

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 12 OKTOBER 2010 OM 15H
TE WARWICK BARSEY HOTEL BRUSSELS, 1050 BRUSSEL, LOUIZALAAN 381-
383**

1. Jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2010
2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2010 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2010
3. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2010
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2010 en resultaatsverwerking

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2010, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 1,82 € 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 bestuurdersmandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.
6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.

7. Hernieuwing van het mandaat van een uitvoerend bestuurder

Voorstel om, met onmiddellijke ingang het mandaat van de uitvoerende bestuurder dhr. Jean Kotarakos, te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering van oktober 2013.

8. Benoeming van een bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, met onmiddellijke ingang, dhr. Olivier Lippens te benoemen als bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt, tot het einde van de gewone algemene vergadering van oktober 2013.

9. Toekenning van zitpenningen voor de vergaderingen van het investeringscomité

Voorstel om, vanaf 1 juli 2010 en tot nader order, een zitpenning van 700 euro exclusief btw toe te kennen per bestuurder en per zitting van het investeringscomité.

10. Goedkeuring van het « long term incentive plan » beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2009/2010. Goedkeuring, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van de toekenning van het recht aan het uitvoerend management om in het kader van dit plan definitief aandelen voor een bedrag van EUR 10.000 te verwerven in het boekjaar 2010/2011

Voorstel tot goedkeuring van het « long term incentive plan » beschreven in het jaarlijkse financieel verslag 2009/2010. Voorstel tot goedkeuring, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van de toekenning van het recht aan het uitvoerend management om in het kader van dit plan definitief aandelen voor een bedrag van EUR 10.000 te verwerven in het boekjaar 2010/2011, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.

11. Goedkeuring van de clauses m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten die de vennootschap binden

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomsten van 9 maart 2010, 23 juli 2010 en 6 augustus 2010 die de vennootschap verbinden en die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

12. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de naamloze vennootschap « 35 Invest », opgeslorpt door Aedifica op 30 juni 2010, voor de periode van 1 februari 2010 tot 28 februari 2010

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de naamloze vennootschap « 35 Invest », voor de periode van 1 februari 2010 tot 28 februari 2010.

13. Kwijting aan de bestuurders van « 35 Invest »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van « 35 Invest » voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van 1 februari 2010 tot 1 maart 2010 en van 1 maart 2010 tot 30 juni 2010.

14. Kwijting aan de commissaris van « 35 Invest »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « 35 Invest » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 maart 2010 tot 30 juni 2010.

15. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de naamloze vennootschap « Immo Résidence du Plateau », opgeslorpt door Aedifica op 30 juni 2010, voor de periode van 1 januari 2010 tot 16 maart 2010

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de naamloze vennootschap « Immo Résidence du Plateau », voor de periode van 1 januari 2010 tot 16 maart 2010.

16. Kwijting aan de bestuurders van « Immo Résidence du Plateau »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van « Immo Résidence du Plateau » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2010 tot 17 maart 2010 en van 17 maart 2010 tot 30 juni 2010.

17. Kwijting aan de commissarissen van « Immo Résidence du Plateau »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Immo Résidence du Plateau » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2010 tot 17 maart 2010 en van 17 maart 2010 tot 30 juni 2010.

18. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de naamloze vennootschap « Wegodit », opgeslorpt door Aedifica op 30 juni 2010, voor de periode van 1 januari 2010 tot 16 maart 2010

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de naamloze vennootschap « Wegodit », voor de periode van 1 januari 2010 tot 16 maart 2010.

19. Kwijting aan de bestuurders van « Wegodit »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van « Wegodit » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2010 tot 17 maart 2010 en van 17 maart 2010 tot 30 juni 2010.

20. Kwijting aan de commissarissen van « Wegodit »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « Wegodit » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2010 tot 17 maart 2010 en van 17 maart 2010 tot 30 juni 2010.

21. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de naamloze vennootschap « De Edelweis », opgeslorpt door Aedifica op 30 juni 2010, voor de periode van 1 januari 2010 tot 31 maart 2010

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de naamloze vennootschap « De Edelweis », voor de periode van 1 januari 2010 tot 31 maart 2010.

22. Kwijting aan de bestuurders van « De Edelweis »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van « De Edelweis » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2010 tot 1 april 2010 en van 1 april 2010 tot 30 juni 2010.

23. Kwijting aan de commissarissen van « De Edelweis »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van « De Edelweis » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2010 tot 1 april 2010 en van 1 april 2010 tot 30 juni 2010.

24. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de naamloze vennootschap « Bois de la Pierre », opgeslorpt door Aedifica op 12 oktober 2010, voor de periode van 1 juni 2010 tot 30 juni 2010

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de naamloze vennootschap « Bois de la Pierre », voor de periode van 1 juni 2010 tot 30 juni 2010.

25. Kwijting aan de bestuurders van « Bois de la Pierre »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van « Bois de la Pierre » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 juni 2010 tot 30 juni 2010 en van 30 juni 2010 tot 12 oktober 2010.

26. Kwijting aan de commissaris van « Bois de la Pierre »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Bois de la Pierre » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 30 juni 2010 tot 12 oktober 2010.

27. Varia