

E. Jacobs, J. Vincke,  
C. Gillardin,  
G. Rolin Jacquemyns, J. de  
Brouhoven de Bergeyck,  
I. Stouthuysen

SRL - BV,  
BTW - TVA (RPR)  
BE(0)831.909.513

Waterloolaan - Boulevard  
de Waterloo 16,

Voorgestelde heffing : 150 €  
Repertorium nummer : 2026/1642  
Dossierbeheerder/ Dossier : IST/2261252  
Datum : 12/05/2026

**« AEDIFICA »**

Naamloze vennootschap vennootschap  
Zetel: 1040 Etterbeek, Belliardstraat 40 bus 11  
BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel (Nederlandstalige Afdeling)

**HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL -  
STATUTENWIJZIGING - MACHTEN**

**HET JAAR TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG**

**Op twaalf mei**

Te 1000 Brussel, Léopoldstraat 9 (in The Dominican).

Voor Ons, Meester **Catherine GILLARDIN**, vennoot van de besloten vennootschap "ACTALYS, Notaires associés, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS, met zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0831.909.513 RPR Brussel.

**IS BIJEENGEKOMEN :**

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**AEDIFICA**", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, afgekort 'openbare GVV naar Belgisch recht', met zetel te 1040 Etterbeek, Belliardstraat 40, bus 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0877.248.501, BTW-nummer BE0877.248.501.

Opgericht opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming "ENIGMA IMMO" blijkens akte verleden voor notaris Bertrand NERINCX te Brussel op 7 november 2005, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november daarna onder de nummers 05168051 en 05168061.

Genoteerd op Euronext Brussels sinds 23 oktober 2006 en omgevormd tot openbare gereguleerde vastgoedvennootschap ingevolge beslissing van de algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op 17 oktober 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder de nummers 14202274 en 14202275.

Vennootschap waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Catherine GILLARDIN, te Brussel, op 10 maart 2026, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 maart daarna, onder de nummers 0318140 en 0318141.

**BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 14.45 uur onder het voorzitterschap van de Heer Serge WIBAUT, hierna genoemd, die de functie van secretaris uitoefent.

De heer Thomas MOERMAN wordt aangesteld als stemopnemer.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders van wie de aandelen boekhoudkundig op hun naam geregistreerd waren op **28 april 2026** om middernacht (Belgische tijd) (de "Registratiedatum") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV") en van wie de namen, de voornamen en de woonplaatsen of de rechtsvormen, de benamingen en het adres van de zetels, het aantal aandelen dat elk van hen op de Registratiedatum bezat en waarvoor zij verklaard hebben te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de documenten die het bezit door ieder van hen van deze aandelen op de Registratiedatum vaststellen, vermeld zijn in de bijgevoegde aanwezigheidslijst (Bijlage nummer 1). 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

**UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat :

I. Deze algemene vergadering als agenda heeft :

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 gereguleerde 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.

II. Deze algemene vergadering heeft als agenda in het Frans :

1. Prise de connaissance du rapport spécial du Conseil d'Administration établi conformément à l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations, relatif au renouvellement du capital autorisé, décrivant les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé peut être utilisé et fixant les objectifs à cet égard.

*Comme il s'agit d'une simple prise de connaissance, aucune proposition de décision n'est reprise à l'agenda.*

2. Sous réserve de l'approbation préalable par la FSMA, proposition de renouveler l'autorisation existante concernant le capital autorisé et de la remplacer par l'octroi d'une nouvelle autorisation au Conseil d'Administration afin de, conformément à la proposition incluse dans le rapport du Conseil d'administration et dans les limites des dispositions impératives du droit des sociétés applicable, augmenter le capital de la Société aux dates et selon les conditions qu'il fixera, en une ou plusieurs fois :

- 2.1. Si l'augmentation de capital à réaliser se rapporte à une augmentation de capital par apport en numéraire avec la possibilité d'exercice par les actionnaires de la Société du droit de préférence ou du droit d'allocation irréductible (au sens de la Réglementation SIR), à concurrence d'un montant maximal de 50% du montant du capital à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire ;

- 2.2. Si l'augmentation de capital à réaliser se rapporte à une augmentation de capital dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, à concurrence d'un montant maximal de 20% du montant du capital à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire ;

- 2.3. Si l'augmentation de capital à réaliser se rapporte à (a) une augmentation de capital par apport en nature, ou (b) une augmentation de capital par apport en numéraire sans la possibilité d'exercice par les actionnaires de la Société du droit de préférence ou du droit d'allocation irréductible (au sens de la Réglementation SIR), ou (c) toute autre forme d'augmentation de capital,

(A) à titre principal, à concurrence d'un montant maximal de 20 % du montant du capital à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire,

(B) en cas de non-approbation de la proposition sous 3.(A) par l'Assemblée, à concurrence d'un montant maximal de 10 % du montant du capital à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire,

étant entendu que le capital dans le cadre du capital autorisé ne pourra pas être augmenté d'un montant supérieur à celui du capital à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire, en d'autres termes que la somme des augmentations de capital réalisées en application de l'autorisation proposée décrite aux sous-points de l'ordre du jour 2.1, 2.2 et 2.3 ne dépasse pas le montant du capital à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

et décide en conséquence de modifier l'article 6.4 des statuts comme suit :

#### *6.4. Capital autorisé*

*Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites des dispositions impératives du droit des sociétés applicable, à augmenter le capital aux dates et selon les modalités à déterminer par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de :*

1. *[à compléter : 50% du montant du capital en date de l'Assemblée Générale Extraordinaire, arrondi vers le bas jusqu'au centime d'euro] pour des augmentations de capital par apports en numéraire, prévoyant la possibilité d'exercice par les actionnaires de la Société du droit de préférence ou du droit d'allocation irréductible,*

2. *[à compléter : 20% du montant du capital en date de l'Assemblée Générale Extraordinaire, arrondi vers le bas jusqu'au centime d'euro] pour des augmentations de capital dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, et*

3. [à compléter : 20% ou 10% du montant du capital en date de l'Assemblée Générale Extraordinaire, arrondi vers le bas jusqu'au centime d'euro], pour a. des augmentations de capital par apports en nature, b. des augmentations de capital par apports en numéraire sans la possibilité d'exercice par les actionnaires de la Société du droit de préférence ou du droit d'allocation irréductible, ou c. toute autre forme d'augmentation de capital, étant entendu que le capital dans le cadre du capital autorisé ne peut jamais être augmenté d'un montant supérieur à celui du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui a approuvé l'autorisation (en d'autres termes, que la somme des augmentations de capital dans le cadre des autorisations proposées ne peut pas dépasser le montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui a approuvé l'autorisation).

Cette autorisation est conférée pour une durée renouvelable de deux ans à dater de la publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui approuve l'autorisation.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le prix, la prime d'émission éventuelle et les conditions d'émission des titres nouveaux.

Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d'administration peuvent être souscrites en numéraire, en nature ou par apport mixte, ou par incorporation des réserves, y compris les bénéfiques reportés et les primes d'émission, ainsi que tous les éléments des capitaux propres des comptes annuels IFRS statutaires de la Société (établis en application de la réglementation SIR applicable) susceptibles d'être convertis en capital, avec ou sans création de nouveaux titres. Ces augmentations de capital pourront aussi être réalisées par l'émission d'obligations convertibles, de droits de souscription ou d'obligations remboursables en actions ou d'autres titres, qui peuvent donner lieu à la création des mêmes titres. Le conseil d'administration peut décider d'augmenter le capital en dessous ou au-dessus du pair comptable, ou au pair comptable des actions existantes de la même classe.

Les éventuelles primes d'émission, éventuellement après déduction d'un montant maximal égal aux frais de l'augmentation au sens des règles IFRS applicables, seront portées à un ou plusieurs comptes distincts dans les capitaux propres au passif du bilan et seront disponibles pour la distribution. Le conseil d'administration est libre de décider de placer les éventuelles primes d'émission, éventuellement après déduction d'un montant maximal égal aux frais de l'augmentation de capital au sens des règles IFRS applicables, sur un compte indisponible, qui constituera au même titre que le capital une garantie pour les tiers, et qui ne pourra en aucun cas être réduit ou supprimé autrement que par une décision de l'assemblée générale prise selon les modalités requises pour une modification des statuts, à l'exception de la conversion en capital.

En cas d'augmentation de capital accompagnée d'une prime d'émission, seul le montant porté au capital sera soustrait du montant restant utilisable du capital autorisé. Sans préjudice de l'application des dispositions impératives de la législation applicable en matière de sociétés et de la réglementation SIR, le conseil d'administration est également autorisé à supprimer ou limiter le droit de préférence des actionnaires, en ce compris en faveur de personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales pour autant que requis par la réglementation SIR, un droit d'allocation irréductible soit accordé aux actionnaires existants lors de l'attribution des nouveaux titres).

Le cas échéant, le droit d'allocation irréductible répond aux conditions fixées par la réglementation SIR et l'article 6.3 (a) des statuts. Il ne doit en tout cas pas être accordé dans les cas d'apport en numéraire décrits à l'article 6.3 (a) paragraphe 2 et paragraphe 3 des statuts. Les augmentations de capital par apport en nature sont effectuées conformément aux conditions prescrites par la réglementation SIR et aux conditions prévues à l'article 6.3 (b) des statuts. De tels apports peuvent également porter sur le droit de dividende dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel. Le conseil d'administration a le pouvoir de modifier les statuts de la Société conformément à la (aux) augmentation(s) de capital qui est(ont) été réalisée(s) dans le cadre du capital autorisé.

Ces autorisations proposées seront accordées pour une durée de deux ans à compter de la publication de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire approuvant les autorisations proposées aux annexes du Moniteur belge. À partir de cette date, les autorisations existantes accordées par l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2024 prendront fin et les autorisations proposées les remplaceront. Pour éviter toute ambiguïté, il est précisé que la proposition ne sera considérée comme approuvée que si tous les sous-points de l'ordre du jour 2.1, 2.2 et 2.3 (A), ou le cas échéant (B)) sont approuvés individuellement, ainsi que le nouveau texte de l'article 6.4 des statuts est adopté. Si les autorisations proposées (pour tous les sous-points de l'ordre du jour 2.1, 2.2 et 2.3 (A), ou le cas échéant (B), ainsi que le nouveau texte de l'article 6.4 des statuts), ne sont

pas approuvées, les autorisations existantes continueront à s'appliquer.

Le Conseil d'Administration invite les actionnaires à approuver cette proposition de décision étant entendu que (i) chaque sous-point de l'ordre du jour 2.1, 2.2 et 2.3 sera voté séparément, et que pour le sous-point de l'ordre du jour 2.3, le vote sur la partie B) n'aura lieu que si la partie A) n'a pas été approuvée.

3. Proposition d'octroyer au notaire instrumentant tous les pouvoirs pour procéder au dépôt et à la publication de l'acte ainsi qu'à la coordination des statuts en fonction des décisions adoptées.

III. Overeenkomstig artikel 7:126 juncto 7:128 en 7:129, §2 WVV werd deze vergadering door de Raad van Bestuur bijeengeroepen door middel van aankondigingen met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslissing, verschenen in:

- 1) "De Tijd" van 2 april 2026;
- 2) "L'Echo" van 2 april 2026;
- 3) De website van de Vennootschap ([www.Aedifica.eu](http://www.Aedifica.eu)) op 2 april 2026.

De bewijzen van deze oproepingsberichten werden neergelegd op het bureau. De aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 7:128 juncto 2:32 WVV, bijeengeroepen door een e-mail, dan wel per post verzonden brieven voor zij die niet over een e-mailadres beschikken, of dit laatste niet aan de Vennootschap hebben meegedeeld, met vermelding van de agenda, op 2 april 2026. Aan dezelfde personen werd een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikel 7:132 WVV.

IV. De Vennootschap is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op de gereguleerde markten van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam.

V. De Vennootschap heeft geen effecten uitgegeven zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch converteerbare obligaties, warranten of certificaten onder welke vorm dan ook.

VI. Geen enkele aandeelhouder heeft, bij toepassing van artikel 19, derde lid, van de statuten, gevraagd om bijkomende punten op de agenda van onderhavige vergadering te plaatsen. Geen enkele aandeelhouder heeft, bij toepassing van artikel 7:139 WVV, schriftelijk enige vragen gesteld ingevolge de publicatie van de bijeenroeping van onderhavige vergadering.

VII. Elk voorstel tot wijziging van de statuten moet voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De wijzigingen die hierboven werden beschreven onder agendapunt 2 werden goedgekeurd door de FSMA op datum van 7 april 2026.

VIII. De Vennootschap bezit op heden 855 eigen aandelen, op de Registratiedatum bezat de Vennootschap 855 eigen aandelen.

IX. Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt twee miljard tweehonderdentwee miljoen zeshonderdentweeduizend zeshonderdnegeenzestig euro negen cent (€ 2.202.602.669,09). Het is vertegenwoordigd door drieëntachtig miljoen vierhonderdzeventigduizend vijfhonderdvierenveertig (83.470.544) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er volgt uit de bovenvermelde aanwezigheidslijst dat 44.469.260 aandelen op een totaal van 83.470.544 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde 53,28 % van het kapitaal.

X. Ingevolge artikel 7:153 WVV, kan de huidige vergadering geldig beraadslagen en besluiten.

XI. Om goedgekeurd te zijn, moet het voorstel onder agendapunt 2 ten minste drie vierden van de stemmen verenigen waarmee aan de stemming is deelgenomen. Voor het eerste agendapunt dient er geen stemming gehouden te worden. Voor het derde agendapunt is een gewone meerderheid van de stemmen vereist. De onthoudingen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.**

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze erkent geldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de agenda te beraadslagen en te beslissen.

### **BERAADSLAGING.**

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:

#### **EERSTE BESLUIT : HERNIEUWING VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL**

1. Nadat de Voorzitter aan de vergadering kennis heeft gegeven van de inhoud van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 24 maart 2026, ontslaat de vergadering hem van voorlezing ervan.

Een exemplaar van dit verslag zal hieraan gehecht blijven (Bijlage nummer2).

2. De algemene vergadering gaat over tot de beraadslaging en stemming omtrent de agendapunten 2.1, 2.2 en 2.3, waarbij de raad van bestuur aan de algemene vergadering heeft voorgesteld om de huidige machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering aan de raad van bestuur van 14 mei 2024, te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende twee jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) om het kapitaal overeenkomstig artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in één of meerdere malen te verhogen, onder de voorwaarden uiteengezet in het voormeld verslag, ten belope van een maximumbedrag van:

1) 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van [*in te vullen: datum van de Buitengewone Algemene Vergadering die de machtiging goedkeurt*], in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de 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) 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van [*in te vullen: datum van de Buitengewone Algemene Vergadering die de machtiging goedkeurt*], in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en

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 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).

Het voorstel onder punt 2.1. wordt als volgt aangenomen:

Met 44.469.260 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,28 % van het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig

uitgebrachte stemmen

37.261.090 stemmen voor;  
7.207.005 stemmen tegen;  
1.165 onthoudingen.  
= 83,79 %

Het voorstel onder punt 2.2. wordt als volgt aangenomen:

Met 44.469.260 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,28 % van het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

43.340.403 stemmen voor;  
1.127.692 stemmen tegen;  
1.165 onthoudingen.  
= 97,46 %

Het voorstel onder punt 2.3. A) wordt als volgt verworpen :

Met 44.469.260 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,28 % van het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

22.241.725 stemmen voor;  
22.226.450 stemmen tegen;  
1.085 onthoudingen.  
= 50,02 %

Het voorstel onder punt 2.3. B) wordt als volgt aangenomen:

Met 44.469.260 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,28 % van het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

42.338.690 stemmen voor;  
2.129.334 stemmen tegen;  
1.236 onthoudingen.  
= 95,21 %

**Dientengevolge beslist de vergadering om voormelde toelating aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024 overeenkomstig artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van**

1) 50 % van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de 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) 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en

3) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de 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).

**te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende twee jaar te rekenen vanaf de**

**bekendmaking van de huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) om het kapitaal overeenkomstig artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van :**

- 1) 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van 12 mei 2026, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de 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) 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van 12 mei 2026, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en
  - 3) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van 12 mei 2026, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de 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,
- Ingevolge de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering om artikel 6.4. van de statuten, zowel in de Franstalige als in de Nederlandstalige versie, als volgt te wijzigen :

- I. In de Nederlandstalige versie van de statuten worden het eerste lid en het tweede lid van artikel 6.4 als volgt gewijzigd:

*Het is de raad van bestuur toegestaan om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen, op de data en volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur, ten belope van een maximumbedrag van:*

- 1) *50 % van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2026, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de 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) *20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2026, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en*
- 3) *10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2026, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de 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 toestemming wordt verleend voor een hernieuwbare periode van twee jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2026 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.*

- II. In de Franstalige versie van de statuten worden het eerste lid en tweede lid van artikel 6.4 als volgt gewijzigd:

*Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital, aux dates et selon les modalités à déterminer par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de :*

- 1) *50% du montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2026, le cas échéant, arrondi au centime d'euro inférieur, pour des augmentations de capital par apports en numéraire, prévoyant la possibilité d'exercice du droit de préférence ou du droit d'allocation irréductible par les actionnaires de la Société,*

2) 20% du montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2026, le cas échéant, arrondi au centime d'euro inférieur, pour des augmentations de capital dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, et

3) 10% du montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2026, le cas échéant, arrondi au centime d'euro inférieur, pour a. des augmentations de capital par apports en nature, b. des augmentations de capital par apports en numéraire sans la possibilité d'exercice par les actionnaires de la Société du droit de préférence ou du droit d'allocation irréductible, ou c. toute autre forme d'augmentation de capital, étant entendu que le capital dans le cadre du capital autorisé ne peut jamais être augmenté d'un montant supérieur à celui du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui a approuvé l'autorisation (en d'autres termes, que la somme des augmentations de capital dans le cadre des autorisations proposées ne peut pas dépasser le montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui a approuvé l'autorisation).

Cette autorisation est conférée pour une durée renouvelable de deux ans à dater de la publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2026 aux annexes du Moniteur belge.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

Met 44.469.260 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,28 % van het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

44.439.438 stemmen voor;  
28.506 stemmen tegen;  
1.316 onthoudingen.  
= 99,94 %

#### **TWEEDE BESLUIT : BIJZONDERE MACHTEN – COORDINATIE VAN DE STATUTEN**

De vergadering beslist volmachten toe te kennen aan de instrumenterende notaris, om al het nodige te doen met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van statuten in functie van de genomen besluiten, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.

Dit besluit wordt aangenomen als volgt :

Met 44.469.260 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 53,28 % van het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

44.274.949 stemmen voor;  
193.146 stemmen tegen;  
1.165 onthoudingen.  
= 99,57 %

De vergadering wordt geheven om 15h15.

#### **BEVESTIGING IDENTITEIT**

De instrumenterende notaris bevestigt de naam, voornamen, geboortedatum – en plaats en domicilie van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart/paspoort.

#### **RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00) en werd op verklaring van de instrumenterende notaris betaald.

De instrumenterende notaris heeft dit proces-verbaal opgemaakt. Datum en plaats zoals voormeld.

En na voorlezing en toelichting ervan, hebben de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom hebben verzocht, getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT

Voor akte met repertoriumnummer 2026/1642, verleden op 12 mei 2026

#### FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1 op 19 mei 2026  
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10276  
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  
De ontvanger

#### BIJLAGE

Geregistreerd vijf blad(en), nul verzending(en)  
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1 op 19 mei 2026  
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 2628  
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).  
De ontvanger