnemer