

AEDIFICA

Naamloze vennootschap
Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel
0877.248.501 (RPR Brussel)
(de “Vennootschap” of “Aedifica”)

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – 12 JUNI 2026

DISCLAIMER

Subject to certain exceptions, this document and the information contained herein is not for general release, publication, distribution or disclosure otherwise, whether directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States or any other state or jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of that jurisdiction or would require additional documents to be completed or registered, or require any measure to be undertaken in addition to the requirements under Belgian law.

By voting in favour of the Merger you acknowledge and agree that you are aware that the New Shares issuable to you (a) have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”) or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and are being offered and sold pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act, (b) will be “restricted securities” within the meaning of Rule 144 under the U.S. Securities Act, and (c) in the future may not be offered or sold, directly or indirectly, in the United States, other pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act. There will be no public offering of the New Shares in the United States and the New Shares have not been and will not be listed on a U.S. securities exchange or quoted on any inter-dealer quotation system in the United States and Aedifica does not intend to take any action to facilitate a market for the New Shares in the United States.

Behoudens bepaalde uitzonderingen zijn dit document en de hierin opgenomen informatie niet bestemd voor algemene verspreiding, publicatie, distributie of openbaarmaking, hetzij direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten of enige andere staat of jurisdictie waar dit een schending van de wetgeving van die jurisdictie zou vormen of waarvoor aanvullende documenten moeten worden ingevuld of geregistreerd, of waarvoor aanvullende maatregelen moeten worden genomen naast de vereisten onder Belgisch recht.

Door voor de Fusie te stemmen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u zich ervan bewust bent dat de Nieuwe Aandelen (zoals in dit Fusievoorstel gedefinieerd) die aan u kunnen worden uitgegeven (a) niet zijn en niet zullen worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “US Securities Act”) of de effectenwetgeving van enige staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten, en worden aangeboden en verkocht op grond van een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de US Securities Act, (b) “restricted securities” zullen zijn in de zin van Rule 144 onder de US Securities Act, en (c) in de toekomst niet direct of indirect mogen worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve op grond van een vrijstelling van of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de US Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van de Nieuwe Aandelen plaatsvinden in de Verenigde

Staten en de Nieuwe Aandelen zijn niet genoteerd en zullen niet worden genoteerd op een Amerikaanse effectenbeurs of worden genoteerd op een interdealer-noteringssysteem in de Verenigde Staten en Aedifica is niet van plan om enige actie te ondernemen om een markt voor de Nieuwe Aandelen in de Verenigde Staten te faciliteren.

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen om deel te nemen aan een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die zal worden gehouden op **12 juni 2026 om 9u30** in de kantoren van Aedifica (**Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel**) (de "BAV").

De BAV zal slechts geldig kunnen beraadslagen over de agenda en de voorstellen tot besluit, indien minstens de helft van het kapitaal op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen die zal plaatsvinden op 30 juni 2026 op de plaats en op de wijze die zal worden aangegeven in de oproeping, met dezelfde agenda en voorstellen tot besluit. Deze tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is op die vergadering.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

Kennisname en bespreking van:

1.1. Het gezamenlijk fusievoorstel van 28 april 2026 met betrekking tot de fusie door overname van Cofinimmo NV, naamloze vennootschap met het statuut van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0426.184.049 (RPR Brussel) ("Cofinimmo"), door de Vennootschap (de "Fusie"), opgesteld door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen overeenkomstig artikels 12:2 *juncto* 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV"), en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel:

- a. wat Cofinimmo betreft, op 30 april 2026, en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2026; en
- b. wat Aedifica betreft, op 30 april 2026, en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2026;

het "Fusievoorstel".

1.2. Het verslag opgesteld door de raad van bestuur van Aedifica overeenkomstig artikel 12:25 WVV (het "Verslag van de Raad van Bestuur").

1.3. Het verslag opgesteld door de commissaris van Aedifica overeenkomstig artikel 12:26 WVV ("Verslag van de Commissaris").

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

2. MEDEDELING VAN BELANGRIJKE WIJZIGING IN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN DE VENNOOTSCHAP

Mededeling van enige belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van het Fusievoorstel en de datum van de BAV overeenkomstig artikel 12:27 WVV.

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

3. FUSIEBESLUIT

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit om het Fusievoorstel goed te keuren en bijgevolg haar instemming te betuigen met de Fusie, waarbij met name, zoals verder uiteengezet en gedetailleerd in het Fusievoorstel:

- kennis wordt genomen van de beschrijving van het overgedragen vermogen zoals uiteengezet in het Fusievoorstel;
- de ruilverhouding wordt vastgesteld op één (1) oud aandeel van Cofinimmo in ruil voor 1,1784 nieuwe aandelen van Aedifica (de "**Fusie-ruilverhouding**" en "**Nieuwe Aandelen**");
- de uitgifteprijs per Nieuw Aandeel wordt bepaald op EUR 73,05 (voor redenen van leesbaarheid afgerond tot op twee decimalen) (de "**Fusie-uitgifteprijs**");
- rekening houdend met de voormelde Fusie-ruilverhouding en de Fusie-uitgifteprijs, de inbrengwaarde van één Cofinimmo aandeel aldus wordt bepaald op EUR 86,08 (voor redenen van leesbaarheid afgerond tot op twee decimalen) (de "**Fusie-inbrengwaarde**");
- de fracties van Nieuwe Aandelen die, op basis van de Fusie-ruilverhouding, in het kader van de Fusie verschuldigd zijn aan bepaalde Cofinimmo Aandeelhouders (i.e., Cofinimmo Aandeelhouders die in ruil voor hun Cofinimmo Aandelen recht hebben op een aantal Nieuwe Aandelen dat niet uitsluitend uit een natuurlijk getal bestaat, en dus gedeeltelijk een fractie van een Nieuw Aandeel vormt, de "**Fracties van Nieuwe Aandelen**"), niet als dusdanig aan de betrokken Cofinimmo Aandeelhouder zullen worden geleverd, maar, voor zover mogelijk, zullen worden samengevoegd tot volledige Nieuwe Aandelen en vervolgens, in naam en voor rekening van elke betrokken Cofinimmo Aandeelhouder, overeenkomstig de modaliteiten en de procedures zoals uiteengezet in het Fusievoorstel, zullen worden verkocht middels een BNP Dribbling Out, dan wel een FT Dribbling Out (zoals beide gedefinieerd in het Fusievoorstel) en de BNP Opbrengst, dan wel FT Opbrengst (zoals beide gedefinieerd in het Fusievoorstel) waarvan per Fractie van Nieuw Aandeel aan de relevante Cofinimmo Aandeelhouders zal worden geleverd;

ingevolge waarvan Aedifica het gehele vermogen van Cofinimmo, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, overneemt in het kader van een fusie door overname, en dit :

- met een juridische uitwerking per 1 juli 2026 om 00:00 uur Belgische tijd (dat wil zeggen, aanvang van de dag), zoals bepaald in het Fusievoorstel (de "**Effectieve Datum**") en onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de Fusie. Indien de BAV op een andere datum (opnieuw) zou worden samengeroepen, bijeenkomen en tot de Fusie besluiten, zal de raad van bestuur in de relevante oproeping van deze BAV de Effectieve Datum voorstellen; en
- De Fusie treedt, ongeacht de uiteindelijke datum waarop de BAV tot de Fusie besluit en de uiteindelijke Effectieve Datum, voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op 1 juli 2026 om 00:00 uur. Indien deze datum zou verschillen van de Effectieve Datum, zullen de verrichtingen gesteld door Cofinimmo in de periode vóór de Effectieve Datum bijgevolg worden beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van Aedifica.

4. KAPITAALVERHOGING

Voorstel tot besluit:

1.1. Aldus stelt de BAV vast dat:

- a. als vergoeding van het, middels de Fusie, in Aedifica overgedragen vermogen van Cofinimmo, in het totaal 9.162.060 Nieuwe Aandelen dient te worden uitgegeven, welk aantal wordt bekomen door alle, op heden, relevante Cofinimmo Aandelen (zoals

gedefinieerd in het Fusievoorstel), zijnde 7.775.000, te vermenigvuldigen met de Fusie-ruilverhouding (zoals uiteengezet in agendapunt 3).

- b. rekening houdend met het aantal Nieuwe Aandelen dat naar aanleiding van de Fusie dient te worden uitgegeven en de Fusie-uitgifteprijs (zoals uiteengezet in agendapunt 3), de totale Uitgifteprijs naar aanleiding van de Fusie, naar beneden afgerond tot de eurocent, zeshonderdnegenenzestig miljoen tweehonderdeenentachtigduizend vierhonderdzeventien euro en vierenvijftig eurocent (EUR 669.281.417,54) bedraagt; en
- c. ingevolge de Fusie, de 9.162.060 Nieuwe Aandelen volledig zijn volstort.

1.2. Aldus besluit de BAV:

- a. Het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EUR 241.766.458,49 (de "**Kapitaalverhoging**"), zijnde de 9.162.060 Nieuwe Aandelen vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen (d.i. om redenen van leesbaarheid, afgerond, EUR 26,39 per aandeel), waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven tot op de eurocent wordt afgerond, om het te brengen van twee miljard tweehonderdentwee miljoen zeshonderdtweeduizend zeshonderdnegenenzestig euro negen cent (EUR 2.202.602.669,09) naar twee miljard vierhonderdvierenveertig miljoen driehonderdnegenenzestigduizend honderdzevenentwintig euro en achtenvijftig eurocent (EUR 2.444.369.127,58), door de uitgifte van 9.162.060 Nieuwe Aandelen;
- b. Het verschil tussen de totale Uitgifteprijs van zeshonderdnegenenzestig miljoen tweehonderdeenentachtigduizend vierhonderdzeventien euro en vierenvijftig eurocent (EUR 669.281.417,54) en het bedrag van de Kapitaalverhoging, zijnde tweehonderdeenenviertig miljoen zeshonderdzesenzestigduizend vierhonderdachtenvijftig euro en negenenviertig eurocent (EUR 241.766.458,49), zijnde vierhonderdzevenentwintig miljoen vijfhonderdveertienduizend negenhonderdnegenenvijftig euro en vijf eurocent (EUR 427.514.959,05) te vermelden als een beschikbare uitgiftepremie op één of meer afzonderlijke rekeningen "Beschikbare Uitgiftepremies", onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap;
- c. De kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) Aedifica-aandelen bij de uitgifte van de Nieuwe Aandelen gelijk te schakelen; en
- d. De Nieuwe Aandelen:
 - i. dezelfde rechten, voordelen en ISIN-code (BE0003851681) hebben als de bestaande Aedifica-aandelen;
 - ii. zullen delen in het resultaat van Aedifica vanaf 1 januari 2026;
 - iii. met coupon 37 en volgende aangehecht worden uitgegeven op de Effectieve Datum; en
 - iv. onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van Aedifica, op de Effectieve Datum zullen worden toegekend aan de relevante Aandeelhouders van Cofinimmo (zoals gedefinieerd in het Fusievoorstel) overeenkomstig de Fusie-ruilverhouding en onder voorbehoud van de Dribbling Out betreffende de Fracties van Nieuwe Aandelen, zoals bepaald in agendapunt 3 en uiteengezet in het Fusievoorstel.

5. STATUTENWIJZIGING

Voorstel van besluit:

De BAV besluit om de statuten van de Vennootschap als volgt aan te passen vanaf het van kracht worden van de Fusie, ten vroegste vanaf de Effectieve Datum, zowel in de Nederlandstalige als in de Franstalige versie:

In Artikel 6 – Kapitaal, vervanging van de huidige tekst van de eerste en de tweede zin van artikel 6.1 – Onderschreven en volgestort kapitaal, door volgende tekst:

In de Nederlandstalige versie:

“Het kapitaal is vastgesteld op twee miljard vierhonderdviereënveertig miljoen driehonderdnegenenzestigduizend honderdzevenentwintig euro en achtenvijftig eurocent (€ 2.444.369.127,58). Het is vertegenwoordigd door tweeënnegentig miljoen zeshonderdtweëndertigduizend zeshonderdvier (92.632.604) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeënnegentig miljoen zeshonderdtweëndertigduizend zeshonderdvierde (92.632.604^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

In de Franstalige versie:

“Le capital est fixé à deux milliards quatre cent quarante-quatre millions trois cent soixante-neuf mille cent vingt-sept euros et cinquante-huit centimes d’euro (€ 2.444.369.127,58) représenté par quatre-vingt-douze millions six cent trente-deux mille six cent quatre (92.632.604) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/quatre-vingt-douze millions six cent trente-deux mille six cent quatrième (92.632.604^{ième}) du capital.”

6. VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS

Voorstel van besluit:

De BAV besluit, op aanbeveling van het audit en risico comité en onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgaande agendapunten,

- (i) de vergoeding van de commissaris te verhogen tot EUR 229.500 per jaar, rekening houdend met de toegenomen omvang van de werkzaamheden als gevolg van de fusie, exclusief btw en kosten; en
- (ii) een eenmalige vergoeding voor de commissaris goed te keuren in verband met de integratie van Cofinimmo NV, geraamd op EUR 94.500, exclusief BTW en onkosten.

7. MACHTEN

Voorstel van besluit:

De BAV beslist alle machten te verlenen aan enige twee bestuurders van de Vennootschap, huidige of toekomstige, samen optredend en met het recht tot indeplaatsstelling, ten einde alle nodige of nuttige handelingen te vervullen om de uitvoering, in al haar aspecten, van het genomen besluit onder agendapunten 3, 4, 5 en 6 te verzekeren (d.i., voor alle duidelijkheid, inclusief de nodige handelingen stellen in het kader van de BNP Dribbling Out).

De BAV beslist alle machten te verlenen aan notariskantoor Actalys, notaris Catherine Gillardin en/of haar medewerkers, voor de indiening en de publicatie van dit document, de coördinatie van de statuten naar aanleiding van de genomen besluiten evenals het vervullen van alle formaliteiten die in het kader van de genomen besluiten dienen te worden uitgevoerd, met mogelijkheid tot delegatie.

INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS

I. GOEDKEURING VAN DE VOORSTELLEN OP DE AGENDA

Er wordt gepreciseerd dat om te kunnen worden aangenomen, de voorstellen tot besluit vermeld op de agenda van de BAV 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.

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 BAV 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 **21 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).

In voorkomend geval publiceert de Vennootschap uiterlijk op **28 mei 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/ruilbod/>).

III. TOELATINGSVOORWAARDEN

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan en te stemmen op de BAV 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 **29 mei 2026, om middernacht (Belgische tijd)** (de “**registratiedatum**”) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor hij voornemens is aan de BAV deel te nemen of zich op de BAV 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 BAV, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag zelf van de BAV.

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 BAV 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 BAV 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 BAV deel te nemen, op hun rekening(en) staan ingeschreven op de registratiedatum.

2. Kennisgeving deelname aan de BAV

Bovendien moeten de houders van aandelen op naam en van gedematerialiseerde aandelen die voornemens zijn om aan de BAV deel te nemen of zich hierop te laten vertegenwoordigen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op **6 juni 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 BAV 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/ruilbod/>). (Een kopie van) het ondertekende volmachtformulier moet uiterlijk op **6 juni 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 juni 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 volmachtdragers hun identiteit, en vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt, ten laatste onmiddellijk voor de aanvang van de BAV bewijzen respectievelijk overhandigen, kunnen zij in persoon deelnemen aan de BAV op de plaats waar de BAV plaatsvindt. Bij gebreke hiervan kan de deelname aan de BAV worden geweigerd.

V. (SCHRIFTELIJKE) VRAGEN

De aandeelhouders kunnen schriftelijke vragen (i) met betrekking tot de verslagen van de raad van bestuur en de agendapunten van deze BAV respectievelijk (ii) met betrekking tot de verslagen van de commissaris richten aan de bestuurders respectievelijk de commissaris. Deze vragen moeten uiterlijk op **6 juni 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 aandeelhouders (tijdens de BAV), is te vinden op de website van de Vennootschap: <https://aedifica.eu/nl/ruilbod/>.

VI. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Alle stukken over de BAV die krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, zijnde:

- Het Fusievoorstel
- Het Verslag van de Raad van Bestuur
- Het Verslag van de Commissaris
- De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen;
- De verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren;

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/ruilbod/> en op het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting).

Gelet op het feit dat zowel de verslagen overeenkomstig artikel 12:25 WVV als de verslagen overeenkomstig artikel 12:26 WVV werden opgesteld, zijn de artikelen 7:179 en 7:197 WVV niet van toepassing, zodat geen afzonderlijke verslagen dienden te worden opgesteld in het kader van deze bepalingen. Eveneens dienen er geen tussentijdse cijfers te worden opgesteld, aangezien het Fusievoorstel niet meer dan zes maanden na het einde van het boekjaar waarop de laatste jaarrekeningen betrekking hebben, werd opgesteld voor elk van de vennootschappen.

VII. GEGEVENSBESCHERMING

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van effectenhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de BAV 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 BAV 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 BAV, het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure, en ter analyse van de samenstelling van de deelnemingsgerechtigden aan de BAV. 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 volmachtdragers 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 volmachtdragers. Effectenhouders en volmachtdragers 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 volmachtdragers 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