

**PROCURATION**

Le / la soussigné(e) :

Nom / dénomination : \_\_\_\_\_

Adresse / siège social : \_\_\_\_\_

Numéro d'entreprise<sup>1</sup> : \_\_\_\_\_

Représentée par<sup>2</sup> : \_\_\_\_\_

Propriétaire de \_\_\_\_\_ actions (en pleine propriété / en usufruit / en nue-propriété<sup>3</sup>) de la société anonyme «**AEDIFICA** », sicafe 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 Warwick Barsey Hotel Brussels, avenue Louise 381-383 à 1050 Bruxelles, le 12 octobre 2010 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 2010

<sup>1</sup> Si d'application

<sup>2</sup> Si d'application : noms et fonctions.

<sup>3</sup> Biffer les mentions inutiles

2. Rapport du commissaire sur les comptes sociaux clôturés au 30 juin 2010 et rapport du commissaire sur les comptes consolidés clôturés au 30 juin 2010
3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2010
4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2010 et affectation du résultat  
*Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2010, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée. En conséquence, proposition d'attribuer un dividende de 1,82 € 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 2010.*
6. Décharge au commissaire de la société  
*Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 juin 2010.*
7. Renouvellement du mandat d'un administrateur exécutif  
*Proposition de renouveler, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur exécutif de Monsieur Jean Kotarakos jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en octobre 2013.*
8. Nomination d'un administrateur représentant les actionnaires  
*Proposition de nommer, sous condition d'approbation par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, avec effet immédiat, Monsieur Olivier Lippens, en qualité d'administrateur représentant les actionnaires jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en octobre 2013.*
9. Octroi de jetons de présence pour les réunions du comité d'investissement  
*Proposition d'octroyer, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2010 et jusqu'à nouvel ordre, un jeton de présence d'un montant de 700 euros hors TVA par administrateur et par séance du comité d'investissement.*
10. Approbation du « long term incentive plan » décrit dans le rapport financier annuel 2009/2010. Approbation, sous condition d'approbation par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, de l'octroi au management exécutif du droit d'acquérir définitivement des actions dans le cadre de ce plan pour un montant de 10.000 euros au cours de l'exercice social 2010/2011

*Proposition d'approuver le « long term incentive plan » décrit dans le rapport financier annuel 2009/2010. Proposition d'approuver, sous condition d'approbation par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, l'octroi au management exécutif du droit d'acquérir définitivement des actions pour un montant de 10.000 euros dans le cadre de ce plan au cours de l'exercice social 2010/2011, conformément à la disposition 7.13 du Code de gouvernance d'entreprise 2009 et à l'article 520ter du Code des sociétés.*

11. Approbation des clauses de changement de contrôle contenues dans des conventions de crédit liant la société

*Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier, toutes dispositions des conventions de crédit des 9 mars 2010, 23 juillet 2010 et 6 août 2010 liant la société et stipulant une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.*

12. Approbation des comptes sociaux de la société anonyme « 35 Invest », absorbée par Aedifica le 30 juin 2010, pour la période du 1<sup>er</sup> février 2010 au 28 février 2010

*Proposition d'approuver les comptes sociaux de la société anonyme « 35 Invest » pour la période du 1<sup>er</sup> février 2010 au 28 février 2010.*

13. Décharge aux administrateurs de « 35 Invest »

*Proposition de donner décharge aux administrateurs de « 35 Invest » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> février 2010 au 1<sup>er</sup> mars 2010 et du 1<sup>er</sup> mars 2010 au 30 juin 2010.*

14. Décharge au commissaire de « 35 Invest »

*Proposition de donner décharge au commissaire de « 35 Invest » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> mars 2010 au 30 juin 2010.*

15. Approbation des comptes sociaux de la société anonyme « Immo Résidence du Plateau », absorbée par Aedifica le 30 juin 2010, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 16 mars 2010

*Proposition d'approuver les comptes sociaux de la société anonyme « Immo Résidence du Plateau » pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 16 mars 2010.*

16. Décharge aux administrateurs de « Immo Résidence du Plateau »

*Proposition de donner décharge aux administrateurs de « Immo Résidence du Plateau » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 17 mars 2010 et du 17 mars 2010 au 30 juin 2010.*

17. Décharge aux commissaires de « Immo Résidence du Plateau »  
*Proposition de donner décharge aux commissaires de « Immo Résidence du Plateau » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2010 au 17 mars 2010 et du 17 mars 2010 au 30 juin 2010.*
18. Approbation des comptes sociaux de la société anonyme « Wegodit », absorbée par Aedifica le 30 juin 2010, pour la période du 1er janvier 2010 au 16 mars 2010  
*Proposition d'approuver les comptes sociaux de la société anonyme « Wegodit » pour la période du 1er janvier 2010 au 16 mars 2010.*
19. Décharge aux administrateurs de « Wegodit »  
*Proposition de donner décharge aux administrateurs de « Wegodit » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 17 mars 2010 et du 17 mars 2010 au 30 juin 2010.*
20. Décharge aux commissaires de « Wegodit »  
*Proposition de donner décharge aux commissaires de « Wegodit » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 17 mars 2010 et du 17 mars 2010 au 30 juin 2010.*
21. Approbation des comptes sociaux de la société anonyme « De Edelweis », absorbée par Aedifica le 30 juin 2010, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010  
*Proposition d'approuver les comptes sociaux de la société anonyme « De Edelweis » pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010.*
22. Décharge aux administrateurs de « De Edelweis »  
*Proposition de donner décharge aux administrateurs de « De Edelweis » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 1<sup>er</sup> avril 2010 et du 1<sup>er</sup> avril 2010 au 30 juin 2010.*
23. Décharge aux commissaires de « De Edelweis »  
*Proposition de donner décharge aux commissaires de « De Edelweis » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2010 au 1er avril 2010 et du 1er avril 2010 au 30 juin 2010.*
24. Approbation des comptes sociaux de la société anonyme « Bois de la Pierre », absorbée par Aedifica le 12 octobre 2010, pour la période du 1er juin 2010 au 30 juin 2010  
*Proposition d'approuver les comptes sociaux de la société anonyme « Bois de la Pierre » pour la période du 1er juin 2010 au 30 juin 2010.*
25. Décharge aux administrateurs de « Bois de la Pierre »

*Proposition de donner décharge aux administrateurs de « Bois de la Pierre » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> juin 2010 au 30 juin 2010 et du 30 juin 2010 au 12 octobre 2010.*

26. Décharge au commissaire de « Bois de la Pierre »

*Proposition de donner décharge au commissaire de « Bois de la Pierre » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 30 juin 2010 au 12 octobre 2010.*

27. 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 \_\_\_\_\_ 2010

\_\_\_\_\_  
Nom :

\_\_\_\_\_  
Nom :