

AGENDA

Van de buitengewone algemene vergadering van AEDIFICA die plaats zal vinden te 1040 Brussel, Guimardstraat 18 op op 14 september 2007 om 9u30 of, indien het quorum op deze vergadering niet zou worden bereikt, op 9 oktober 2007 om 14u00 voor Meester Bertrand Nerincx, geassocieerd notaris te Brussel.

A/ WIJZIGING VAN HET ARTIKEL ÉÉN VAN DE STATUTEN

1. Voorstel om de vermelding "openbare" toe te voegen aan de maatschappelijke benaming, overeenkomstig het artikel 20 van de wet van 20 juli 2004 met betrekking tot bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

2. Ingevolge de beslissing bedoeld onder punt 1 hierboven, voorstel om de eerste zin van de derde alinea van het eerste artikel in zowel de Franstalige als de Nederlandstalige versie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke benaming van de bevak en het geheel van de documenten die van haar uitgaan, bevatten de vermelding "openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht" of "openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden".

3. Voorstel om de derde alinea van het artikel één van de statuten van de vennootschap die de toekomstige tijd gebruikt te vervangen door de tegenwoordige tijd teneinde te bevestigen dat de vennootschap momenteel een publiek beroep op het spaarwezen doet.

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

4. Ingevolge de beslissing bedoeld onder punt 3 hierboven, voorstel om de vierde alinea van artikel 1 in zowel de Franstalige als de Nederlandstalige versie van de statuten te vervangen door de volgende alinea:

"De vennootschap doet een openbaar beroep op het spaarwezen in de zin van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen".

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

B/ HERNIEUWING VAN DE TOELATING VAN DE VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

1. Voorstel tot schrapping in de statuten van alle verwijzingen naar de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen en die zijn voorzien zolang de aandelen van vennootschap niet beursgenoteerd zullen zijn.

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

2. Voorstel om de toelating tot verkrijging van eigen aandelen voor een nieuwe periode van achttien maanden te hernieuwen aan dezelfde voorwaarden dan deze voorzien in de statuten.

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

5. Ingevolge de beslissingen bedoeld onder punten 1 en 2 hierboven, voorstel om het artikel 6.2., zowel in de Franstalige als in de Nederlandstalige versie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven door aankoop, of ze in pand nemen, in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, mits mededeling van de verrichting aan de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen.

Ingevolge een beslissing van de Algemene Vergadering van veertien september tweeduizend en zeven of, indien het quorum niet zou zijn bereikt, van negen oktober tweeduizend en zeven, is het de Raad van Bestuur toegestaan eigen aandelen te verwerven, met een maximum van tien procent (10%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen, aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan negentig procent (90%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel op Euronext Brussels, noch hoger dan honderd en tien procent (110%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig dagen van de notering van het aandeel op Euronext Brussels, ofwel een maximale stijging of daling van tien (10 %) procent ten opzicht van de vermelde gemiddelde koers.

Deze toelating is verleend voor een periode van achttien maanden hernieuwbaar te rekenen vanaf de publicatie in de

bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van veertien september tweeduizend en zeven of, indien het quorum niet zou zijn bereikt, van negen oktober tweeduizend en zeven.

De vennootschap mag haar eigen aandelen vervreemden, in of buiten beurs, aan de voorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur, zonder voorafgaandelijke toelating van de Algemene Vergadering, mits het respecteren van de toepasbare marktreglementeringen.

De toelatingen hiervoor vermeld zijn eveneens van toepassing op de verwerving en vervreemding van aandelen van de vennootschap door één of meerdere rechtstreekse dochterondernemingen van deze, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verwerving van aandelen van de moedervenootschap door haar dochterondernemingen."

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

C/ AANPASSING VAN DE CLAUSULE IN DE STATUTEN BETREFFENDE DE AARD VAN DE EFFECTEN
--

1. Voorstel om de clausule betreffende de aard van de effecten voorzien in artikel 8 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de wet van veertien december twee duizend en vijf tot afschaffing van effecten aan toonder.

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

2. Ingevolge de beslissing bedoeld onder punt 1 hierboven, voorstel om artikel 8 in zowel de Franstalige als de Nederlandstalige versie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder en binnen de door de wet voorziene grenzen. Echter, vanaf één januari 2008 zullen de aandelen enkel mogen worden uitgegeven in nominatieve of gedematerialiseerde vorm.

De aandeelhouder kan, op elk moment en kosteloos, de conversie vragen van zijn aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van aandelen op naam, in voorkomend geval in elektronische vorm. Elke aandeelhouder kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn aandelen.

De aandelen aan toonder ingeschreven op een effectenrekening op één januari tweeduizend acht zullen van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen vanaf deze datum, zonder kosten voor de aandeelhouder.

De aandelen aan toonder die worden gehouden in fysieke vorm op datum van één januari tweeduizend acht en die werden ingeschreven op een effectenrekening op een latere datum zullen van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen op de datum van inschrijving, zonder kosten voor de aandeelhouder.

De aandelen aan toonder die niet zullen zijn ingeschreven op een effectenrekening op datum van eenendertig december tweeduizend dertien zullen van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen op één januari tweeduizend veertien, zonder kosten voor de aandeelhouder."

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

D/ VEREENVOUDIGDE FUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "INVESTERINGEN EN VERZEKERINGEN" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA.

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

- 1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap en van de op te slorpen vennootschap, conform artikel 676, 1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op twee augustus tweeduizend en zeven, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° Wetboek van vennootschappen van de naamloze vennootschap "INVESTERINGEN EN VERZEKERINGEN", afgekort "I&V", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0 449.119.304 RPR Brussel (hierna genoemd "I&V") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal van I&V vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie

door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelk I&V aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening met effect op boekhoudkundig vlak op één juli tweeduizend en zeven, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen.

Elke aandeelhouder kan zonder kosten, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, een kopie verkrijgen van bovenvernoemd document. Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de algemene vergadering heeft vervuld zal bovendien zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemd document, onverminderd het recht van elke aandeelhouder om overeenkomstig artikel 720 § 2 en § 3 van het Wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de eerste twee boekjaren van AEDIFICA en van de drie laatste boekjaren van I&V, van een boekhoudkundige staat van I&V opgemaakt binnen de drie maanden die de datum van het fusievoorstel voorafgaan, evenals van de op de jaarrekeningen betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, tussengekomen sinds de datum van de opstelling van het bovenvermelde fusievoorstel.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met I&V, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van I&V, goed te keuren.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA worden uitgegeven en toegekend in ruil voor de zeventhonderdvijftig (750) aandelen I&V die zullen worden aangehouden door AEDIFICA op de dag van de fusie door opslorping; door het effect van de fusie zullen deze aandelen worden ingetrokken.

Conform artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen zullen de jaarrekeningen van I&V afgesloten op dertig juni tweeduizend en zeven worden opgemaakt door de raad van bestuur van I&V en zullen deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA.

De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één juli tweeduizend en zeven.

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

E/ VEREENVOUDIGDE FUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "RING" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA.

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap en van de op te slorpen vennootschap, conform artikel 676, 1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op twee augustus tweeduizend en zeven, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° Wetboek van vennootschappen van de naamloze vennootschap "RING", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0 452.057.018 RPR Brussel (hierna genoemd "RING") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal van Ring vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelk RING aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening met effect op boekhoudkundig vlak op één juli tweeduizend en zeven, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen.

Elke aandeelhouder kan zonder kosten, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, een kopie verkrijgen van bovenvernoemd document. Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de algemene vergadering heeft vervuld zal bovendien zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemd document, onverminderd het recht van elke aandeelhouder om overeenkomstig artikel 720 § 2 en § 3 van het Wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de eerste twee boekjaren van AEDIFICA en van de drie laatste boekjaren van RING, van een boekhoudkundige staat van RING opgemaakt binnen de drie maanden die de datum van het fusievoorstel voorafgaan, evenals van de op de jaarrekeningen betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, tussengekomen sinds de datum van de opstelling van het bovenvermelde fusievoorstel.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met RING, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van RING, goed te keuren.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA worden uitgegeven en toegekend in ruil voor de driehonderd (300) aandelen RING die zullen worden aangehouden door AEDIFICA op de dag van de fusie door opslorping; door het effect van de fusie zullen deze aandelen worden ingetrokken.

Conform artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen zullen de jaarrekeningen van RING afgesloten op dertig juni tweeduizend en zeven worden opgemaakt door de raad van bestuur van RING en zullen deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA.

De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één juli tweeduizend en zeven.

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

F/ VEREENVOUDIGDE FUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "EUROPEAN COMPANY OF INVESTMENTS" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA.

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap en van de op te slorpen vennootschap, conform artikel 676, 1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op twee augustus tweeduizend en zeven, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° Wetboek van vennootschappen van de naamloze vennootschap "EUROPEAN COMPANY OF INVESTMENTS", afgekort "E.C.I.", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0 452.565.277 RPR Brussel (hierna genoemd "E.C.I.") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal van E.C.I. vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie

door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelk E.C.I. aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening met effect op boekhoudkundig vlak op één augustus tweeduizend en zeven, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen.

Elke aandeelhouder kan zonder kosten, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, een kopie verkrijgen van bovenvernoemd document. Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de algemene vergadering heeft vervuld zal bovendien zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemd document, onverminderd het recht van elke aandeelhouder om overeenkomstig artikel 720 § 2 en § 3 van het Wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de eerste twee boekjaren van AEDIFICA en van de drie laatste boekjaren van E.C.I., van een boekhoudkundige staat van E.C.I. opgemaakt binnen de drie maanden die de datum van het fusievoorstel voorafgaan, evenals van de op de jaarrekeningen betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

- 1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, tussengekomen sinds de datum van de opstelling van het bovenvermelde fusievoorstel.
- 1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

- 2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met E.C.I., opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van E.C.I., goed te keuren.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA worden uitgegeven en toegekend in ruil voor de honderd (100) aandelen E.C.I. die zullen worden aangehouden door AEDIFICA op de dag van de fusie door opslorping; door het effect van de fusie zullen deze aandelen worden ingetrokken.

Conform artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen zullen de jaarrekeningen van E.C.I. afgesloten op eenendertig juli tweeduizend en zeven worden opgemaakt door de raad van bestuur van E.C.I. en zullen deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA.

De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één augustus tweeduizend en zeven.

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

G/ VEREENVOUDIGDE FUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT MOBILIER ET IMMOBILIER" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA.

1. Voorstel en voorafgaande verklaringen.

1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap en van de op te slorpen vennootschap, conform artikel 676, 1° en 719 van het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op twee augustus tweeduizend en zeven, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° Wetboek van vennootschappen van de naamloze vennootschap "Société Européenne d'Investissement Mobilier et Immobilier", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0 437.900.857 RPR Brussel (hierna genoemd "SEIMI") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal van SEIMI vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelk SEIMI aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening met effect op boekhoudkundig vlak op één augustus tweeduizend en zeven, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen.

Elke aandeelhouder kan zonder kosten, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, een kopie verkrijgen van bovenvernoemd document. Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de algemene vergadering heeft vervuld zal bovendien zonder verwijl een kopie ontvangen van bovenvernoemd document, onverminderd het recht van elke aandeelhouder om overeenkomstig artikel 720 § 2 en § 3 van het Wetboek van vennootschappen de jaarrekeningen van de eerste twee boekjaren van AEDIFICA en van de drie laatste boekjaren van SEIMI, van een boekhoudkundige staat van SEIMI opgemaakt binnen de drie maanden die de datum van het fusievoorstel voorafgaan, evenals van de op de jaarrekeningen betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te

slorpen vennootschap, tussengekomen sinds de datum van de opstelling van het bovenvermelde fusievoorstel.

1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusie

2.1. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met SEIMI, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van SEIMI, goed te keuren.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA worden uitgegeven en toegekend in ruil voor de vierhonderd (400) aandelen SEIMI die zullen worden aangehouden door AEDIFICA op de dag van de fusie door opslorping; door het effect van de fusie zullen deze aandelen worden ingetrokken.

Conform artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen zullen de jaarrekeningen van SEIMI afgesloten op eenendertig juli tweeduizend en zeven worden opgemaakt door de raad van bestuur van SEIMI en zullen deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA.

De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één augustus tweeduizend en zeven.

De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

H/ SPECIALE MACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Machten toe te kennen aan twee bestuurders samen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de voorafgaandelijke besluiten en voor de uitvoering van alle formaliteiten die voortvloeien uit de te nemen beslissingen waarvan sprake hierboven, en aan de ondergetekende Notaris met het oog op de coördinatie van de statuten.