

PROCURATION

Le / la soussigné(e) :

Nom / dénomination : _____

Adresse / siège social : _____

Numéro d'entreprise¹ : _____

Représentée par² : _____

Propriétaire de _____ actions (en pleine propriété / en usufruit / en nue-propriété³) de la société anonyme «**AEDIFICA** », sicaif immobilière publique de droit belge, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 331-333, TVA BE 0877.248.501 RPM Bruxelles

nomme et désigne, comme mandataire avec pouvoir de substitution:

Nom : _____

Adresse : _____

à qui il / elle confère par la présente tous pouvoirs pour le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de ladite société « **AEDIFICA** », qui se tiendra au siège de la Banque Degroof, rue Guimard, 18 à 1040 Bruxelles, le 13 octobre 2009 à 15H00, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2009

¹ Si d'application

² Si d'application : noms et fonctions.

³ Biffer les mentions inutiles

2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2009 et rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2009

3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2009

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2009 et affectation du résultat

Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2009, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée. En conséquence, proposition d'attribuer un dividende de 1,80 € brut par action aux actionnaires.

5. Décharge aux administrateurs de la société

Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 30 juin 2009.

6. Décharge au commissaire de la société

Proposition de donner décharge au commissaire de la société pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 juin 2009.

7. Renouvellement des mandats d'administrateurs

Proposition de renouveler, sous condition d'approbation par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, avec effet immédiat, les mandats suivants:

- *le mandat de Monsieur Stefaan GIELENS en qualité d'administrateur exécutif, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012 ;*
- *le mandat de Serdiser SCA, représentée par Monsieur Pierre ISERBYT, en qualité d'administrateur non-exécutif et indépendant au sens de l'article 526ter C. Soc., jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012 ;*
- *le mandat de Re-Invest SA, représentée par Madame Brigitte GOUDER de BEAUREGARD, en qualité d'administrateur non-exécutif et indépendant au sens de l'article 526ter C. Soc., jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.*

8. Nomination d'un administrateur indépendant au sens de l'article 526ter C. Soc.

Proposition de nommer, sous condition d'approbation par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur non-exécutif indépendant au sens de l'article 526ter C. Soc.:

- la SA BEVALEX, représentée par Madame Sophie MAES, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

9. Divers

Le mandataire pourra notamment :

- assister à l'assemblée générale ordinaire ;
- constituer et composer le bureau de l'assemblée générale ;
- prendre part à toute délibération et voter, amender ou rejeter au nom et pour le compte du mandant toute proposition se rapportant à l'ordre du jour ;
- aux effets ci-dessus, signer tous pièces, procès-verbaux, liste de présence, et autres documents, substituer et généralement faire le nécessaire.

La présente procuration vaut également pour toute autre assemblée générale qui serait convoquée avec le même ordre du jour que l'assemblée susvisée.

Fait à _____, le _____ 2009

Nom :

Nom :