

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden voor Notaris James Dupont, te 1040 Brussel, Guimardstraat 18, op vrijdag 11 juli 2008, om 10u00, met de volgende agenda:

A/ KAPITAALVERHOOGING DOOR PARTIELE SPLIJSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «ROUIMMO»

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Voorlezing van het voorstel tot partiële splitsing opgemaakt door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap ROUIMMO, met maatschappelijke zetel te 5564 Wanlin, rue du Château 44, 0448.067.150 RPR Dinant (hierna genoemd: "ROUIMMO" of de "eerste partiële gesplitste vennootschap") en 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 (hierna "AEDIFICA" of de "overnemende vennootschap"), conform de artikelen 677 en 728 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd op de griffie van de handelsrechtbank van Dinant en op de griffie van de handelsrechtbank van Brussel tenminste zes weken vóór de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, dewelke de partiële splitsing voorziet van de naamloze vennootschap «ROUIMMO» door overdracht zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, van een deel van haar patrimonium aan AEDIFICA, in ruil voor de uitgifte door AEDIFICA van nieuwe aandelen, toe te kennen aan de aandeelhouders van ROUIMMO, met inwerkingtreding, op boekhoudkundig vlak, op datum van de algemene vergadering besluitend tot de kapitaalverhoging door partiële splitsing.

1.2. Voorlezing van het omstandig verslag van de raad van bestuur betreffende de voorgenomen partiële splitsing, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 602 en 730 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.3. Voorlezing en onderzoek van het verslag betreffende de voorgenomen partiële splitsing opgemaakt door de commissaris overeenkomstig de artikelen 602 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijf een kopie ontvangen van bovengenoemde documenten, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 733 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen de beschikbare jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van ROUIMMO en van de twee eerste boekjaren van AEDIFICA evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.4. Mededeling van eventuele wijzigingen aan het patrimonium van de overnemende vennootschap, en van deze van ROUIMMO, opgetreden sinds de opmaak van het voormeld voorstel van partiële splitsing.

1.5. Beschrijving van het door ROUIMMO aan de overnemende vennootschap overgedragen patrimonium, hoofdzakelijk samengesteld uit een terrein en een gebouw met als bestemming rustoord, genoemd «Logis de Famenex», percelen gekadastré nummers 742C en 747E, gelegen te 5564 Wanlin, rue du Château, 39A, van schulden ten belope van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) en van het geheel van de rechten en verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomsten betreffende de bouw van het voornoemd gebouw (de aannemingsovereenkomsten en het contract met de architect).

2. Kapitaalverhoging voortvloeiende uit de partiële splitsing

2.1. Voorstel tot vaststelling dat de opschortende voorwaarde waaraan de partiële splitsing was onderworpen is vervuld, zijnde de goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuranciewezen van het voorstel van gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, conform artikel 9 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijftiennegentig. De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

2.2. Voorstel om de partiële splitsing aan te nemen overeenkomstig het voornoemd voorstel tot partiële splitsing door overdracht aan AEDIFICA, overnemende vennootschap, van een deel van het patrimonium van de eerste partiële gesplitste vennootschap, ROUIMMO, zonder dat deze wordt ontbonden of ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de aandeelhouders van ROUIMMO van nieuwe gewone aandelen van AEDIFICA waarvan het aantal hierna wordt bepaald, uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging van een miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 1.185.000,00), zonder betaling van een opleg.

Het aantal in het kader van de kapitaalverhoging uit te geven aandelen zal worden bepaald de dag van de partiële splitsing door voornoemd bedrag van één miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 1.185.000,00), te delen door de uitgifteprijs van elk aandeel, die zal worden bepaald door de hoogste der waarden tussen de intrinsieke waarde van het AEDIFICA aandeel op de datum van de partiële splitsing en de beurswaarde van het aandeel berekend op basis van het gemiddelde van de slotkoersen binnen de dertig dagen voorafgaand aan de datum van de voorgenomen partiële splitsing.

Het uiteindelijk aantal aandelen van AEDIFICA die zullen worden uitgegeven zal worden afgerond tot de dichtste eenheid, met een minimum van een (1) aandeel per aandeelhouder. De datum vanaf dewelke de verrichtingen van de partiële gesplitste vennootschap betreffende het afgesplitst patrimonium vanuit boekhoudkundig standpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is de datum van de buitengewone algemene vergadering van AEDIFICA tot aanneming van de partiële splitsing, zonder terugwerkende kracht.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

2.3. Tengevolge van de verwezenlijking van de partiële splitsing, voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap ten belope van een miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 1.185.000,00) en tot uitgifte van het aantal aandelen bepaald overeenkomstig de berekening zoals hiervoor bepaald onder punt 2.2.

Deze nieuwe aandelen zullen integraal worden volstort. Zij zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen, zij zullen op naam blijven tot de betaling van het coupon nummer 3; zij zullen deelnemen in de winsten vanaf het lopende boekjaar, te rekenen pro rata temporis vanaf de datum van de partiële splitsing; zij zullen stemrecht hebben na de sluiting van huidige algemene vergadering.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

2.4. Voorstel tot vaststelling van de kapitaalverhoging waarvan sprake in punt 2.3.

Tengevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen tussen de aandeelhouders van ROUIMMO, inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van AEDIFICA.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

B/ KAPITAALVERHOOGING DOOR PARTIELE SPLIJSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «FAMIFAMENNE»

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Voorlezing van het voorstel tot partiële splitsing opgemaakt door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap «FAMIFAMENNE», met maatschappelijke zetel te 5564 Wanlin, rue du Château, 44, 0475.400.760 RPR Dinant (hierna genoemd «FAMIFAMENNE» of de tweede partiële gesplitste vennootschap) en van AEDIFICA, conform de artikelen 677 en 728 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd op de griffie van de handelsrechtbank van Dinant en op de griffie van de handelsrechtbank van Brussel tenminste zes weken vóór de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, dewelke de partiële splitsing voorziet van de «FAMIFAMENNE», door overdracht zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, van een deel van haar patrimonium aan AEDIFICA, in ruil voor de uitgifte door AEDIFICA van nieuwe aandelen, toe te kennen aan de aandeelhouders van FAMIFAMENNE, met inwerkingtreding, op boekhoudkundig vlak, op datum van de algemene vergadering besluitend tot de kapitaalverhoging door partiële splitsing.

1.2. Voorlezing van het omstandig verslag van de raad van bestuur betreffende de voorgenomen partiële splitsing, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 602 en 730 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.3. Voorlezing en onderzoek van het verslag betreffende de voorgenomen partiële splitsing opgemaakt door de commissaris overeenkomstig de artikelen 602 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de vergadering heeft vervuld zal op eenvoudig verzoek en zonder verwijf een kopie ontvangen van bovengenoemde documenten, onverminderd zijn recht om overeenkomstig artikel 733 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen de beschikbare jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van FAMIFAMENNE en van de twee eerste boekjaren van AEDIFICA evenals van de erop betrekking hebbende beheers- en controleverslagen te ontvangen.

1.4. Mededeling van eventuele wijzigingen aan het patrimonium van de overnemende vennootschap, en van deze van FAMIFAMENNE, opgetreden sinds de opmaak van het voormeld voorstel van partiële splitsing.

1.5. Beschrijving van het door FAMIFAMENNE aan de overnemende vennootschap overgedragen patrimonium, hoofdzakelijk samengesteld uit een terrein en een gebouw met als bestemming rustoord, genoemd «Les Charmes de Famenex», gelegen te 5560 Mesnil-Saint-Blaise, rue du Thaurmia, 2, van schulden ten belope van een miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00) en van het geheel van de rechten en verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomsten betreffende de bouw van het voornoemd gebouw (de aannemingsovereenkomsten en het contract met de architect).

2. Kapitaalverhoging voortvloeiende uit de partiële splitsing

2.1. Voorstel tot vaststelling dat de opschortende voorwaarde waaraan de partiële splitsing was onderworpen is vervuld, zijnde de goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuranciewezen van het voorstel van gewijzigde statuten van de overnemende vennootschap, conform artikel 9 van het Koninklijk Besluit van tien april negentienhonderd vijftiennegentig. De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

2.2. Voorstel om de partiële splitsing aan te nemen overeenkomstig het voornoemd voorstel tot partiële splitsing door overdracht aan AEDIFICA, overnemende vennootschap, van een deel van het patrimonium van de tweede partiële gesplitste vennootschap, FAMIFAMENNE, zonder dat deze wordt ontbonden of ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de aandeelhouders van FAMIFAMENNE van nieuwe gewone aandelen van AEDIFICA waarvan het aantal hierna wordt bepaald, uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.215.000,00), zonder betaling van een opleg.

Het aantal in het kader van de kapitaalverhoging uit te geven aandelen zal worden bepaald de dag van de partiële splitsing door voornoemd bedrag van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.215.000,00), te delen door de uitgifteprijs van elk aandeel, die zal worden bepaald door de hoogste der waarden tussen de intrinsieke waarde van het AEDIFICA aandeel op de datum van de partiële splitsing en de beurswaarde van het aandeel berekend op basis van het gemiddelde van de slotkoersen binnen de dertig dagen voorafgaand aan de datum van de voorgenomen partiële splitsing.

Het uiteindelijk aantal aandelen van AEDIFICA die zullen worden uitgegeven zal worden afgerond tot de dichtste eenheid, met een minimum van een (1) aandeel per aandeelhouder.

De datum vanaf dewelke de verrichtingen van de partiële gesplitste vennootschap betreffende het afgesplitst patrimonium vanuit boekhoudkundig standpunt zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is de datum van de buitengewone algemene vergadering van AEDIFICA tot aanneming van de partiële splitsing, zonder terugwerkende kracht.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

2.3. Tengevolge van de verwezenlijking van de partiële splitsing, voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de overnemende vennootschap ten belope van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.215.000,00) en tot uitgifte van het aantal aandelen bepaald overeenkomstig de berekening zoals hiervoor bepaald onder punt 2.2.

Deze nieuwe aandelen zullen integraal worden volstort. Zij zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen, zij zullen op naam blijven tot de betaling van het coupon nummer 3; zij zullen deelnemen in de winsten vanaf het lopende boekjaar, te rekenen pro rata temporis vanaf de datum van de partiële splitsing; zij zullen stemrecht hebben na de sluiting van huidige algemene vergadering.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

2.4. Voorstel tot vaststelling van de kapitaalverhoging waarvan sprake in punt 2.3.

Tengevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen tussen de aandeelhouders van FAMIFAMENNE, inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van AEDIFICA.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

C/ STATUTENWIJZIGINGEN TENGEVOLGE VAN DE BESLISSINGEN WAARVAN SPRAKE IN DE PUNTEN (A) EN (B)

Onder voorbehoud van de aanneming van de besluiten onder de punten A) en B), wijziging van artikelen 6.1. en 7 van de statuten van de vennootschap, in de Franstalige en Nederlandstalige versie, om ze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen.

D/ WIJZIGING VAN ARTIKEL 10 DER STATUTEN

Voorstel om artikel 10 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met artikel 6 van de wet van twee mei tweeduizend en zeven op de openbaring van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge de beslissing bedoeld hierboven, voorstel om artikel 10 in zowel de Franstalige als de Nederlandstalige versie van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten (rechtstreeks of onrechtstreeks) verworft van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigt, moet, overeenkomstig de wet, aan de vennootschap en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuranciewezen kennis geven van het aantal effecten dat hij, alleen of in onderling overleg met één of meerdere andere personen, bezit, indien de stemrechten verbonden aan deze effecten de drempel van vijf (5) procent of meer bereiken van het totaal aantal bestaande stemrechten op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot kennisgeving.

Hij moet dezelfde kennisgeving doen ingeval van bijkomende overdracht of verwerving van effecten bedoeld in paragraaf 1 indien, ingevolge deze verrichting, de stemrechten verbonden aan de effecten die hij bezit de drempel van tien (10) procent, vijftien (15) procent en vervolgens per schijf van vijf (5) procent van het totaal aantal bestaande stemrechten overschrijden op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot kennisgeving (ingebegrepen de drempel van vijf (5) procent).

Op dezelfde wijze moet elke natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in onderling overleg, rechtstreeks of onrechtstreeks, in rechte of in feite, de controle verwerft of overdraagt van een vennootschap die minstens vijf (5) procent bezit van het stemrechtotaal van de vennootschap, overeenkomstig de wet een kennisgeving doen aan de vennootschap en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuranciewezen.

Een kennisgeving is tevens verplicht wanneer, ten gevolge van gebeurtenissen die de verdeling van de stemrechten hebben gewijzigd, het percentage van de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten (rechtstreeks of onrechtstreeks in bezit) zoals vastgesteld in paragraaf een en twee hierboven, de drempelwaarden bereikt, overschrijdt of onderschrijdt ook al vond er geen verwerking of overdracht van effecten plaats. Een zelfde kennisgeving is tevens verplicht wanneer natuurlijke of rechtspersonen een akkoord in onderling overleg sluiten, wijzigen of beëindigen wanneer als gevolg daarvan het percentage van de stemrechten waarop dit akkoord slaat, dan wel het percentage van een bij het akkoord betrokken partij de in paragraaf een en twee vastgelegde drempelwaarden bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

Kennisgevingen met betrekking tot de verwerving of overdracht van effecten overeenkomstig huidig artikel moeten gericht worden aan de Bank-, Financie- en Assuranciewezen en de raad van bestuur van de vennootschap, uiterlijk op de vierde handelsdag, te rekenen vanaf het ogenblik waarop (i) de kennisgevingsplichtige persoon kennis krijgt van de verwerving of overdracht, of het recht om stemrechten uit te oefenen, of waarop deze, gezien de omstandigheden, daarvan kennis had moeten krijgen, ongeacht de datum waarop de verwerving, overdracht of het recht om stemrechten uit te oefenen effect sorteer, (ii) de kennisgevingsplichtige persoon in kennis wordt gesteld van de gebeurtenis die de verdeling van de stemrechten wijzigt, (iii) een akkoord in onderling overleg wordt gesloten, gewijzigd of beëindigd, of (iv) voor effecten verworven door erfopvolging, de nalatenschap aanvaard wordt door de erfgenaam, in voorkomend geval onder voorrecht van boedelbeschrijving."

De vierde en de vijfde paragraaf van artikel 10 van de statuten, zoals hierboven geschreven, zullen pas van toepassing zijn vanaf een september tweeduizend en acht, dat wil zeggen de Wet van twee mei tweeduizend en zeven betreffende de openbaring van belangrijke deelnemingen van kracht wordt. Tot die datum zal elke kennisgeving gedaan in uitvoering van paragraaf een, twee en drie van artikel dertien gericht moeten worden aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuranciewezen en de raad van bestuur van de vennootschap, uiterlijk op de tweede handelsdag te rekenen vanaf het ogenblik waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden of, in geval van effecten aanvaard door de erfgenaam, binnen de dertig dagen na de aanvaarding van de nalatenschap overeenkomstig de Wet van twee maart negentienhonderd negentachtig op de openbaring van belangrijke deelnemingen.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

E/ BEVESTIGING VAN DE BENOEMING VAN EEN BESTUURDER DOOR COÖPTATIE

Voorstel om de heer Jean Katarokas, wonende Karmelietenstraat 55 te Ukkel, definitief als bestuurder te benoemen. Hij werd voorlopig tot bestuurder benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 21 april 2008, ter vervanging van GVA Finance, ontslagnemende bestuurder. De benoeming van de heer Katarokas als bestuurder werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuranciewezen op 3 juni 2008. Voorstel tot besluit dat het mandaat van de heer Katarokas zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.

Zijn mandaat als bestuurder zal kosteloos worden goedgeeind.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel aan te nemen.

F/ BIJZONDERE MACHTEN - COÖRDINATIE VAN STATUTEN

Machten toe te kennen aan twee bestuurders samen handelend en met mogelijkheid van subdelegatie, voor de uitvoering van de besluiten waarvan sprake hiervoor en voor de uitvoering van alle formaliteiten tengevolge van de te nemen beslissingen, en aan de Notaris, houder van de minuut, met het oog op de coördinatie van statuten.

•••

Er wordt gerepliceerd dat om te kunnen worden aangezien, de voorstellen van partiële splitsingen, kapitaalverhogingen en statutenwijzigingen een quorum van ten minste de helft van de bestaande aandelen vereisen (behalve in geval van een tweede algemene vergadering indien blijkt dat het quorum niet was bereikt, die zal kunnen beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten), en een stemming bij meerderheid van drie vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

In de hypothese dat het quorum niet zou worden bereikt tijdens de algemene vergadering van 11 juli 2008, zal een tweede algemene vergadering worden gehouden op 30 juli 2008 om 10u met dezelfde agenda.

Om de algemene vergadering van 11 juli 2008 bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van de artikelen 23 en 24 van de statuten.

De effecten aan toonder moeten uiterlijk op 8 juli 2008 worden neergelegd en dit uitsluitend:

- op de maatschappelijke zetel, 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, of
- bij KBC BANK, 1080 Brussel, Havenlaan 2, en haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij DEXIA BANK, 1000 Brussel, Pachecoalaan 44, en haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij BANK DEGROOF, 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44.

De houders van effecten op naam moeten uiterlijk op 8 juli 2008 ofwel hun certificaten op naam neerleggen in de maatschappelijke zetel, ofwel de raad van bestuur per alle schriftelijke communicatiemiddelen in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk op 8 juli 2008, een attest neerleggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling wordt opgesteld en dat de onbeschikbaarheid van voormelde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt:

- bij KBC BANK, 1080 Brussel, Havenlaan 2, en haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij DEXIA BANK, 1000 Brussel, Pachecoalaan 44, en haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij BANK DEGROOF, 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44.

De aandeelhouders die de formaliteiten om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering uiterlijk zeven dagen voor deze vergadering hebben uitgevoerd, hetzij op donderdag 4 juli, ontvangen onmiddellijk de documenten bedoeld in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze documenten worden op de maatschappelijke zetel ter beschikking gesteld van de aandeelhouders die de hiervoor vermelde formaliteiten na die datum hebben vervuld.

De raad van bestuur.