

## DAGORDE

van de buitengewone algemene vergadering van **AEDIFICA** die zal plaats hebben te Guimardstraat, 18, 1040 Brussel op acht juni tweeduizend en zeven om negen uur dertig voor Meester James DUPONT, geassocieerd Notaris te Brussel met tussenkomst van Meester Hans DE DECKER, Notaris te Brasschaat; ingeval het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal de vergadering worden gehouden op achtentwintig juni tweeduizend en zeven om veertien uur.

I. De vergadering heeft volgende dagorde :

A/ KAPITAALVERHOGING DOOR PARTIELE SPLISTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ALCASENA".
---

### **1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen.**

- 1.1. Voorlezing van het voorstel tot partiële splitsing opgemaakt door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "ALCASENA", met maatschappelijke zetel te 2970 's Gravenwezel (Schilde), Moerstraat 57, 0467.032.531 RPR Antwerpen (hierna genoemd «ALCASENA» of «de partieel gesplitste vennootschap») en van de naamloze vennootschap AEDIFICA (hierna genoemd "AEDIFICA" of "de overnemende vennootschap"), conform de artikelen 677 en 728 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd op de griffie van de handelsrechtbanken van Antwerpen en Brussel tenminste zes weken vóór de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, dewelke de partiële splitsing voorziet van ALCASENA, door overdracht zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, van een deel van haar patrimonium aan AEDIFICA, in ruil voor de uitgifte door AEDIFICA van nieuwe aandelen, toe te kennen aan de aandeelhouders van ALCASENA, met inwerkingtreding, op boekhoudkundig vlak, op datum van de algemene vergadering besluitend tot de kapitaalverhoging door partiële splitsing.
- 1.2. Voorlezing van de bijzondere verslagen van de raad van

bestuur van AEDIFICA, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 602 en 730 van het Wetboek van Vennootschappen.

- 1.3. Voorlezing en onderzoek van de verslagen opgemaakt door de commissaris van AEDIFICA overeenkomstig de artikelen 602 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

*Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemde documenten, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 733 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen de beschikbare jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de betrokken vennootschappen evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.*

- 1.4. Mededeling van eventuele wijzigingen aan het patrimonium van de overnemende vennootschap en aan dat van ALCASENA, opgetreden sinds de opmaak van het voormeld voorstel tot partiële splitsing.
- 1.5. Beschrijving van het door ALCASENA aan de overnemende vennootschap overgedragen patrimonium, hoofdzakelijk samengesteld uit gebouwen bestemd tot rustoorden gelegen te 9100 Sint-Niklaas, Lepelhoekstraat 19, te 9200 Dendermonde, Steenweg van Aalst 110 en te 8570 Anzegem/Ingooigem, Schellebellestraat 8.

## **2. Kapitaalverhoging voortvloeiende uit de partiële splitsing**

- 2.1. Voorstel tot vaststelling dat de opschortende voorwaarden waaraan de partiële splitsing was onderworpen, zijn vervuld, zijnde (i) de goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van het voorstel van gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, conform artikel 9 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijfennegentig, (ii) en de ontvangst van de OVAM-attesten conform het Decreet van tweeëntwintig februari negentienhonderd vijfennegentig betreffende de bodemsanering, die bevestigen dat de gronden begrepen in het afgesplitste patrimonium niet

opgenomen zijn in de lijst van verontreinigde gronden, of, indien ze zijn opgenomen in deze lijst, dat geen enkele saneringsmaatregel vereist is voor deze gronden.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

- 2.2. Voorstel om de partiële splitsing aan te nemen overeenkomstig het voornoemd voorstel tot partiële splitsing en de bijzondere verslagen van de raad van bestuur (die onder meer een materiële vergissing rechtzetten in het adres van het rusthuis gelegen te Dendermonde), door overdracht aan AEDIFICA, overnemende vennootschap, van een deel van het patrimonium van de partieel gesplitste vennootschap, ALCASENA, zonder dat deze wordt ontbonden of ophoudt te bestaan. Deze partiële splitsing zal aanleiding geven tot de toekenning aan de aandeelhouders van ALCASENA van nieuwe gewone aandelen van AEDIFICA, waarvan het aantal hierna wordt bepaald, uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging van vijftien miljoen euro (15.000.000 €) en tot de betaling van een opleg in geld van vierhonderdduizend euro (400.000 €).

Het aantal in het kader van de hierboven beschreven kapitaalverhoging uit te geven aandelen zal worden bepaald de dag van de partiële splitsing door voornoemd bedrag van vijftien miljoen euro (15.000.000 €) te delen door de uitgifteprijs van elk aandeel, die zal worden bepaald door de hoogste der waarden tussen de intrinsieke waarde van het AEDIFICA aandeel op eenendertig maart tweeduizend en zeven en de beurswaarde van het aandeel berekend op basis van het gemiddelde van de slotkoersen op Euronext Brussels voor elke dag van notering gedurende dertig dagen voorafgaand aan de datum van de voorgenomen partiële splitsing.

Het uiteindelijke aantal aandelen van AEDIFICA dat zal worden uitgegeven zal worden afgerond tot de dichtstbijzijnde eenheid.

De datum vanaf dewelke de verrichtingen van de partieel gesplitste vennootschap betreffende het afgesplitst patrimonium vanuit boekhoudkundig standpunt zullen

worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, is de datum van de buitengewone algemene vergadering van AEDIFICA beslissend over de partiële splitsing, zonder terugwerkende kracht.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

- 2.3. Tengevolge van de verwezenlijking van de partiële splitsing, voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap ten belope van vijftien miljoen euro (15.000.000,00€), tot betaling van de opleg in geld aan de aandeelhouders van ALCASENA ten belope van vierhonderd duizend euro (400.000 €) en tot uitgifte van het aantal aandelen bepaald overeenkomstig de berekening zoals hiervoor bepaald onder punt 2.2.

Deze nieuwe aandelen zullen integraal worden volgestort. Zij zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen, op naam en zullen deelnemen in de winsten vanaf één juli tweeduizend en zeven en zullen stemrecht hebben na de sluiting van huidige algemene vergadering.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

- 2.4. Voorstel tot vaststelling van de kapitaalverhoging waarvan sprake in punt 2.3.

Tengevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen tussen de aandeelhouders van ALCASENA, inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het register van de aandelen op naam van AEDIFICA en betaling van de opleg aan de aandeelhouders van ALCASENA.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

- 2.5. Onder voorbehoud van de aanneming van de besluiten onder punt A/, wijziging van de artikelen 6.1. en 7 van de statuten van de vennootschap, in de Franstalige en

Nederlandstalige versie, teneinde ze in overeenstemming te brengen met voorgaande te nemen beslissingen.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

B/ MOGELIJKHEID OM EEN REGISTER VAN AANDELEN OP NAAM IN ELEKTRONISCHE VORM TE HOUDEN.

Voorstel om de mogelijkheid te voorzien om een register van aandelen op naam in elektronische vorm te houden overeenkomstig artikel 463, tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

C/ VEREENVOUDIGING VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERING.

Voorstel om de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te vereenvoudigen door te voorzien dat de mededeling van het voornemen van de aandeelhouders om eraan deel te nemen, die tenminste drie werkdagen voor deze algemene vergadering plaatsgrijpt bij aangetekende brief moet worden gericht aan de raad van bestuur, voortaan binnen dezelfde termijn met alle schriftelijke communicatiemiddelen zal kunnen gebeuren.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

D/ STATUTENWIJZIGINGEN TENGEVOLGE VAN DE BESLISSINGEN WAARVAN SPRAKE IN DE PUNTEN (B) EN (C).

Onder voorbehoud van de aanneming van de besluiten onder de punten B/ en C/, wijziging van artikel 8, tweede alinea en artikel 23, tweede alinea van de statuten van de vennootschap, in de Franstalige en Nederlandstalige versie, om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.

E/ BIJZONDERE MACHTEN - COORDINATIE VAN STATUTEN

Machten toe te kennen aan twee bestuurders samen handelend en met mogelijkheid van subdelegatie, voor de uitvoering van de besluiten waarvan sprake hiervoor en voor de uitvoering van alle formaliteiten tengevolge van de te nemen beslissingen, en aan Notaris James DUPONT met het oog op de coördinatie van statuten.