

VOLMACHT

Ondergetekende:

Naam : _____

Adres / maatschappelijke zetel : _____

Ondernemingsnummer¹ : _____

Hier vertegenwoordigd door² : _____

Eigenaar van _____ aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom³) van de naamloze vennootschap « **AEDIFICA** », openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel,

stelt hierbij aan tot mandataris met mogelijkheid tot indeplaatsstelling :

Naam : _____

Adres : _____

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de voornoemde vennootschap "**AEDIFICA**", die zal gehouden worden voor notaris op 11 juni 2010 om 9u30 op de zetel van Bank Degroof, Guimardstraat 18, 1040 Brussel, met de volgende agenda :

A/ FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " 35 INVEST " DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA

¹ Indien van toepassing.

² Indien van toepassing : namen, functies.

³ Schrapen wat niet past.

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

- 1.1. Voorlezing en bespreking van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap, in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, en voor elke vennootschap neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 29 april 2010. Het fusievoorstel voorziet in de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "35 INVEST", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, 0807.959.025 RPR Brussel (hierna "35 INVEST") door AEDIFICA. Volgens het fusievoorstel gaat het gehele vermogen van 35 INVEST, zowel de rechten als de verplichtingen, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening over op AEDIFICA.
- 1.2. Voorlezing en bespreking van het bijzondere verslag van de raad van bestuur over de voorgenomen fusie, opgesteld in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen.
- 1.3. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag over de fusie opgesteld door de commissaris in overeenstemming met artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder die de formaliteiten heeft vervuld om te worden toegelaten tot de vergadering ontvangt onverwijld en op eenvoudig verzoek een afschrift van de hierboven vermelde documenten, en dit onverminderd zijn recht om, bij toepassing van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van AEDIFICA en over de eerste twee boekjaren van 35 INVEST te ontvangen, alsook de bestuurs- en commissarisverslagen die daarop betrekking hebben, evenals de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de overnemende vennootschap die niet meer dan drie maand vóór de datum van het voorstel tot fusie zijn vastgesteld.

- 1.4. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de overnemende vennootschap en in dat van de over te nemen vennootschap zouden hebben voorgedaan sinds de datum waarop het hierboven vermelde fusievoorstel werd opgesteld.
- 1.5. Beschrijving van het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap over te dragen vermogen, dat in hoofdzaak bestaat uit het gebouw gelegen te 1030 Brussel, Heliotropenlaan 35.

2. Fusie en kapitaalverhoging

2.1. Voorstel tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de fusie was onderworpen, namelijk de goedkeuring door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen van het ontwerp van de gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, in overeenstemming met artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.2. Voorstel om, in overeenstemming met het voornoemde fusievoorstel en het voornoemde bijzonder verslag van de raad van bestuur, de fusie goed te keuren van AEDIFICA, overnemende vennootschap, met 35 INVEST, over te nemen vennootschap, door middel van de overdracht aan AEDIFICA van het gehele vermogen van 35 INVEST, in ruil voor de toekenning aan de aandeelhouders van die laatste, met uitzondering van AEDIFICA, van nieuwe aandelen van AEDIFICA, waarvan het aantal hierna wordt bepaald en die zullen worden uitgegeven in het kader van de onder punt 2.3. bepaalde kapitaalverhoging, zonder betaling van een opleg in geld.

Om het aantal AEDIFICA-aandelen te bepalen dat zal worden uitgegeven, wordt de waarde van 35 INVEST vastgesteld op 2.444.443,02 €.

De waarde van een AEDIFICA-aandeel zal definitief worden vastgesteld op de dag van de fusie door overneming. Die waarde zal overeenstemmen met de hoogste van de volgende waarden:

- de intrinsieke waarde van het AEDIFICA-aandeel op de datum van de fusie door overneming, zijnde het aandeel in de "net asset value" (eigen vermogen) van de vennootschap, rekening houdend met de reële waarde van haar onroerende goederen, zoals die blijkt uit de laatste vóór de datum van de fusie door overneming gepubliceerde driemaandelijks geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en
- het gemiddelde van de slotkoers van het AEDIFICA-aandeel op EURONEXT Brussels gedurende de dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van AEDIFICA die zich uitsprekt over de fusie door overneming.

Het definitieve aantal AEDIFICA-aandelen dat zal worden uitgegeven zal worden afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid, waarbij minimum één (1) aandeel zal worden toegekend aan iedere aandeelhouder, behoudens AEDIFICA zelf.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de over te nemen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is 1 maart 2010, de datum waarop AEDIFICA de controle over 35 INVEST heeft verworven.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

- 2.3. Ten gevolge van de verwezenlijking van de fusie door overneming, voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap te verhogen met het kapitaal van 35 INVEST dat niet door AEDIFICA wordt aangehouden op de datum van de door te voeren fusie door overneming, en om het in overeenstemming met punt 2.2. hierboven bepaalde aantal aandelen uit geven.

De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort zijn. Ze zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen op naam blijven tot de betaalbaarstelling (onthechting), in oktober 2010, van de coupon voor het boekjaar 2009-2010. Ze zullen delen in de resultaten en zullen recht geven op dividenden met betrekking tot het boekjaar van AEDIFICA dat aanvangt op 1 juli 2010 (coupon betaalbaar te stellen in oktober 2011).

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

- 2.4. Voorstel tot vaststelling dat de in punt 2.3. vermelde kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

Ten gevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen onder de aandeelhouders van 35 INVEST, met uitzondering van AEDIFICA, en inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

B/ FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "WEGODIT" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA
--

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Voorlezing en bespreking van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap, in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, en voor elke vennootschap neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 29 april 2010. Het fusievoorstel voorziet in de fusie door overname van de naamloze vennootschap "WEGODIT", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, 0880.835.719 RPR Brussel (hierna "WEGODIT") door AEDIFICA. Volgens het fusievoorstel gaat het gehele vermogen van WEGODIT, zowel de rechten als de verplichtingen, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening over op AEDIFICA.

1.3. Voorlezing en bespreking van het bijzondere verslag van de raad van bestuur over de voorgenomen fusie, opgesteld in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen.

1.3. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag over de fusie opgesteld door de commissaris in overeenstemming met artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder die de formaliteiten heeft vervuld om te worden toegelaten tot de vergadering ontvangt onverwijld en op eenvoudig verzoek een afschrift van de hierboven vermelde documenten, en dit onverminderd zijn recht om, bij toepassing van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van AEDIFICA en over de eerste twee boekjaren van WEGODIT te ontvangen, alsook de bestuurs- en commissarisverslagen die daarop betrekking hebben, evenals de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de overnemende vennootschap die niet meer dan drie maand vóór de datum van het voorstel tot fusie zijn vastgesteld.

1.4. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de overnemende vennootschap en in dat van de over te nemen vennootschap zouden hebben voorgedaan sinds de datum waarop het hierboven vermelde fusievoorstel werd opgesteld.

1.5. Beschrijving van het door de over te nemen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen, dat in hoofdzaak bestaat uit een grond gelegen in de Ziekenhuislaan 10 te 1500 Halle en uit gebouwen bestemd als

rusthuis opgericht door WEGODIT.

2. Fusie en kapitaalverhoging

2.1. Voorstel tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de fusie was onderworpen, namelijk de goedkeuring door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen van het ontwerp van de gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, in overeenstemming met artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.2. Voorstel om, in overeenstemming met het voornoemde fusievoorstel en het voornoemde bijzonder verslag van de raad van bestuur, de fusie goed te keuren van AEDIFICA, overnemende vennootschap, met WEGODIT, over te nemen vennootschap, door middel van de overdracht aan AEDIFICA van het gehele vermogen van WEGODIT, in ruil voor de toekenning aan de aandeelhouders van die laatste, met uitzondering van AEDIFICA, van nieuwe aandelen van AEDIFICA, waarvan het aantal hierna wordt bepaald en die zullen worden uitgegeven in het kader van de onder punt 2.3. vermelde kapitaalverhoging, zonder betaling van een opleg in geld.

Om het aantal AEDIFICA-aandelen te bepalen dat zal worden uitgegeven, wordt de waarde van WEGODIT vastgesteld op 520.353,67 €.

De waarde van een AEDIFICA-aandeel zal definitief worden vastgesteld op de dag van de fusie door overneming. Die waarde zal overeenstemmen met de hoogste van de volgende waarden:

- de intrinsieke waarde van het AEDIFICA-aandeel op de datum van de fusie door overneming, zijnde het aandeel in de "net asset value" (eigen vermogen) van de vennootschap, rekening houdend met de reële waarde van haar onroerende goederen, zoals die blijkt uit de laatste vóór de datum van de fusie door overneming gepubliceerde driemaandelijks geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en
- het gemiddelde van de slotkoers van het AEDIFICA-aandeel op EURONEXT Brussels gedurende de dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van

AEDIFICA die zich uitspreekt over de fusie door overneming.

Het definitieve aantal AEDIFICA-aandelen dat zal worden uitgegeven zal worden afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid, waarbij minimum één (1) aandeel zal worden toegekend aan iedere aandeelhouder, behoudens AEDIFICA zelf.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de over te nemen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is 17 maart 2010, de datum waarop AEDIFICA de controle over WEGODIT heeft verworven.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.3. Ten gevolge van de verwezenlijking van de fusie door overneming, voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap te verhogen met het volgestorte kapitaal van WEGODIT dat niet door AEDIFICA wordt aangehouden op de datum van de door te voeren fusie door overneming, waarbij het niet-volgestorte kapitaal van WEGODIT niet in de boeken van AEDIFICA wordt opgenomen, en om het in overeenstemming met punt 2.2. hierboven bepaalde aantal aandelen uit geven.

De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort zijn. Ze zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen op naam blijven tot de betaalbaarstelling (onthechting), in oktober 2010, van de coupon voor het boekjaar 2009-2010. Ze zullen delen in de resultaten en zullen recht geven op dividenden met betrekking tot het boekjaar van AEDIFICA dat aanvangt op 1 juli 2010 (coupon betaalbaar te stellen in oktober 2011).

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.4. Voorstel tot vaststelling dat de in punt 2.3. bedoelde kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

Ten gevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen onder de aandeelhouders van WEGODIT, met uitzondering van AEDIFICA, en inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap. De 167.500 winstbewijzen van WEGODIT worden gehouden door AEDIFICA en zullen dat blijven naar aanleiding van de door te voeren fusie door overneming, en zullen onmiddellijk erna worden vernietigd.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

C/ FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "IMMO RESIDENCE DU PLATEAU" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA
--

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

- 1.1. Voorlezing en bespreking van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap, in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, en voor elke vennootschap neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 29 april 2010. Het fusievoorstel voorziet in de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "IMMO RESIDENCE DU PLATEAU", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, 0451.403.653 RPR Brussel (hierna "IMMO RESIDENCE DU PLATEAU") door AEDIFICA. Volgens het fusievoorstel gaat het gehele vermogen van IMMO RESIDENCE DU PLATEAU, zowel de rechten als de verplichtingen, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening over op AEDIFICA.
- 1.2. Voorlezing en bespreking van het bijzondere verslag van de raad van bestuur over de voorgenomen fusie, opgesteld in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen.
- 1.3. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag over de fusie opgesteld door de commissaris in overeenstemming met artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder die de formaliteiten heeft vervuld om te worden toegelaten tot de vergadering ontvangt onverwijld en op eenvoudig verzoek een afschrift van de hierboven vermelde documenten, en dit onverminderd zijn recht om, bij toepassing van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van AEDIFICA en van IMMO RESIDENCE DU PLATEAU te ontvangen, alsook de bestuurs- en commissarisverslagen die daarop betrekking hebben, evenals de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de overnemende vennootschap die niet meer dan drie maand vóór de datum van het voorstel tot fusie zijn vastgesteld.

- 1.4. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de overnemende vennootschap en in dat van de over te nemen vennootschap zouden hebben voorgedaan sinds

de datum waarop het hierboven vermelde fusievoorstel werd opgesteld.

- 1.5. Beschrijving van het door de over te nemen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen, dat in hoofdzaak bestaat uit (i) het gebouw bestemd als rusthuis en de grond waarop het is opgericht, gelegen in de Chaussée d'Ottembourg 221-223 te 1300 Waver, (ii) een villa en een grond gelegen in de Chaussée d'Ottembourg 227 te 1300 Waver en (iii) een woning gelegen in de Chaussée d'Ottembourg 225 te 1300 Waver.

2. Fusie en kapitaalverhoging

- 2.1. Voorstel tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de fusie was onderworpen, namelijk de goedkeuring door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen van het ontwerp van de gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, in overeenstemming met artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

- 2.2. Voorstel om, in overeenstemming met het voornoemde fusievoorstel en het voornoemde bijzonder verslag van de raad van bestuur, de fusie goed te keuren van AEDIFICA, overnemende vennootschap, met IMMO RESIDENCE DU PLATEAU, over te nemen vennootschap, door middel van de overdracht aan AEDIFICA van het gehele vermogen van IMMO RESIDENCE DU PLATEAU, in ruil voor de toekenning aan de aandeelhouders van die laatste, met uitzondering van AEDIFICA, van nieuwe aandelen van AEDIFICA, waarvan het aantal hierna wordt bepaald en die zullen worden uitgegeven in het kader van de onder punt 2.3. vermelde kapitaalverhoging, zonder betaling van een opleg in geld.

Om het aantal AEDIFICA-aandelen te bepalen dat zal worden uitgegeven, wordt de waarde van IMMO RESIDENCE DU PLATEAU vastgesteld op 11.355.352,36 €.

De waarde van een AEDIFICA-aandeel zal definitief worden vastgesteld op de dag van de fusie door overneming. Die waarde zal overeenstemmen met de hoogste van de volgende waarden:

- de intrinsieke waarde van het AEDIFICA-aandeel op de datum van de fusie door overneming, zijnde het aandeel in de "net asset value" (eigen vermogen) van de vennootschap, rekening houdend met de reële waarde van

haar onroerende goederen, zoals die blijkt uit de laatste vóór de datum van de fusie door overneming gepubliceerde driemaandelijks geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en

- het gemiddelde van de slotkoers van het AEDIFICA-aandeel op EURONEXT Brussels gedurende de dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van AEDIFICA die zich uitspreekt over de fusie door overneming.

Het definitieve aantal AEDIFICA-aandelen dat zal worden uitgegeven zal worden afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid, waarbij minimum één (1) aandeel zal worden toegekend aan iedere aandeelhouder, behoudens AEDIFICA zelf.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de over te nemen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is 17 maart 2010, de datum waarop AEDIFICA de controle over IMMO RESIDENCE DU PLATEAU heeft verworven.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

- 2.3. Ten gevolge van de verwezenlijking van de fusie door overneming, voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap te verhogen met het kapitaal van IMMO RESIDENCE DU PLATEAU dat niet door AEDIFICA wordt aangehouden op de datum van de door te voeren fusie door overneming, en om het in overeenstemming met punt 2.2. hierboven bepaalde aantal aandelen uit geven.

De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort zijn. Ze zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen op naam blijven tot de betaalbaarstelling (onthechting), in oktober 2010, van de coupon voor het boekjaar 2009-2010. Ze zullen delen in de resultaten en zullen recht geven op dividenden met betrekking tot het boekjaar van AEDIFICA dat aanvangt op 1 juli 2010 (coupon betaalbaar te stellen in oktober 2011).

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

- 2.4. Voorstel tot vaststelling dat de in punt 2.3. bedoelde kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

Ten gevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen onder de aandeelhouders van IMMO RESIDENCE DU PLATEAU, met uitzondering van AEDIFICA, en inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

D/ FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DE EDELWEIS" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

- 1.1. Voorlezing en bespreking van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap, in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, en voor elke vennootschap neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 29 april 2010. Het fusievoorstel voorziet in de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "DE EDELWEIS", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, 0442.548.741 RPR Brussel (hierna "DE EDELWEIS") door AEDIFICA. Volgens het fusievoorstel gaat het gehele vermogen van DE EDELWEIS, zowel de rechten als de verplichtingen, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening over op AEDIFICA.
- 1.2. Voorlezing en bespreking van het bijzondere verslag van de raad van bestuur over de voorgenomen fusie, opgesteld in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen.
- 1.3. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag over de fusie opgesteld door de commissaris in overeenstemming met artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder die de formaliteiten heeft vervuld om te worden toegelaten tot de vergadering ontvangt onverwijld en op eenvoudig verzoek een afschrift van de hierboven vermelde documenten, en dit onverminderd zijn recht om, bij toepassing van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van AEDIFICA en van DE EDELWEIS te ontvangen, alsook de bestuurs- en commissarisverslagen die daarop betrekking hebben, evenals de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de overnemende vennootschap die niet meer dan drie maand vóór de datum van het voorstel tot fusie zijn vastgesteld.

1.4. Mededeling van de eventuele wijzigingen die zich in het vermogen van de overnemende vennootschap en in dat van de over te nemen vennootschap zouden hebben voorgedaan sinds de datum waarop het hierboven vermelde fusievoorstel werd opgesteld.

1.5. Beschrijving van het door de over te nemen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen, dat in hoofdzaak bestaat uit een grond gelegen te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 165-171, alsook uit de gebouwen bestemd als rusthuis die DE EDELWEIS er heeft opgericht.

2. Fusie en kapitaalverhoging

2.1. Voorstel tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de fusie was onderworpen, namelijk de goedkeuring door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen van het ontwerp van de gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, in overeenstemming met artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.2. Voorstel om, in overeenstemming met het voornoemde fusievoorstel en het voornoemde bijzonder verslag van de raad van bestuur, de fusie goed te keuren van AEDIFICA, overnemende vennootschap, met DE EDELWEIS, over te nemen vennootschap, door middel van de overdracht aan AEDIFICA van het gehele vermogen van DE EDELWEIS, in ruil voor de toekenning aan de aandeelhouders van die laatste, met uitzondering van AEDIFICA, van nieuwe aandelen van AEDIFICA, waarvan het aantal hierna wordt bepaald en die zullen worden uitgegeven in het kader van de onder punt 2.3. vermelde kapitaalverhoging, zonder betaling van een opleg in geld.

Om het aantal AEDIFICA-aandelen te bepalen dat zal worden uitgegeven, wordt de waarde van DE EDELWEIS vastgesteld op 6.124.939,63 €.

De waarde van een AEDIFICA-aandeel zal definitief worden vastgesteld op de dag van de fusie door overneming. Die waarde zal overeenstemmen met de hoogste van de volgende waarden:

- de intrinsieke waarde van het AEDIFICA-aandeel op de datum van de fusie door overneming, zijnde het aandeel

in de "net asset value" (eigen vermogen) van de vennootschap, rekening houdend met de reële waarde van haar onroerende goederen, zoals die blijkt uit de laatste vóór de datum van de fusie door overneming gepubliceerde driemaandelijks geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en

- het gemiddelde van de slotkoers van het AEDIFICA-aandeel op EURONEXT Brussels gedurende de dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van AEDIFICA die zich uitspreekt over de fusie door overneming.

Het definitieve aantal AEDIFICA-aandelen dat zal worden uitgegeven zal worden afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid, waarbij minimum één (1) aandeel zal worden toegekend aan iedere aandeelhouder, behoudens AEDIFICA zelf.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de over te nemen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is 1 april 2010, de datum waarop AEDIFICA de controle over DE EDELWEIS heeft verworven.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

- 2.3. Ten gevolge van de verwezenlijking van de fusie door overneming, voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap te verhogen met het aandeel in het volgestorte kapitaal van DE EDELWEIS dat niet door AEDIFICA wordt aangehouden op de datum van de door te voeren fusie door overneming, waarbij het niet-volgestorte kapitaal van DE EDELWEIS niet in de boeken van AEDIFICA wordt opgenomen, en om het in overeenstemming met punt 2.2. hierboven bepaalde aantal aandelen uit geven.

De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort zijn. Ze zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen op naam blijven tot de betaalbaarstelling (onthechting), in oktober 2010, van de coupon voor het boekjaar 2009-2010. Ze zullen delen in de resultaten en zullen recht geven op dividenden met betrekking tot het boekjaar van AEDIFICA dat aanvangt op 1 juli 2010 (coupon betaalbaar te stellen in oktober 2011).

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

- 2.4. Voorstel tot vaststelling dat de in punt 2.3. bedoelde kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

Ten gevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen onder de aandeelhouders van DE EDELWEIS, met uitzondering van AEDIFICA, en inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

E/ KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «CARLINVEST».

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Voorlezing en bespreking van het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de raden van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap en van AEDIFICA, de begunstigde vennootschap, in overeenstemming met artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd op 29 april 2010 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Nijvel en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarin de partiële splitsing wordt voorgesteld van de naamloze vennootschap "CARLINVEST", met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Avenue des Sapins 44, 0434.532.680 RPR Nijvel (hierna "CARLINVEST") door middel van een overdracht van een deel van haar vermogen, zonder ontbonden te worden en zonder op te houden te bestaan, aan AEDIFICA, in ruil voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen die zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van CARLINVEST.

1.2. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde partiële splitsing, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 602 en 730 van het Wetboek van vennootschappen.

1.3. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde partiële splitsing, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 602 en 731 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, ontvangt onverwijld en op eenvoudig verzoek een afschrift van de hierboven vermelde documenten, en dit onverminderd zijn recht om met toepassing van artikel 733,

§2 W.Venn. ter zetel kennis te nemen van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van AEDIFICA en van CARLINVEST, evenals de verslagen van de commissaris en de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren, alsook de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de begunstigde vennootschap die niet meer dan drie maand vóór de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld.

- 1.4. Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de begunstigde vennootschap en van CARLINVEST hebben voorgedaan, sinds de datum van het voornoemde partieel splitsingsvoorstel.
- 1.5. Beschrijving van de door CARLINVEST aan AEDIFICA over te dragen activa, bestaande uit de volle eigendom van een terrein, gelegen te Waver, Bois de la Pierre 20, waarop een villa is gebouwd. Dit terrein grenst aan het rusthuis dat toebehoort aan de naamloze vennootschap BOIS DE LA PIERRE en is belast met een eeuwigdurend, gratis recht van overgang met een breedte van 6 meter, zowel voor voetgangers, als voor voertuigen, evenals met een ondergrondse erfdiensbaardheid voor alle aansluitingen (water, gas, elektriciteit, telefonie, teledistributie, riolering, ...) ten voordele van de vennootschap BOIS DE LA PIERRE. Geen enkel passiefbestanddeel zal worden overgedragen naar aanleiding van de partiële splitsing. Alle kosten die betrekking hebben op de partiële splitsing zullen worden gedragen door CARLINVEST.

2. Kapitaalverhoging ten gevolge van de partiële splitsing

- 2.1. Voorstel tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de partiële splitsing is onderworpen, met name de goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten van de begunstigde vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

- 2.2. Voorstel tot goedkeuring van de partiële splitsing in overeenstemming met het voornoemde partieel splitsingsvoorstel en met het voornoemde bijzonder verslag van de raad van bestuur, door middel van een overdracht aan AEDIFICA als begunstigde vennootschap van een deel van het vermogen van CARLINVEST, zonder dat deze wordt ontbonden en zonder dat deze ophoudt te bestaan, in ruil voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen aan de

aandeelhouders van CARLINVEST, waarvan het aantal hierna wordt bepaald. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging hierna beschreven onder punt 2.3. en zonder betaling van een opleg in geld.

Teneinde het aantal naar aanleiding van de partiële splitsing uit te geven AEDIFICA-aandelen te bepalen, wordt de netto investeringswaarde van het vermogen dat zal worden overgedragen aan AEDIFICA tengevolge van de partiële splitsing, vastgesteld op 2.200.000,00 €.

De waarde van een AEDIFICA-aandeel zal definitief worden vastgesteld op de dag van de partiële splitsing. Die waarde zal overeenstemmen met de hoogste van de volgende waarden:

- de intrinsieke waarde van het AEDIFICA-aandeel op de datum van de partiële splitsing, zijnde het aandeel in de "net asset value" (eigen vermogen) van de vennootschap, rekening houdend met de reële waarde van haar onroerende goederen, zoals die blijkt uit de laatste vóór de datum van de partiële splitsing gepubliceerde driemaandelijks geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en
- het gemiddelde van de slotkoers van het AEDIFICA-aandeel op EURONEXT Brussels gedurende de dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van AEDIFICA die zich uitspreekt over de partiële splitsing.

Het definitieve aantal AEDIFICA-aandelen dat zal worden uitgegeven zal worden afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid, waarbij minimum één (1) aandeel zal worden toegekend aan iedere aandeelhouder van CARLINVEST.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen die betrekking hebben op het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de begunstigde vennootschap, is de datum waarop de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AEDIFICA de partiële splitsing goedkeurt. Aldus heeft de partiële splitsing geen retroactieve werking.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

2.3. Ten gevolge van de verwezenlijking van de partiële splitsing, voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de

begunstigde vennootschap te verhogen ten belope van 2.200.000,00 € en om een nog nader te bepalen aantal aandelen uit te geven zoals hierboven uiteengezet onder punt 2.2.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig volgestort zijn. Zij zullen dezelfde rechten en plichten genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen de vorm aannemen van aandelen op naam tot op de datum van betaalbaarstelling (onthechting) van de coupon over het boekjaar 2009-2010 (in de loop van oktober 2010). Voorts zullen deze aandelen delen in het resultaat en recht geven, vanaf de dag van de partiële splitsing, op een dividend voor het dan lopende boekjaar van AEDIFICA *pro rata temporis*.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

2.4. Voorstel tot vaststelling van de verwezenlijking van de onder punt 2.3 voormelde kapitaalverhoging.

Ten gevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen onder de aandeelhouders van CARLINVEST en inschrijving van deze nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van de begunstigde vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

F/ KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «HOTEL ECU».
--

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Voorlezing en bespreking van het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de raden van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap en van AEDIFICA, de begunstigde vennootschap, in overeenstemming met artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd op 29 april 2010 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarin de partiële splitsing wordt voorgesteld van de naamloze vennootschap "HOTEL ECU", met zetel te 3600 Genk, Europalaan 46, 0439.779.687 RPR Tongeren (hierna "HOTEL ECU") door middel van een overdracht van een deel van haar vermogen, zonder ontbonden te worden en zonder op te houden te bestaan, aan AEDIFICA, in ruil voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen die zullen worden uitgereikt aan de

aandeelhouders van HOTEL ECU.

1.2. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde partiële splitsing, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 602 en 730 van het Wetboek van vennootschappen.

1.3. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde partiële splitsing, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 602 en 731 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, ontvangt onverwijld en op eenvoudig verzoek een afschrift van de hierboven vermelde documenten, en dit onverminderd zijn recht om met toepassing van artikel 733, §2 W.Venn. ter zetel kennis te nemen van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van AEDIFICA en van HOTEL ECU, evenals de verslagen van de commissaris en de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren en de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de begunstigde vennootschap die niet meer dan drie maand vóór de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld.

1.5. Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de begunstigde vennootschap en van HOTEL ECU hebben voorgedaan, sinds de datum van het voornoemde partieel splitsingsvoorstel.

1.5. Beschrijving van (i) de door HOTEL ECU aan AEDIFICA over te dragen activa, bestaande uit de volle eigendom van een grond (326 m²), gebouwen (hotel "Ecu"), gelegen te Europalaan 46, 3600 Genk; evenals bepaalde toebehoren, uitrusting en goederen die onroerend zijn door bestemming, en (ii) de passiefbestanddelen, zoals beschreven in het hierboven vermelde partieel splitsingsvoorstel, die zullen worden overgedragen naar aanleiding van de partiële splitsing. De kosten die betrekking hebben op de partiële splitsing, zoals verduidelijkt in het partieel splitsingsvoorstel, zullen worden gedragen door Different Hotel Group NV (moedervernootschap van de partieel te splitsen vennootschap).

2. Kapitaalverhoging ten gevolge van de partiële splitsing

2.1. Voorstel tot vaststelling van de vervulling van alle opschortende voorwaarden waaraan de partiële splitsing is onderworpen, met name, onder andere, de goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten van de

begunstigde vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

2.2. Voorstel tot goedkeuring van de partiële splitsing in overeenstemming met het voornoemde partieel splitsingsvoorstel en met het voornoemde bijzonder verslag van de raad van bestuur, door middel van een overdracht aan AEDIFICA als begunstigde vennootschap van een deel van het vermogen van HOTEL ECU, zonder dat deze wordt ontbonden en zonder dat deze ophoudt te bestaan, in ruil voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen, waarvan het aantal hierna wordt bepaald. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging hierna beschreven onder punt 2.3. en zonder betaling van een opleg in geld.

Teneinde het aantal naar aanleiding van de partiële splitsing uit te geven AEDIFICA-aandelen te bepalen, wordt de conventionele waarde van de actiefbestanddelen die zullen worden overgedragen aan AEDIFICA tengevolge van de partiële splitsing, vastgesteld op 3.100.000,00 €.

De waarde van een AEDIFICA-aandeel zal definitief worden vastgesteld op de datum van de partiële splitsing. Het aantal uit te geven AEDIFICA-aandelen naar aanleiding van de partiële splitsing wordt bepaald door de overgedragen actiefbestanddelen, verminderd met de door AEDIFICA over te nemen passiefbestanddelen (geraamd op een bedrag van 177.087,89 €), te delen door het hoogste van de volgende bedragen:

- de intrinsieke waarde van een AEDIFICA-aandeel op de datum van de partiële splitsing, zijnde het aandeel in het eigen vermogen ("net asset value") van de vennootschap, rekening houdend met de reële waarde van haar onroerende goederen, zoals die blijkt uit de laatste vóór de datum van de partiële splitsing gepubliceerde driemaandelijks geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en
- het gemiddelde van de slotkoers van het AEDIFICA-aandeel op Euronext Brussels gedurende de dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van AEDIFICA die zich uitspreekt over de partiële splitsing, verminderd met een bedrag van 1,80 € (wat overeenstemt met het verwachte bruto dividend per

AEDIFICA-aandeel voor het huidige boekjaar van AEDIFICA dat wordt afgesloten op 30 juni 2010).

In het geval dat de uitkomst van de hierboven bepaalde breuk voor de berekening van het aantal nieuw uit te geven AEDIFICA-aandelen naar aanleiding van de voorgenomen partiële splitsing geen geheel getal is, zal het aantal aandelen worden bepaald door afronding naar de lagere eenheid.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen die betrekking hebben op het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de begunstigde vennootschap, is de datum van de partiële splitsing. Aldus heeft de partiële splitsing geen retroactieve werking.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

- 2.3. Ten gevolge van de verwezenlijking van de partiële splitsing, voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de begunstigde vennootschap te verhogen ten belope van een nog nader te bepalen bedrag en om een nog nader te bepalen aantal aandelen uit te geven zoals hierboven uiteengezet onder punt 2.2.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig volgestort zijn. Zij zullen dezelfde rechten en plichten genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen de vorm aannemen van aandelen op naam tot op de datum van betaalbaarstelling (onthechting) van de coupon over het boekjaar 2009-2010 (in de loop van oktober 2010). Voorts zullen deze aandelen delen in het resultaat en recht geven, vanaf de dag volgend op de datum van de partiële splitsing, op een dividend voor het dan lopende boekjaar van AEDIFICA *pro rata temporis*.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

- 2.4. Voorstel tot vaststelling van de verwezenlijking van de onder punt 2.3 voormelde kapitaalverhoging.

Ten gevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen onder de aandeelhouders van HOTEL ECU en inschrijving van deze nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van de begunstigde vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

G/ KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «EUROTEL».

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Voorlezing en bespreking van het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de raden van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap en van AEDIFICA, de begunstigde vennootschap, overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd op 29 april 2010 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarin de partiële splitsing wordt voorgesteld van de naamloze vennootschap "EUROTEL", met zetel te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 264, 0882.145.021 RPR Tongeren (hierna "EUROTEL") door middel van een overdracht van een deel van haar vermogen, zonder ontbonden te worden en zonder op te houden te bestaan, aan AEDIFICA, in ruil voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen die zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van EUROTEL.

1.2. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde partiële splitsing, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 602 en 730 van het Wetboek van vennootschappen.

1.3. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde partiële splitsing, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 602 en 731 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, ontvangt onverwijld en op eenvoudig verzoek een afschrift van de hierboven vermelde documenten, en dit onverminderd zijn recht om met toepassing van artikel 733, §2 W.Venn. ter zetel kennis te nemen van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van AEDIFICA en van EUROTEL, evenals de verslagen van de commissaris en de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren en de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de begunstigde vennootschap die niet meer dan drie maand vóór de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld.

1.4. Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de

begunstigde vennootschap en van EUROTEL hebben voorgedaan, sinds de datum van het voornoemde partieel splitsingsvoorstel.

- 1.5. Beschrijving van (i) de door EUROTEL aan AEDIFICA over te dragen activa, bestaande uit de volle eigendom van een grond (10.000 m²), gebouwen (hotel "Eurotel"), gelegen te Koning Albertlaan 264, 3620 Lanaken; evenals bepaalde toebehoren, uitrusting en goederen die onroerend zijn door bestemming, en (ii) de passiefbestanddelen, zoals beschreven in het hierboven vermelde partieel splitsingsvoorstel, die zullen worden overgedragen naar aanleiding van de partiële splitsing. De kosten die betrekking hebben op de partiële splitsing, zoals verduidelijkt in het partieel splitsingsvoorstel, zullen worden gedragen door Different Hotel Group NV (moedervenootschap van de partieel te splitsen vennootschap).

2. Kapitaalverhoging ten gevolge van de partiële splitsing

- 2.1. Voorstel tot vaststelling van de vervulling van aan alle opschortende voorwaarden waaraan de partiële splitsing is onderworpen, met name, onder andere, de goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten van de begunstigde vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

- 2.2. Voorstel tot goedkeuring van de partiële splitsing in overeenstemming met het voornoemde partieel splitsingsvoorstel en met het voornoemde bijzonder verslag van de raad van bestuur, door middel van een overdracht aan AEDIFICA als begunstigde vennootschap van een deel van het vermogen van EUROTEL, zonder dat deze wordt ontbonden en zonder dat deze ophoudt te bestaan, in ruil voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen, waarvan het aantal hierna wordt bepaald. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging hierna beschreven onder punt 2.3. en zonder betaling van een opleg in geld.

Teneinde het aantal naar aanleiding van de partiële splitsing uit te geven AEDIFICA-aandelen te bepalen, wordt de conventionele waarde van de actiefbestanddelen die zullen worden overgedragen aan AEDIFICA tengevolge van de partiële splitsing, vastgesteld op 5.187.500,00 €.

De waarde van een AEDIFICA-aandeel zal definitief worden vastgesteld op de datum van de partiële splitsing. Het aantal uit te geven AEDIFICA-aandelen naar aanleiding van de partiële splitsing wordt bepaald door de overgedragen actiefbestanddelen, verminderd met de door AEDIFICA over te nemen passiefbestanddelen (geraamd op een bedrag van 3.017.063,11 €), te delen door het hoogste van de volgende bedragen:

- de intrinsieke waarde van een AEDIFICA-aandeel op de datum van de partiële splitsing, zijnde het aandeel in het eigen vermogen ("net asset value") van de vennootschap, rekening houdend met de reële waarde van haar onroerende goederen, zoals die blijkt uit de laatste vóór de datum van de partiële splitsing gepubliceerde driemaandelijks geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en
- het gemiddelde van de slotkoers van het AEDIFICA-aandeel op Euronext Brussels gedurende de dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van AEDIFICA die zich uitsprekt over de partiële splitsing, verminderd met een bedrag van 1,80 € (wat overeenstemt met het verwachte bruto dividend per AEDIFICA-aandeel voor het huidige boekjaar van AEDIFICA dat wordt afgesloten op 30 juni 2010).

In het geval dat de uitkomst van de hierboven bepaalde breuk voor de berekening van het aantal nieuw uit te geven AEDIFICA-aandelen naar aanleiding van de voorgenomen partiële splitsing geen geheel getal is, zal het aantal aandelen worden bepaald door afronding naar de lagere eenheid.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen die betrekking hebben op het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de begunstigde vennootschap, is de datum van de partiële splitsing. Aldus heeft de partiële splitsing geen retroactieve werking.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

- 2.3. Ten gevolge van de verwezenlijking van de partiële splitsing, voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de begunstigde vennootschap te verhogen ten belope van een nog nader te bepalen bedrag en om een nog nader te bepalen aantal aandelen uit te geven zoals hierboven uiteengezet

onder punt 2.2.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig volgestort zijn. Zij zullen dezelfde rechten en plichten genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen de vorm aannemen van aandelen op naam tot op de datum van betaalbaarstelling (onthechting) van de coupon over het boekjaar 2009-2010 (in de loop van oktober 2010). Voorts zullen deze aandelen delen in het resultaat en recht geven, vanaf de dag volgend op de datum van de partiële splitsing, op een dividend voor het dan lopende boekjaar van AEDIFICA *pro rata temporis*.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

2.4. Voorstel tot vaststelling van de verwezenlijking van de onder punt 2.3 voormelde kapitaalverhoging.

Ten gevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen onder de aandeelhouders van EUROTTEL en inschrijving van deze nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van de begunstigde vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

H/ KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «EBURON».

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Voorlezing en bespreking van het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de raden van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap en van AEDIFICA, de begunstigde vennootschap, overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd op 29 april 2010 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarin de partiële splitsing wordt voorgesteld van de naamloze vennootschap "EBURON", met zetel te 3700 Tongeren, De Schiervelstraat 10, 0882.142.843 RPR Tongeren (hierna "EBURON") door middel van een overdracht van een deel van haar vermogen, zonder ontbonden te worden en zonder op te houden te bestaan, aan AEDIFICA, in ruil voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen die zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van EBURON.

1.2. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag van de

raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde partiële splitsing, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 602 en 730 van het Wetboek van vennootschappen.

- 1.3. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde partiële splitsing, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 602 en 731 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, ontvangt onverwijld en op eenvoudig verzoek een afschrift van de hierboven vermelde documenten, en dit onverminderd zijn recht om met toepassing van artikel 733, §2 W.Venn. ter zetel kennis te nemen van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van AEDIFICA en van EBURON, evenals de verslagen van de commissaris en de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren en de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de begunstigde vennootschap die niet meer dan drie maand vóór de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld.

- 1.4. Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de begunstigde vennootschap en van EBURON hebben voorgedaan, sinds de datum van het voornoemde partieel splitsingsvoorstel.

- 1.5. Beschrijving van (i) de door EBURON aan AEDIFICA over te dragen activa, bestaande uit de volle eigendom van een grond (2.604 m²), gebouwen (hotel "Eburon"), gelegen te De Schiervelstraat 10, 3700 Tongeren; evenals bepaalde toebehoren, uitrusting en goederen die onroerend zijn door bestemming, en (ii) de passiefbestanddelen, zoals beschreven in het hierboven vermelde partieel splitsingsvoorstel, die zullen worden overgedragen naar aanleiding van de partiële splitsing. De kosten die betrekking hebben op de partiële splitsing, zoals verduidelijkt in het partieel splitsingsvoorstel, zullen worden gedragen door Different Hotel Group NV (moedervenootschap van de partieel te splitsen vennootschap).

2. Kapitaalverhoging ten gevolge van de partiële splitsing

- 2.1. Voorstel tot vaststelling van de vervulling van aan alle opschortende voorwaarden waaraan de partiële splitsing is onderworpen, met name, onder andere, de goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten van de begunstigde vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, overeenkomstig artikel 9 van

het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

2.2. Voorstel tot goedkeuring van de partiële splitsing in overeenstemming met het voornoemde partieel splitsingsvoorstel en met het voornoemde bijzonder verslag van de raad van bestuur, door middel van een overdracht aan AEDIFICA als begunstigde vennootschap van een deel van het vermogen van EBURON, zonder dat deze wordt ontbonden en zonder dat deze ophoudt te bestaan, in ruil voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen, waarvan het aantal hierna wordt bepaald. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging hierna beschreven onder punt 2.3. en zonder betaling van een opleg in geld.

Teneinde het aantal naar aanleiding van de partiële splitsing uit te geven AEDIFICA-aandelen te bepalen, wordt de conventionele waarde van de actiefbestanddelen die zullen worden overgedragen aan AEDIFICA tengevolge van de partiële splitsing, vastgesteld op 5.750.000,00 €.

De waarde van een AEDIFICA-aandeel zal definitief worden vastgesteld op de datum van de partiële splitsing. Het aantal uit te geven AEDIFICA-aandelen naar aanleiding van de partiële splitsing wordt bepaald door de overgedragen actiefbestanddelen, verminderd met de door AEDIFICA over te nemen passiefbestanddelen (geraamd op een bedrag van 3.210.806,00 €), te delen door het hoogste van de volgende bedragen:

- de intrinsieke waarde van een AEDIFICA-aandeel op de datum van de partiële splitsing, zijnde het aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap, rekening houdend met de reële waarde van haar onroerende goederen, zoals die blijkt uit de laatste vóór de datum van de partiële splitsing gepubliceerde driemaandelijks geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en
- het gemiddelde van de slotkoers van het AEDIFICA-aandeel op Euronext Brussels gedurende de dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van AEDIFICA die zich uitsprekt over de partiële splitsing, verminderd met een bedrag van 1,80 € (wat overeenstemt met het verwachte bruto dividend per AEDIFICA-aandeel voor het huidige boekjaar van AEDIFICA dat wordt afgesloten op 30 juni 2010).

In het geval dat de uitkomst van de hierboven bepaalde breuk voor de berekening van het aantal nieuw uit te geven AEDIFICA-aandelen naar aanleiding van de voorgenomen partiële splitsing geen geheel getal is, zal het aantal aandelen worden bepaald door afronding naar de lagere eenheid.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen die betrekking hebben op het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de begunstigde vennootschap, is de datum van de partiële splitsing. Aldus heeft de partiële splitsing geen retroactieve werking.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

- 2.3. Ten gevolge van de verwezenlijking van de partiële splitsing, voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de begunstigde vennootschap te verhogen ten belope van een nog nader te bepalen bedrag en om een nog nader te bepalen aantal aandelen uit te geven zoals hierboven uiteengezet onder punt 2.2.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig volgestort zijn. Zij zullen dezelfde rechten en plichten genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen de vorm aannemen van aandelen op naam tot op de datum van betaalbaarstelling (onthechting) van de coupon over het boekjaar 2009-2010 (in de loop van oktober 2010). Voorts zullen deze aandelen delen in het resultaat en recht geven, vanaf de dag volgend op de datum van de partiële splitsing, op een dividend voor het dan lopende boekjaar van AEDIFICA *pro rata temporis*.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

- 2.4. Voorstel tot vaststelling van de verwezenlijking van de onder punt 2.3 voormelde kapitaalverhoging.

Ten gevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen onder de aandeelhouders van EBURON en inschrijving van deze nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van de begunstigde vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Voorlezing en bespreking van het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de raden van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap en van AEDIFICA, de begunstigde vennootschap, overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd op 29 april 2010 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren en op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarin de partiële splitsing wordt voorgesteld van de naamloze vennootschap "CARBON HOTEL", met zetel te 3600 Genk, Europalaan 38, 0877.701.926 RPR Tongeren (hierna "CARBON") door middel van een overdracht van een deel van haar vermogen, zonder ontbonden te worden en zonder op te houden te bestaan, aan AEDIFICA, in ruil voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen die zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van CARBON.

1.2. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde partiële splitsing, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 602 en 730 van het Wetboek van vennootschappen.

1.3. Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde partiële splitsing, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 602 en 731 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, ontvangt onverwijld en op eenvoudig verzoek een afschrift van de hierboven vermelde documenten, en dit onverminderd zijn recht om met toepassing van artikel 733, §2 W.Venn. ter zetel kennis te nemen van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van AEDIFICA en van CARBON, evenals de verslagen van de commissaris en de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren en de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de begunstigde vennootschap die niet meer dan drie maand vóór de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld.

1.4. Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de begunstigde vennootschap en van CARBON hebben voorgedaan, sinds de datum van het voornoemde partieel splitsingsvoorstel.

1.5. Beschrijving van (i) de door CARBON aan AEDIFICA over te

dragen activa, bestaande uit de volle eigendom van een grond (2.037 m²), gebouwen (hotel "Carbon"), gelegen te Europalaan 38, 3600 Genk; evenals bepaalde toebehoren, uitrusting en goederen die onroerend zijn door bestemming, en (ii) de passiefbestanddelen, zoals beschreven in het hierboven vermelde partiële splitsingsvoorstel, die zullen worden overgedragen naar aanleiding van de partiële splitsing. De kosten die betrekking hebben op de partiële splitsing, zoals verduidelijkt in het partiële splitsingsvoorstel, zullen worden gedragen door Different Hotel Group NV (moedervenootschap van de partiële te splitsen vennootschap).

2. Kapitaalverhoging ten gevolge van de partiële splitsing

2.1. Voorstel tot vaststelling van de vervulling van alle opschortende voorwaarden waaraan de partiële splitsing is onderworpen, met name, onder andere, de goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten van de begunstigde vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

2.2. Voorstel tot goedkeuring van de partiële splitsing in overeenstemming met het voornoemde partiële splitsingsvoorstel en met het voornoemde bijzonder verslag van de raad van bestuur, door middel van een overdracht aan AEDIFICA als begunstigde vennootschap van een deel van het vermogen van CARBON, zonder dat deze wordt ontbonden en zonder dat deze ophoudt te bestaan, in ruil voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen, waarvan het aantal hierna wordt bepaald. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging hierna beschreven onder punt 2.3. en zonder betaling van een opleg in geld.

Teneinde het aantal naar aanleiding van de partiële splitsing uit te geven AEDIFICA-aandelen te bepalen, wordt de conventionele waarde van de actiefbestanddelen die zullen worden overgedragen aan AEDIFICA tengevolge van de partiële splitsing, vastgesteld op 8.000.000,00 €.

De waarde van een AEDIFICA-aandeel zal definitief worden vastgesteld op de datum van de partiële splitsing. Het aantal uit te geven AEDIFICA-aandelen naar aanleiding van de partiële splitsing wordt bepaald door de overgedragen actiefbestanddelen, verminderd met de door AEDIFICA over te nemen passiefbestanddelen (geraamd op een bedrag van

4.393.418,00 €), te delen door het hoogste van de volgende bedragen:

- de intrinsieke waarde van een AEDIFICA-aandeel op de datum van de partiële splitsing, zijnde het aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap, rekening houdend met de reële waarde van haar onroerende goederen, zoals die blijkt uit de laatste vóór de datum van de partiële splitsing gepubliceerde driemaandelijks geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en
- het gemiddelde van de slotkoers van het AEDIFICA-aandeel op Euronext Brussels gedurende de dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders van AEDIFICA die zich uitsprekt over de partiële splitsing, vermindert met een bedrag van 1,80 € (wat overeenstemt met het verwachte bruto dividend per AEDIFICA-aandeel voor het huidige boekjaar van AEDIFICA dat wordt afgesloten op 30 juni 2010).

In het geval dat de uitkomst van de hierboven bepaalde breuk voor de berekening van het aantal nieuw uit te geven AEDIFICA-aandelen naar aanleiding van de voorgenomen partiële splitsing geen geheel getal is, zal het aantal aandelen worden bepaald door afronding naar de lagere eenheid.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen die betrekking hebben op het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de begunstigde vennootschap, is de datum van de partiële splitsing. Aldus heeft de partiële splitsing geen retroactieve werking.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

2.3. Ten gevolge van de verwezenlijking van de partiële splitsing, voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de begunstigde vennootschap te verhogen ten belope van een nog nader te bepalen bedrag en om een nog nader te bepalen aantal aandelen uit te geven zoals hierboven uiteengezet onder punt 2.2.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig volgestort zijn. Zij zullen dezelfde rechten en plichten genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen de vorm aannemen van aandelen op naam tot op de datum van betaalbaarstelling (onthechting) van de coupon over het boekjaar 2009-2010

(in de loop van oktober 2010). Voorts zullen deze aandelen delen in het resultaat en recht geven, vanaf de dag volgend op de datum van de partiële splitsing, op een dividend voor het dan lopende boekjaar van AEDIFICA *pro rata temporis*.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

2.4. Voorstel tot vaststelling van de verwezenlijking van de onder punt 2.3 voormelde kapitaalverhoging.

Ten gevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen onder de aandeelhouders van CARBON en inschrijving van deze nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van de begunstigde vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.

J/ WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Onder voorbehoud van goedkeuring van de beslissingen opgenomen onder punten A/ tot I/, wijziging van de artikels 6.1 en 7 van de statuten van de vennootschap, in de Franse en de Nederlandse versie, om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

K/ BIJZONDERE VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Volmachten toe te kennen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van subdelegatie, voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen en voor de vervulling van alle formaliteiten voortvloeiend uit de te nemen beslissingen waarvan hierboven sprake, en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie van de statuten.

Het is de mandataris uitdrukkelijk toegestaan om:

- de buitengewone algemene vergadering bij te wonen;
- het bureau van de algemene vergadering samen te stellen en te vormen;

- deel te nemen aan elke beraadslaging en te stemmen over elk voorstel op de agenda, deze te wijzigen of te verwerpen in naam en voor rekening van de volmachtgever;
- te dien einde, alle stukken, notulen, aanwezigheidslijsten, en andere documenten te tekenen, te subdelegeren en in het algemeen al het nuttige en nodige te doen.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die zou worden bijeengeroepen met dezelfde agenda.

Gedaan te _____, op _____ 2010

Naam :

Naam :