

AGENDA

van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **AEDIFICA**, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan, 16, op 9 juni 2011 om 11 u. voor Meester Catherine GILLARDIN, geassocieerde Notaris te Brussel; in geval van ontoereikend quorum zal de vergadering plaatsvinden op 29 juni 2011 om 15u. te 1000 Brussel, « The Mercedes House », Grote Zavel, Bodenbroekstraat, 22-24, voor dezelfde notaris.

I. Deze vergadering heeft als agenda:

A/ FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "IDM A" DOOR
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA"

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen.

- 1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap, overeenkomstig het artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel respectievelijk op deze van Nijvel op 27 april 2011, dat voorziet in de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "IDM A", met zetel te 1310 Terhulpen, Koningin Astridlaan 92, 0807.644.566 RPR Nijvel (hierna "IDM A") met AEDIFICA, en volgens hetwelk IDM A aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening met uitwerking op boekhoudkundig vlak, in principe op 13 mei 2011, haar volledig vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen.
- 1.2. Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur over de geplande fusie, opgesteld in overeenstemming met het artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen en van het bijkomend verslag opgesteld in overeenstemming met dezelfde bepaling.
- 1.3. Lezing van het fusieverslag opgesteld door de commissaris in overeenstemming met het artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen en van het bijkomende verslag opgesteld in overeenstemming met dezelfde bepaling.

Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten 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 op de zetel de documenten vermeld in artikel 697, §2 van het Wetboek van vennootschappen te ontvangen.

1.4. Mededeling van de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in het vermogen van de betreffende vennootschappen zouden hebben voorgedaan sinds de datum waarop het hierboven vermelde fusievoorstel werd opgesteld.

1.5. Beschrijving van het overgedragen vermogen door de over te nemen vennootschap aan de overnemende vennootschap.

2. Fusie en kapitaalverhoging.

2.1. Voorstel om de vervulling van de opschortende voorwaarde vast te stellen waaraan de fusie was onderworpen, namelijk de goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, (hierna de "FSMA") van het ontwerp van de gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, in overeenstemming met artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2010.

De raad van bestuur nodigt u uit 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 met IDM A, door middel van de overdracht aan AEDIFICA van het gehele vermogen van IDM A, mits toekenning aan de aandeelhouders van deze laatste, met uitzondering van AEDIFICA, van nieuwe aandelen van AEDIFICA, zonder betaling van een opleg in geld, op basis van een ruilverhouding vastgesteld in overeenstemming met de bijzondere verslagen vermeld onder punten 1.2 en 1.3 hierboven.

Bij toepassing van het artikel 703, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen zal geen enkel aandeel van AEDIFICA uitgegeven worden in ruil voor de aandelen IDM A die AEDIFICA zal aanhouden op de datum van de te verwezenlijken fusie door overneming. Elke aandeelhouder van IDM A, andere dan AEDIFICA, zal minstens één (1) door AEDIFICA uit te geven aandeel toegekend krijgen.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, is in principe 13 mei 2011.

De raad van bestuur nodigt u uit 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 ten belope van het aandeel van het kapitaal van IDM A dat niet door AEDIFICA wordt aangehouden op datum van de te verwezenlijken fusie door overneming en om het aantal aandelen uit te geven bepaald in overeenstemming met punt 2.2. hiervoor.

Deze 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 2011, van de coupon voor het boekjaar 2010-2011. Zij zullen toegelaten worden ter verhandeling op EURONEXT Brussels vanaf de onthechting van de coupon voor het boekjaar 2010-2011; zij zullen delen in de resultaten en zullen recht geven op dividenden met betrekking tot het boekjaar van AEDIFICA dat aanvangt op 1 juli 2011 (coupon betaalbaar gesteld in oktober 2012).

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

- 2.4. Voorstel om de verwezenlijking van de in punt 2.3. bedoelde kapitaalverhoging vast te stellen.

Ten gevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen onder de aandeelhouders van IDM A, andere dan AEDIFICA, en inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap.

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

3. Wijziging van de statuten

- 3.1. Voorstel om, in de mate van de verwezenlijking van de fusie met IDM A, de artikelen 6.1 en 7 van de statuten van de vennootschap in de Franse en Nederlandse versie te wijzigen.

De raad van bestuur nodigt u uit om, onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de FSMA, dit voorstel goed te keuren.

B/ VEREENVOUDIGDE FUSIES DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN "ALTIGOON", "AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011" "'T BOLWERK", en "PROJECT GROUP HERMIBOUW" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA"

1. Voorstellen en voorafgaande verklaringen.

- 1.1. Lezing van de fusievoorstellen opgesteld door de raden van bestuur van AEDIFICA, overnemende vennootschap, en van de over te nemen vennootschappen hierna vernoemd, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, die de fusie door overneming voorzien in de zin van artikel 676, 1^o van het Wetboek van vennootschappen van elk van de hierna vermelde naamloze vennootschappen door AEDIFICA, die al hun kapitaal vertegenwoordigende aandelen zal aanhouden op de datum van de fusie door overneming, en volgens dewelke de hierna vermelde over te nemen vennootschappen hun volledige vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, ten gevolge van hun ontbinding zonder vereffening overdragen aan AEDIFICA.

De fusievoorstellen opgesteld in naam van AEDIFICA en in naam van de hierna vermelde over te nemen vennootschappen werden neergelegd op 27 april 2011 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel:

1. De naamloze vennootschap "ALTIGOON", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0457.739.634 RPR Brussel (hierna "ALTIGOON");
2. De naamloze vennootschap "AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0895.358.302 RPR Brussel (hierna "AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011");
3. De naamloze vennootschap "'T BOLWERK", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0441.675.741 RPR Brussel (hierna "'T BOLWERK");

4. De naamloze vennootschap "PROJECT GROUP HERMIBOUW", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW 0865.355.707 RPR Brussel (hierna "PROJECT GROUP HERMIBOUW").

Elke aandeelhouder kan kosteloos een kopie ontvangen van de voornoemde fusievoorstellen en kan op de zetel kennis nemen van de documenten vermeld in artikel 720 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen in het vermogen van de overnemende vennootschap en in het vermogen van de over te nemen vennootschappen sedert de datum van de vaststelling van de bovenvermelde fusievoorstellen.

1.3. Beschrijving van het door de over te nemen vennootschappen aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen.

2. Fusies door overneming

2.1. Voorstel om de fusie conform het hiervoor genoemde fusievoorstel goed te keuren tussen AEDIFICA, overnemende vennootschap, en ALTIGOON, overgenomen vennootschap, door middel van overneming van het gehele vermogen van ALTIGOON.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de 1.800 aandelen van ALTIGOON die AEDIFICA zal aanhouden op de dag van de fusie door overneming; als gevolg van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen van ALTIGOON vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van AEDIFICA, is 1 januari 2011.

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

2.2. Voorstel om de fusie conform het hiervoor genoemde fusievoorstel goed te keuren tussen AEDIFICA, overnemende vennootschap, met AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011, overgenomen vennootschap, door middel van overneming van het gehele vermogen van AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de 10.000 aandelen van AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011 die AEDIFICA zal aanhouden op de dag van de fusie door overneming; als gevolg van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen van AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011 vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen beschouwd worden als zijnde verricht voor rekening van AEDIFICA, is 21 maart 2011.

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

- 2.3. Voorstel om de fusie conform het hiervoor genoemde fusievoorstel goed te keuren tussen AEDIFICA, overnemende vennootschap en 'T BOLWERK, overgenomen vennootschap, door middel van overneming van het gehele vermogen van 'T BOLWERK.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de 21.400 aandelen van 'T BOLWERK die AEDIFICA zal aanhouden op de dag van de fusie door overneming; als gevolg van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen van 'T BOLWERK vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van AEDIFICA, is 21 maart 2011.

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

- 2.4. Voorstel om de fusie conform het hiervoor genoemde fusievoorstel goed te keuren tussen AEDIFICA, overnemende vennootschap, en PROJECT GROUP HERMIBOUW, overgenomen vennootschap, door middel van overneming van het gehele vermogen van PROJECT GROUP HERMIBOUW.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de 100 aandelen van PROJECT GROUP HERMIBOUW die AEDIFICA zal aanhouden op de dag van de fusie door

overneming; als gevolg van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden.

De datum vanaf wanneer de verrichtingen van PROJECT GROUP HERMIBOUW vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van AEDIFICA, is 8 april 2011.

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

| |
|------------------------|
| C/ TOEGESTANE KAPITAAL |
|------------------------|

1. Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Voorstel om de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de algemene vergadering van 17 april 2007 (zijnde een toegestaan kapitaal van € 83.850.000,00 waarvan het beschikbare saldo momenteel € 20.759.871,68 bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen in één of meerdere malen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van € 180.000.000,00, en dit in overeenstemming met het artikel 6.4. van de statuten, zoals in voorkomend geval gewijzigd in overeenstemming met het voorstel vermeld in titel D/, punt 5°.
3. Voorstel om het artikel 6.4. van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het voornoemd voorstel.

De raad van bestuur nodigt u uit om de machtiging en de voorgestelde wijziging van de statuten in Titel C/ goed te keuren.

| |
|-------------------------------|
| D/ HERZIENING VAN DE STATUTEN |
|-------------------------------|

1. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 1 (aard en benaming) van de statuten om (i) er te vermelden dat de vennootschap een instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming is die opteert voor beleggingen in vastgoed, en (ii) te bepalen dat de vennootschap

onderworpen is aan de bepalingen van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (de "Wet") evenals aan het koninklijk besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks (het "Koninklijk Besluit").

2. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 3 (doel) van de statuten om (i) er de definitie van "vastgoed" in op te nemen voorzien in artikel 2, 20° van het Koninklijk Besluit (ii) er de voorwaarden in te bepalen waaronder de vennootschap beleggingen in effecten kan verrichten (andere dan deze die beschreven zijn in voorgaande alinea's), (iii) te preciseren dat de vennootschap verrichtingen van lening van financiële instrumenten evenals verrichtingen op afdekkingsinstrumenten kan realiseren, voor zover die laatste er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico af te dekken en met uitzondering van speculatieve verrichtingen, en (iv) de activiteiten van leasing te verduidelijken onder de omstandigheden vastgesteld bij het Koninklijk Besluit. In overeenstemming met artikel 20 van de Wet vereist de in het voorgaande lid voorgestelde wijziging van het doel niet de toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.
3. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 4 (beleggingsbeleid) van de statuten om (i) te bepalen dat de vennootschap hoofdzakelijk investeert in (uitsluitend of hoofdzakelijk) residentieel vastgoed, residentieel gemeubeld vastgoed en vastgoed hoofdzakelijk bestemd voor bewoning door senioren of studenten en (ii) de verzorgingscentra op te nemen in de opsomming van de beleggingen voor wat betreft de beleggingen die de vennootschap kan doen ten belope van ten hoogste veertig procent (40%) van haar activa.
4. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 6.3.(kapitaalverhoging) van de statuten teneinde (i) aan de algemene vergadering van de aandeelhouders toelating te verlenen om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van de nieuwe effecten in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit en mits naleving van de voorwaarden voorzien door deze laatste betreffende dit onherleidbaar toewijzingsrecht, (ii) te bepalen dat het in punt (i) supra bedoeld onherleidbaar

toewijzingsrecht niet moet worden verleend bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld, in overeenstemming met de beschikkingen van het Koninklijk Besluit, en (iii) aan te geven welke bijkomende voorwaarden in acht moeten worden genomen in geval van kapitaalverhoging door inbreng in natura, zoals die worden opgelegd door het Koninklijk Besluit. Deze bijkomende voorwaarden zijn niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

5. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 6.4. (toegestane kapitaal) van de statuten, zoals gewijzigd in overeenstemming met het voorstel in titel C/ hierboven, teneinde te bepalen (i) dat alleen het bedrag dat aan het kapitaal wordt toegevoegd afgetrokken is van het beschikbare bedrag van het toegestane kapitaal wanneer de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie en dat (ii) de raad van bestuur bevoegd is om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of te schrappen in overeenstemming met artikel 6.3 (a) van de statuten indien de kapitaalverhoging wordt uitgevoerd door inbreng in speciën en (iii) dat de kapitaalverhogingen door inbreng in natura uitgevoerd worden overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Koninklijk Besluit en overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in artikel 6.3(b) van de statuten.
6. Voorstel om een nieuw artikel 6.5 in te lassen (fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen) in de statuten om erin te voorzien dat de bijkomende voorwaarden die in acht moeten worden genomen in geval van kapitaalverhoging door inbreng in natura *mutatis mutandis* van toepassing zijn op de fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.
7. Voorstel om een nieuw artikel 6.6 in te lassen (kapitaalverhoging van een dochtervennootschap met het statuut van een institutionele vastgoedbevak) in de statuten met het oog om de formaliteiten te bepalen die de vennootschap in overeenstemming met het Koninklijk Besluit moet vervullen in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld bij een

dochtervennootschap die het statuut van een institutionele vastgoedbevak heeft.

8. Voorstel om het huidig artikel 8 (aard van de effecten) van de statuten te wijzigen om het te hernoemen in "aard van de aandelen" en om het in overeenstemming te brengen met de overgangsperiode voorzien in de wetgeving over de afschaffing van aandelen aan toonder.
9. Voorstel om een nieuw artikel 9 in te lassen (andere effecten) in de statuten om de vennootschap toe te laten de effecten zoals bedoeld in artikel 460 van het Wetboek van vennootschappen uit te geven, met uitzondering van winstbewijzen en soortgelijke effecten en mits eerbiediging van het Wetboek van vennootschappen en het Koninklijk Besluit.
10. Voorstel tot schrapping van het huidig artikel 9 (voorkeurrecht) van de statuten.
11. Voorstel tot vervanging van de tekst van het huidig artikel 10 (aangifte en openbaarheid van de belangrijke deelnemingen) van de statuten (i) teneinde er de voorwaarden in op te nemen waaronder alle aandeelhouders gehouden zijn om kennis te geven aan de vennootschap en aan de "Autoriteit voor financiële diensten en markten" over het aanhouden van stemverlenende effecten; en (ii) om te bepalen dat de drempels waarvan de overschrijding (zowel opwaarts als neerwaarts) aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting vastgesteld zijn op 5% en veelvoud van 5% van het totaal aantal bestaande stemrechten en (iii) om te bepalen dat, zonder afbreuk te doen aan het artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen, niemand kan deelnemen aan de algemene vergadering van de vennootschap met meer stemrechten dan diegene verbonden aan de effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven ze in bezit te hebben."
12. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 11 (samenstelling van de raad van bestuur) teneinde (i) te bepalen dat de raad van bestuur zo wordt samengesteld dat zij autonoom en in het uitsluitend belang van de aandeelhouders van de vennootschap kan worden bestuurd, (ii) om te bepalen dat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, het mandaat van de bestuurders onbezoldigd is en (iii) om de laatste paragraaf te vervangen door wat volgt: "De

eventuele vergoeding van de bestuurders mag niet worden bepaald in functie van de door de vennootschap of haar dochtervennootschappen uitgevoerde verrichtingen en transacties."

13. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 12 (voorzitterschap - beraadslagingen) door (i) de verwijzing naar telegrams en telex te schrappen, door (ii) voor de raad van bestuur in de mogelijkheid te voorzien om te vergaderen via telefoonconferentie of internetconferentie en door (iii) de verwijzing naar artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen te schrappen.
14. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 13 (bevoegdheden van de raad) van de statuten om (i) aan de raad van bestuur de toelating te verlenen om aan gelijk welke lasthebber, alle of een deel van zijn bevoegdheden over te dragen met het oog op het verwezenlijken van bijzondere en welbepaalde doelstellingen, en (ii) elke verwijzing naar de bewaarder te schrappen daar de aanstelling van een bewaarder niet langer vereist is.
15. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 16 (dagelijks bestuur en bevoegdheidsoverdracht) van de statuten (i) om de titel te vervangen door volgende woorden "Effectieve leiding en bevoegdheidsoverdracht", (ii) om te voorzien dat de effectieve leiding eveneens toevertrouwd kan worden aan éénpersoons-BVBA's, (iii) om te verduidelijken dat deze afgevaardigden de titel van gedelegeerd bestuurder toegewezen kunnen krijgen en (iv) om te voorzien dat deze afgevaardigden de financiële instelling aanwijzen die belast is met de financiële dienst, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit.
16. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 17 (vertegenwoordiging van de vennootschap) van de statuten om te bepalen dat de vennootschap eveneens vertegenwoordigd wordt door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen toegekend zijn.
17. Voorstel tot schrapping van het huidig artikel 19 (opdracht van de commissaris) van de statuten.

18. Voorstel tot schrapping van het huidig artikel 20 (vergoedingen) van de statuten.
19. Voorstel tot schrapping van alinea 3 van het huidig artikel 21 (bijeenkomst) van de statuten die bepalen onder welke omstandigheden een algemene vergadering bijeengeroepen wordt en voorstel tot schrapping van de woorden "van rechtswege" in de eerste alinea.
20. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 22 (bijeenroeping) van de statuten teneinde te voorzien dat één of meerdere aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering kunnen laten plaatsen en voorstellen tot besluit kunnen indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. *De wijziging voorgesteld in de vorige alinea zal op 1 januari 2012 in werking treden.*
21. Voorstel tot vervanging van de tekst van het huidig artikel 23 (neerlegging van de effecten - toelating tot de algemene vergadering) van de statuten door de volgende tekst:
"ARTIKEL 21 - DEELNAME AAN DE VERGADERING
*Het recht om deel te nemen aan en te stemmen op een algemene vergadering wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de "registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.
De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten hun bedoeling aan de vennootschap kenbaar maken via een gewone brief, fax of e-mail die uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering wordt verstuurd.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest voorleggen dat afgeleverd is door een financiële*

tussenpersoon of erkende rekeninghouder, waaruit, naargelang het geval, blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder staan ingeschreven op zijn rekeningen op de registratiedatum of waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder die op de registratiedatum zijn voorgelegd, de aandeelhouder heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen. Dit attest moet worden neergelegd op de plaatsen die in de oproepingsbrieven zijn vermeld, ten laatste op de zesde dag voor de datum van de vergadering."

De in het voorgaande lid voorgestelde wijziging van het huidige artikel 23 zal op 1 januari 2012 in werking treden.

22. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 24 (vertegenwoordiging) van de statuten om (i) te bepalen dat een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als lasthebber kan aanwijzen en (ii) te bepalen dat de volmacht ten laatste de zesde dag vóór de algemene vergadering moet aankomen bij de vennootschap op de in de oproeping vermelde plaats.

De in voorgaande lid voorgestelde wijziging van het huidige artikel 24 van de statuten zal op 1 januari 2012 in werking treden.

23. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 25 (stemming per brief) van de statuten om (i) te bepalen dat het formulier ten laatste de zesde dag vóór de algemene vergadering moet aankomen bij de vennootschap en (ii) om de verwijzing naar de vermeldingen op dit formulier te schrappen.

De in voorgaande lid onder punt (i) voorgestelde wijziging van het huidige artikel 25 van de statuten zal op 1 januari 2012 in werking treden.

24. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 28 (beraadslaging) van de statuten om de regels inzake quorum en meerderheid vast te stellen waarin het Wetboek van vennootschappen voorziet voor de algemene vergaderingen.

25. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 30 (jaarrekening) van de statuten om het te herbenoemen in "boekjaar - financiële documentatie" en om er de modaliteiten van terbeschikkingstelling van de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen aan toe te voegen.

26. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 31 (verdeling) van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap keert aan zijn aandeelhouders een dividend uit waarvan het minimumbedrag conform het Koninklijk Besluit bepaald wordt."
27. Voorstel tot wijziging van het huidig artikel 38 (gemeen recht), teneinde te bepalen dat de vennootschap daarenboven beheerst wordt door het Wetboek van vennootschappen, de Wet, het Koninklijk Besluit, evenals door alle andere reglementaire bepalingen die op haar van toepassing zijn.
28. Voorstel om alle verwijzingen naar de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) te vervangen door verwijzingen naar de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA).
29. Voorstel om de statuten volledig te herzien, te herschrijven en opnieuw te nummeren en om een nieuwe tekst van de statuten op te stellen in overeenstemming met de besluiten die moeten worden genomen met betrekking tot de punten bedoeld in de Titels A, C en D en om diverse vormwijzigingen aan de volgende artikelen door te voeren (huidige nummering): 1, 3, 4, 6, 9, 10 tot en met 14, 16 tot en met 25, 28, 30, 31 en 38.
De nieuwe statuten van de vennootschap, zoals ze zullen voortvloeien uit de goedkeuring van de besluiten bedoeld in de Titels A, C en D en uit de diverse vormwijzigingen, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap: www.aedifica.be.
De tekst van deze statuten duidt het geheel van voorgestelde wijzigingen aan ten opzichte van de huidige tekst van de statuten.

De raad van bestuur nodigt u uit om alle voorstellen van besluiten zoals bedoeld in Titel D goed te keuren.

| |
|---|
| E/ BENOEMING VAN EEN ONAFHANKELIJK BESTUURDER IN DE ZIN VAN ARTIKEL 526TER WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN |
|---|

Voorstel om kennis te nemen van het ontslag, op datum van 30 maart 2011, van de NV BEVALEX, vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie MAES, in haar hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel om ter vervanging te benoemen, met onmiddellijke ingang, de NV INSUMAT, vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie MAES, in haar hoedanigheid van niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2014.

De raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren onder de opschortende voorwaarde van haar goedkeuring door de FSMA.

| |
|---|
| F/ BIJZONDERE MACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN |
|---|

Voorstel om aan twee bestuurders, die gezamenlijk optreden en met mogelijkheid tot subdelegatie, alle machten tot uitvoering van de voorafgaande besluiten toe te kennen; aan de instrumenterende notaris alle machten toe te kennen voor de coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen; en aan iedere derde alle machten toe te kennen voor het verrichten van iedere eventuele inschrijvingswijziging van de vennootschap bij alle publieke of private administraties.

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