



Jaarlijkse informatie

I. Inleiding

Dit document wordt verstrekt in uitvoering van artikel 66 van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van de beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt (hierna de "Prospectuswet").

Het bevat een overzicht van alle informatie die NV Aedifica, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (hierna de "Vennootschap"), heeft gepubliceerd of voor het publiek beschikbaar heeft gesteld conform haar verplichtingen uit hoofde van communautaire en nationale wetgeving in verband met de reglementering inzake effecten, het vennootschapsrecht en de reglementering inzake uitgevende instellingen en effectenmarkten tijdens de periode van 1 juli 2009 tot en met 6 september 2010 (hierna de "Periode"). Dit synthesesdocument wordt, overeenkomstig artikelen 21 en 66, § 4 van de Prospectuswet, opgenomen op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be).

Alle in dit document opgenomen informatie is consulteerbaar op de website van de Vennootschap. De Vennootschap waarschuwt er evenwel voor dat een deel van de informatie mogelijks achterhaald is. De inhoud en getrouwheid van de informatie moet dan ook beoordeeld worden op datum van publicatie.

II. Overzicht van de beschikbaar gestelde informatie

1. Prospectussen (en aanvullingen hierop)

De Vennootschap heeft geen prospectussen gepubliceerd tijdens de Periode.

2. Informatie aan aandeelhouders

2.1. Oproeping tot de algemene vergadering

- Gewone algemene vergadering van 13 oktober 2009

Volgende informatie werd beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be/nl/investor-relations/aandeelhouders-informatie/algemene-vergadering/index.html) met betrekking tot de gewone algemene vergadering van 13 oktober 2009:

- De agenda van deze gewone algemene vergadering (NL/FR);
- De oproeping tot deze gewone algemene vergadering (NL/FR)¹;
- Volmacht (NL/FR)
- De presentatie over de jaarresultaten;
- De notulen van deze gewone algemene vergadering

¹ Deze oproeping werd tevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad evenals in "De Tijd" en "L'Echo" in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.



- Het beheersverslag betreffende het statutaire boekjaar afgesloten op 30 juni 2009 (FR)
- Het beheersverslag betreffende het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 30 juni 2009 (NL/FR)
- Het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009 (NL/FR)
- De geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009
- De statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009 en resultaatsverwerking (FR)
- Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap
- Kwijting aan de commissaris van de vennootschap
- Vernieuwing van de bestuurdersmandaten
- Benoeming van een onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn.
- Varia.

- Buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2010

Volgende informatie werd beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be/nl/investor-relations/aandeelhouders-informatie/algemene-vergadering/index.html) met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2010:

- De agenda van deze buitengewone algemene vergadering (NL/FR);
- De oproeping tot deze buitengewone algemene vergadering (NL/FR)²;
- Volmacht (NL/FR)
- Projet de fusion par absorption Aedifica - 35 INVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport spécial du conseil d'administration – fusion par absorption 35 INVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur le projet de fusion par absorption – 35 INVEST(enkel beschikbaar in het Frans)
- Projet de fusion par absorption Aedifica - WEGODIT (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport spécial du conseil d'administration - fusion par absorption WEGODIT (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur le projet de fusion par absorption – WEGODIT (enkel beschikbaar in het Frans)
- Projet de fusion par absorption Aedifica - IMMO RESIDENCE DU PLATEAU (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport spécial du conseil d'administration - fusion par absorption - IMMO RESIDENCE DU PLATEAU (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur le projet de fusion par absorption – IMMO RESIDENCE DU PLATEAU (enkel beschikbaar in het Frans)
- Projet de fusion par absorption Aedifica - DE EDELWEIS (enkel beschikbaar in het Frans)

² Deze oproeping werd tevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad evenals in "De Tijd" en "L'Echo" in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.



- Rapport spécial du conseil d'administration - fusion par absorption DE EDELWEIS (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur le projet de fusion par absorption – DE EDELWEIS (enkel beschikbaar in het Frans)
- Projet de scission partielle Aedifica - CARLINVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport spécial du conseil d'administration – projet de scission partielle CARLINVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle – CARLINVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle – CARLINVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Voorstel tot partiële splitsing Aedifica - HOTEL ECU
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Voorstel tot partiële splitsing Aedifica - EUROTEL
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Voorstel tot partiële splitsing Aedifica - EBURON
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Voorstel tot partiële splitsing Aedifica - CARBON
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)

- Buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2010

Volgende informatie werd beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be/nl/investor-relations/aandeelhouders-informatie/algemene-vergadering/index.html) met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2010:

- De agenda van deze buitengewone algemene vergadering (NL/FR);
- De oproeping tot deze buitengewone algemene vergadering (NL/FR)³;
- Volmacht (NL/FR)

³ Deze oproeping werd tevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad evenals in "De Tijd" en "L'Echo" in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.



- Projet de fusion par absorption Aedifica - 35 INVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport spécial du conseil d'administration – fusion par absorption 35 INVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur le projet de fusion par absorption – 35 INVEST(enkel beschikbaar in het Frans)
- Projet de fusioin par absorption Aedifica - WEGODIT (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport spécial du conseil d'administration - fusioin par absorption WEGODIT (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur le projet de fusion par absorption – WEGODIT (enkel beschikbaar in het Frans)
- Projet de fusion par absorption Aedifica - IMMO RESIDENCE DU PLATEAU (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport spécial du conseil d'administration - fusion par absorption - IMMO RESIDENCE DU PLATEAU (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur le projet de fusion par absorption – IMMO RESIDENCE DU PLATEAU (enkel beschikbaar in het Frans)
- Projet de fusion par absorption Aedifica - DE EDELWEIS (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport spécial du conseil d'administration - fusion par absorption DE EDELWEIS (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur le projet de fusion par absorption – DE EDELWEIS (enkel beschikbaar in het Frans)
- Projet de scission partielle Aedifica - CARLINVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport spécial du conseil d'administration – projet de scission partielle CARLINVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle – CARLINVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle – CARLINVEST (enkel beschikbaar in het Frans)
- Voorstel tot partiële splitsing Aedifica - HOTEL ECU
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Voorstel tot partiële splitsing Aedifica - EUROTEL
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Voorstel tot partiële splitsing Aedifica - EBURON
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)



- Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Voorstel tot partiële splitsing Aedifica - CARBON
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)
- Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle (enkel beschikbaar in het Frans)

2.2.2. Financiële kalender

De financiële kalender van de Vennootschap werd beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be/nl/investor-relations/financiele-kalender/index.html).

2.2.3. Statuten

Tijdens het afgelopen jaar werden de statuten van de Vennootschap meermaals gewijzigd. De statuten zijn op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be/nl/investor-relations/corporate-governance/statuten/index.html) opgenomen:

- De gecoördineerde statuten – versie 30 juni 2010
- De gecoördineerde statuten – versie 30 december 2009

2.2.4. Financiële dienst

De financiële dienst voor de betaling van de dividenden van de Vennootschap wordt voor de aandeelhouders gratis waargenomen door Bank Degroof ("main paying agent"). De financiële dienst voor de algemene vergaderingen van de Vennootschap wordt waargenomen door Bank Degroof en door KBC Bank. Deze informatie werd opgenomen op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be/nl/investor-relations/aandeelhouders-informatie/aandeelhouders-structuur/index.html).

2.2.5. Noemer

Sinds 30 juni 2010 bedraagt het kapitaal van de Vennootschap €127.782.942,92, vertegenwoordigd door 5.033.334 stemgerechtigde aandelen. Deze informatie werd opgenomen op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be/nl/investor-relations/aandeelhouders-informatie/aandeelhouders-structuur/index.html).



2.3. Bijzondere verslagen van de raad van bestuur (vennootschapsrecht) en ontwerpen van statutenwijziging

Zie punt 2.1 hierboven

2.4. Occasionele persberichten

Volgende persberichten werden door de Vennootschap verspreid en op haar website (www.aedifica.be/nl/investor-relations/persberichten/index.html) geplaatst:

- Persbericht van 6 augustus 2010 – Nieuwe kredietlijn van 30 miljoen €
- Persbericht van 23 juli 2010 – Bancaire herfinanciering van 210 miljoen €
- Persbericht van 9 juli 2010 - Transparantiewetgeving
- Persbericht van 7 juli 2010 - Transparantiewetgeving
- Persbericht van 30 juni 2010 – Nieuwe noemer
- Persbericht van 30 juni 2010 - Buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2010
- Persbericht van 18 juni 2010 – Prinsiepsberslissing over een kapitaalverhoging met voorkeurrecht
- Persbericht van 7 mei 2010 - Princiepsakkoorden voor de acquisitie van 4 hotels en een rustoord
- Persbericht van 17 maart 2010 - Acquisitie van een portefeuille van 3 rustoorden
- Persbericht van 30 december 2009 - Nieuwe noemer
- Persbericht van 17 december 2009 - Acquisitie van 2 gebouwen met gemeubelde appartementen
- Persbericht van 20 oktober 2009 - Kennisgeving van deelneming
- Persbericht van 15 oktober 2009– Notering van nieuwe aandelen
- Persbericht van 13 oktober 2009 - Gewone algemene vergadering

2.5. Periodieke informatie

2.5.1. Jaarlijks financieel verslag

Tijdens de afgelopen Periode heeft de Vennootschap volgende jaarverslagen verspreid en op haar website ter beschikking gesteld (www.aedifica.be/nl/investor-relations/publicaties/jaarverslagen/index.html):

- Jaarlijks persbericht 2008/2009
- Het jaarlijks financieel verslag 2008/2009
- Jaarlijks persbericht 2009/2010
- Het jaarlijks financieel verslag 2009/2010

2.5.2. Halfjaarlijks financieel verslag per 31 december 2009

Tijdens de afgelopen Periode heeft de Vennootschap volgende halfjaarlijkse informatie verspreid en op haar website ter beschikking gesteld (www.aedifica.be/nl/investor-relations/publicaties/kwartaalverslagen/index.html):

- Het Halfjaarlijks financieel verslag 2009/2010



2.5.3. Tussentijdse verklaringen/ Trading Updates

De volgende tussentijdse verklaringen/ trading updates werden via de website van de Vennootschap (www.aedifica.be/nl/investor-relations/publicaties/kwartaalverslagen/index.html) ter beschikking gesteld:

- Tussentijdse verklaring – 1^{ste} kwartaal 2009/2010
- Tussentijdse verklaring – 3^{de} kwartaal 2009/2010

2.6. Transparantiemeldingen

Tijdens de afgelopen Periode heeft de Vennootschap de volgende transparantiemelding ontvangen en vervolgens op haar website (www.aedifica.be/nl/investor-relations/aandeelhouders-informatie/aandeelhouders-structuur/index.html) geplaatst:

- Melding verstuurd door Bank Degroof NV op 9 juli 2010
- Melding verstuurd door het Vlaams Gewest op 30 juni 2010
- Melding verstuurd door Wulfsonck Investment NV op 9 juli 2010

2.7. Corporate Governance

Op 17 mei 2010 heeft de raad van bestuur het corporate governance charter aangepast. Het publiek kan het corporate governance charter van de Vennootschap raadplegen op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be/nl/investor-relations/corporate-governance/corporate-governance-charter/index.html).