

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 gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de voornoemde vennootschap "**AEDIFICA**", die zal gehouden worden op 13 oktober 2009 om 15u op de zetel van Bank Degroof, Guimardstraat 18, 1040 Brussel, met de volgende agenda :

¹ Indien van toepassing.

² Indien van toepassing : namen, functies.

³ Schrappen wat niet past.

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

Het is de mandataris uitdrukkelijk toegestaan om:

- de gewone 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

2009

Naam :

Naam :