

# **AEDIFICA**

**OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT  
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

**LOUIZALAAN 331-333  
1050 BRUSSEL**

**R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501**

## **AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 13 OKTOBER 2009 OM 15H TE 1040 BRUSSEL, GUIMARDSTRAAT 18**

1. Jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2009
2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009
3. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009 en resultaatsverwerking  
*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 1,80 € per aandeel aan de aandeelhouders.*
5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2009.*
6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2009.*
7. Hernieuwing van de bestuursmandaten

*Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, met onmiddellijke ingang de volgende bestuursmandaten te hernieuwen:*

- het mandaat van de heer Stefaan GIELENS als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2012;*
- het mandaat van de Comm. VA SERDISER, vertegenwoordigd door de heer Pierre ISERBYT, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2012;*
- het mandaat van de NV Re-Invest, vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte GOUDER de BEAUREGARD, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2012.*

8. Benoeming van een onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn.

*Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, met onmiddellijke ingang te benoemen tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb Venn.:*

- de NV Bevalex, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie MAES, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2012.*

9. Varia