

**Daar de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2010 niet het wettelijk vereiste quorum van aanwezigheid heeft bereikt, worden de aandeelhouders uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal worden gehouden voor Notaris Catherine Gillardin, te 10400 Brussel, Guimardstraat 18, op woensdag 30 juni 2010, om 15u00, met de volgende agenda.**

**A/ FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “3S INVEST” DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA.**

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

11. Voorzetting 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 683 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 “3S INVEST”, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331–333, 0807.593.025 RPR Brussel (hierna “3S INVEST”) door AEDIFICA. Volgens het fusievoorstel gaat het gehele vermogen van 3S INVEST, zowel de rechten als de verplichtingen, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening over op AEDIFICA.

12. Voorzetting en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur over de voorgenomen fusie, opgesteld in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen.

13. Voorzetting en bespreking van het bijzonder verslag van 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 eenvoudige verzoek een afschrift van de hierboven vermeldde documenten, en dit onverminderd zijn recht om, bij toepassing van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen, de jaarcijeringen over de laatste drie boekjaren van AEDIFICA en over de eerste twee boekjaren van 3S 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 maanden vóór de datum van het voorstel tot fusie zijn vastgesteld.*

14. 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 vermeldde fusievoorstel werd opgesteld.

15. Beschrijving van het door de overnemende vennootschap aan de overnemende vennootschap over te dragen vermogen, dat in hoofdzak bestaat uit het gebouw gelegen te 1030 Brussel, Heliotropenlaan 33.

**2. Fusie en kapitaalverhoging**

21. 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.

22. Raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

23. Voorstel om, in overeenstemming met het voornemende fusievoorstel en het voornemende bijzonder verslag van de raad van bestuur, de fusie goed te keuren van AEDIFICA overnemende vennootschap, met 3S INVEST, over te nemen vennootschap, door middel van de overdracht aan AEDIFICA van het gehele vermogen van 3S INVEST, in nul voor de toelkenning 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. bedoelde kapitaalverhoging, zonder betaling van een opleg in geld.

Om het aantal AEDIFICA-aandelen te bepalen dat zal worden uitgegeven, wordt de waarde van 3S INVEST vastgesteld op 2444.443,02 €.

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

- de intrinsieke waarde van het AEDIFICA-aandael 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 driemaandelijkse geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en
  - het gemiddelde van de slotkoersen van het AEDIFICA-aandael 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 afgeleid 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 3S INVEST heeft verworven.

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

23. 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 3S 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 te geven.

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

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

24. 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 3S 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**

11. Voorzetting 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 683 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 “WEGODIT”, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331–333, 0808.835.719 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.

12. Voorzetting en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur over de voorgenomen fusie, opgesteld in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen.

13. Voorzetting 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 eenvoudige verzoek een afschrift van de hierboven vermeldde documenten, en dit onverminderd zijn recht om, bij toepassing van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen, de jaarcijeringen 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 maanden vóór de datum van het voorstel tot fusie zijn vastgesteld.*

14. 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 vermeldde fusievoorstel werd opgesteld.

15. Beschrijving van het door de over te nemen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen, dat in hoofdzak bestaat uit een grond gelegen in de Zekenhuizenlaan 10 te 1500 Halle en uit gebouwen bestemd als nuthuis opgericht door WEGODIT.

**2. Fusie en kapitaalverhoging**

21. 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.

22. Raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

23. Voorstel om, in overeenstemming met het voornemende fusievoorstel en het voornemende 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 nul voor de toelkenning 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. bedoelde 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-aandael zal definitief worden vastgesteld op de dag van de fusie door overneming. Die waarde zal overeenstemmen met de hoogte van de volgende waarden:

- de intrinsieke waarde van het AEDIFICA-aandael 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 driemaandelijkse geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en
  - het gemiddelde van de slotkoersen van het AEDIFICA-aandael 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 afgeleid 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.

23. 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 te geven.

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

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

24. 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**

11. Voorzetting 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 683 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, 0451.403.663 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.

12. Voorzetting en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur over de voorgenomen fusie, opgesteld in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen.

13. Voorzetting 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 eenvoudige verzoek een afschrift van de hierboven vermeldde documenten, en dit onverminderd zijn recht om, bij toepassing van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen, de jaarcijeringen 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 maanden vóór de datum van het voorstel tot fusie zijn vastgesteld.*

14. 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 vermeldde fusievoorstel werd opgesteld.

15. Beschrijving van het door de over te nemen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen, dat in hoofdzak bestaat uit (i) het gebouw bestemd als nuthuis en de grond waarop het is opgericht, gelegen in de Chaussée d’Ottenslozw 221–223 te 1300 Waver, (ii) een villa en een grond gelegen in de Chaussée d’Ottenslozw 227 te 1300 Waver en (iii) een woning gelegen in de Chaussée d’Ottenslozw 225 te 1300 Waver.

**2. Fusie en kapitaalverhoging**

21. 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.

22. Raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

23. Voorstel om, in overeenstemming met het voornemende fusievoorstel en het voornemende 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 nul voor de toelkenning 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. bedoelde 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-aandael zal definitief worden vastgesteld op de dag van de fusie door overneming. Die waarde zal overeenstemmen met de hoogte van de volgende waarden:

- de intrinsieke waarde van het AEDIFICA-aandael 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 driemaandelijkse geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en
  - het gemiddelde van de slotkoersen van het AEDIFICA-aandael 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 afgeleid 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.

23. 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 te geven.

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

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

24. 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**

11. Voorzetting 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 683 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, 0402.548.714 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.

12. Voorzetting en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur over de voorgenomen fusie, opgesteld in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen.

13. Voorzetting 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 eenvoudige verzoek een afschrift van de hierboven vermeldde documenten, en dit onverminderd zijn recht om, bij toepassing van artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen, de jaarcijeringen 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 maanden vóór de datum van het voorstel tot fusie zijn vastgesteld.*

14. 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 vermeldde fusievoorstel werd opgesteld.

15. Beschrijving van het door de over te nemen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen, dat in hoofdzak bestaat uit een grond gelegen te 3130 Begijnendijk, Liessesteerweg 165–171, alsook uit de gebouwen bestemd als nuthuis te DE EDELWEIS er heeft opgericht.

**2. Fusie en kapitaalverhoging**

21. 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.

22. Raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

23. Voorstel om, in overeenstemming met het voornemende fusievoorstel en het voornemende 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 nul voor de toelkenning 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. bedoelde 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-aandael zal definitief worden vastgesteld op de dag van de fusie door overneming. Die waarde zal overeenstemmen met de hoogte van de volgende waarden:

- de intrinsieke waarde van het AEDIFICA-aandael 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 driemaandelijkse geconsolideerde boekhoudkundige staat van AEDIFICA (met name op 31 maart 2010), en
- het gemiddelde van de slotkoersen van het AEDIFICA-aandael 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 afgeleid 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.

23. Ten gevolge van de verwezenlijking van de fusie door overneming, voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap te verhogen met het aantal 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 te geven.

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

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

24. 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**

11. Voorzetting en bespreking van het voorstel van partiële splitsing, opgesteld door de raden van bestuur van de partiële 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, waarna de partiële splitsing wordt voorgesteld van de naamloze vennootschap “CARLINVEST”, met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Avenue des Sapins 44, 0434.532.680 RPR Nijmegen (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 nul voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen die zullen worden uitgelekt aan de aandeelhouders van CARLINVEST.

12. Voorzetting 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.

13. Voorzetting 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 eenvoudige verzoek een afschrift van de hierboven vermeldde documenten, en dit onverminderd zijn recht om, met toepassing van artikel 723, §2 WvWv, ter zeti kennis te nemen van de jaarcijeringen 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 maanden vóór de datum van het voorstel tot splitsing voorstel zijn vastgesteld.*

14. 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 voornemende partiële splitsingsvoorstel.

15. 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, waarp een villa is gebouwd. Dit terrein grenst aan het nuthuis dat toebehoort aan de naamloze vennootschap BOS DE LA PIERRE en is beslist met een eeuwigdurend, gratis recht van overgang met een breedte van 6 meter, zowel voor voetgangers, als voor voortuigen, evenals met een ondergrondse erfvervalsrecht voor alle aansluitingen (water, gas, elektriciteit, telefonte, televisiehuib, rokinging...) ten voordele van de vennootschap BOS DE LA PIERRE. Geen erenlij 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**

21. 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.

22. Raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

23. Voorstel tot goedkeuring van de partiële splitsing in overeenstemming met het voornemende partiële splitsingsvoorstel en met het voornemende 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 nul voor de uitgifte van nieuwe AEDIFICA-aandelen, waarvan het aantal hierna wordt bepaald, en die 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-aandael zal definitief worden vastgesteld op de dag van de partiële splitsing. Die waarde zal overeenstemmen met de hoogte van de volgende waarden:

- de intrinsieke waarde van het AEDIFICA