

De aandeelhouders worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden voor Notaris James DUPONT, te 1040 Brussel, Guimardstraat 18, op vrijdag 30 maart 2007, om 9u30, met de volgende agenda:

A/ VERHOOGING VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL

1. Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 604 tweede alinea van het Vennootschapswetboek betreffende de verantwoording van de verhoging van het toegestaan kapitaal.
2. Voorstel om, vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de huidige algemene vergadering, het maximum bedrag ten belope waarvan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd mag worden door het gebruik van het toegestaan kapitaal te brengen tot drieëntachtig miljoen achthonderd vijftig duizend (83.850.000) euro.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.
3. Ingevolge de beslissing bedoeld onder punt 2 hierboven, voorstel om de eerste alinea van artikel 6.4 met betrekking tot het toegestaan kapitaal in zowel de Franstalige als de Nederlandstalige versie van de statuten te wijzigen. Het bedrag van dertig miljoen (30.000.000) euro vermeld in deze alinea zal dus vervangen worden door het hierboven geciteerde bedrag van drieëntachtig miljoen achthonderd vijftig duizend (83.850.000) euro en de datum van vierentwintig mei tweeduizend en zes zal vervangen worden door de datum van de algemene vergadering van dertig maart tweeduizend en zeven of, in geval van ontoereikend quorum, zeventien april tweeduizend en zeven.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

B/ ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

Voorstel om akte te nemen van het ontslag van de Heer Guy Servotte van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap. De volgende gewone algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat te rekenen vanaf één juli tweeduizend en zes tot de datum van zijn ontslag.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

C/ FUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "LEGRAND CPI" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AEDIFICA

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen.
 - 1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap en van de op te slorpen vennootschap, conform artikel 693 van het vennootschapswetboek, en neergelegd voor elke vennootschap op respectievelijk de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel en Namen op vijftien februari tweeduizend en zeven, dat de fusie door opslorping voorziet van de naamloze vennootschap "LEGRAND CPI", met maatschappelijke zetel te 5000 Namen, Avenue Sergent Vriethof, 125, 0427.908.471 RPR Namen (hierna genoemd "LEGRAND CPI") door AEDIFICA, fusievoorstel volgens hetwelke LEGRAND CPI aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening met effect op boekhoudkundig vlak op één april tweeduizend en zeven, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen.
 - 1.2. Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur over de geplande fusie, opgesteld conform artikel 694 van het Vennootschapswetboek.
 - 1.3. Lezing en onderzoek van het fusieverslag opgesteld door de commissaris conform artikel 695 van het Vennootschapswetboek.
Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering ontvangt onmiddellijk op gewoon verzoek een kopie van de hierboven vermelde documenten onverminderd zijn recht om in toepassing van artikel 697 § 2 van het Wetboek vennootschappen inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de twee betrokken vennootschappen en van de beheers- en revisieverslagen die daarop betrekking hebben.
 - 1.4. Mededeling van de eventuele wijzigingen in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, tussengekomen sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermelde fusievoorstel.
 - 1.5. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.
2. Fusie en kapitaalverhoging
 - 2.1. Voorstel om vast te stellen dat de opschortende voorwaarden waaraan de fusie onderworpen was, te weten (i) de goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen van het voorstel van gewijzigde statuten van de opslorpende vennootschap, conform artikel 9 van het koninklijk besluit van tien april negentienhonderd vijftien negentig, (ii) en het aanhouden, door AEDIFICA, van drieduizend zevenhonderd en twaalf (3.712) aandelen van LEGRAND CPI, vervuld zijn.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.
 - 2.2. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur hiervoor vermeld (dit laatste verbeterd een materiële fout die het fusievoorstel bevatte met betrekking tot de berekening van de ruilverhouding), tussen AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met LEGRAND CPI, opgeslorpte vennootschap, door de overdracht aan AEDIFICA van het gehele vermogen van LEGRAND CPI, middels de toewijzing aan de aandeelhouders van deze laatste, anderen dan AEDIFICA, van zeventienhonderd vijftig duizend vijfhonderd drieëntwintig (57.523) nieuwe aandelen van de opslorpende vennootschap, zonder opleg, uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging, waarvan sprake hierna, dit aantal werd bepaald volgens de ruilverhouding van één (1) aandeel LEGRAND CPI voor drieënvijftig komma vierhonderd zestig (53,460) nieuwe aandelen AEDIFICA, het uiteindelijke aantal wordt afgerond tot de meest nabijge eenheid. Conform het fusievoorstel waarvan sprake hierboven, zal de ruilverhouding eventueel aangepast worden tijdens de algemene vergadering van opslorping.
Conform artikel 703 §2 1° van het Vennootschapswetboek zal geen enkel nieuw aandeel uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de drieduizend zevenhonderd en twaalf (3.712) aandelen LEGRAND CPI aangehouden door AEDIFICA; deze aandelen zullen door het effect van de fusie geannuleerd worden conform artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het Vennootschapswetboek.
Conform artikel 704 van het Vennootschapswetboek werden de jaarrekeningen van LEGRAND CPI voor het tijdvak begrepen tussen één januari tweeduizend en zes en éénendertig maart tweeduizend en zeven (het boekjaar tweeduizend en zes werd verlengd tot éénendertig maart tweeduizend en zeven) vastgesteld door de raad van bestuur van LEGRAND CPI en zullen ze ter goedkeuring voorgelegd worden aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA.
De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één april tweeduizend en zeven.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.
 - 2.3. Ten gevolge van de verwezenlijking van de fusie door opslorping en onder voorbehoud van de aanpassing van de ruilverhouding, voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de opslorpende vennootschap te verhogen ten belopen van driehonderd zevenendertig duizend tweeënnegentig euro drieënzeventig cent (EUR 337.092,73) en om zeventienhonderd vijfhonderd drieëntwintig (57.523) nieuwe gewone aandelen van de vennootschap uit te geven. Deze nieuwe aandelen zullen volledig volstort zijn, op naam en zonder aanduiding van nominale waarde. Ze zullen deelnemen in de winst te rekenen vanaf één april tweeduizend en zeven en zullen stemrecht genieten vanaf de afsluiting van deze algemene vergadering.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.
 - 2.4. Voorstel om de vervulling vast te stellen van de kapitaalverhoging waarvan sprake in punt 2.3.
Ten gevolge van deze vaststelling, verdeling van de nieuw uitgegeven aandelen onder de aandeelhouders van LEGRAND CPI, met uitzondering van AEDIFICA, en inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen op naam van de opslorpende vennootschap.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.
 - 2.5. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de besluiten die zich bevinden onder dit punt C/, wijziging van de artikels 6.1 en 7 van de Nederlandstalige als Franstalige versie van de statuten van de vennootschap, om ze aan te passen aan de beslissingen hierboven.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

D/ VEREENVOUDIGDE FUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "PALACE 62" DOOR DE NAAMOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA"

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen
 - 1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de opslorpende vennootschap en van de op te slorpen vennootschap, conform artikel 676, 1° en 719 van het vennootschapswetboek, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op vijftien februari tweeduizend en zeven, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° Vennootschapswetboek van de naamloze vennootschap "PALACE 62", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Avenue Louise 331-333, 0869.777.818 RPR Brussel (hierna genoemd "PALACE 62") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke

PALACE 62 aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening met effect op boekhoudkundig vlak op één januari tweeduizend en zeven, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering ontvangt onmiddellijk op gewoon verzoek een kopie van de hierboven vermelde document onverminderd zijn recht om in toepassing van artikel 720 § 2 van het Wetboek vennootschappen inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de twee betrokken vennootschappen en van de beheers- en revisieverslagen die daarop betrekking hebben

- 1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, tussengekomen sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermelde fusievoorstel.
- 1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen
2. Fusie
 - 2.1. Voorstel om vast te stellen dat de opschortende voorwaarde waaraan de fusie onderworpen was, te weten de goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen van het voorstel van gewijzigde statuten van de opslorpende vennootschap, conform artikel 9 van het koninklijk besluit van tien april negentienhonderd vijftien negentig, zonder voorwerp is.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.
 - 2.2. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met PALACE 62, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van PALACE 62.
Conform artikel 726 van het Vennootschapswetboek zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de vierhonderd drieënzestig duizend honderdvijftig (463.150) aandelen PALACE 62 aangehouden door AEDIFICA; door het effect van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden conform het artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het Vennootschapswetboek.
Conform artikel 727 van het Vennootschapswetboek zullen de jaarrekeningen van éénendertig december tweeduizend en zes vastgesteld worden door de raad van bestuur van PALACE 62 en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA.
De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is één januari tweeduizend en zeven.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

E/ VEREENVOUDIGDE FUSIE DOOR OPSLORPING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "dHDb" DOOR DE NAAMOZE VENNOOTSCHAP "AEDIFICA"

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen.
 - 1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raad van bestuur van de opslorpende vennootschap en door de zaakvoerder van de op te slorpen vennootschap, conform artikel 676, 1° en 719 van het vennootschapswetboek, en neergelegd voor elke vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op vijftien februari tweeduizend en zeven, dat de fusie door opslorping voorziet in de zin van artikel 676, 1° Vennootschapswetboek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "dHDb", met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Auderghemlaan, 237, TVA BE 0461.363.573 RPM Brussel (hierna genoemd "dHDb") door AEDIFICA, die alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zal aanhouden op de datum van de fusie door opslorping, fusievoorstel volgens hetwelke dHDb aan AEDIFICA, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening met effect op boekhoudkundig vlak op de datum van de opslorping, haar volledige vermogen overdraagt, zowel de rechten als de verplichtingen.
Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering ontvangt onmiddellijk op gewoon verzoek een kopie van de hierboven vermelde document onverminderd zijn recht om in toepassing van artikel 720 § 2 van het Wetboek vennootschappen inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de twee betrokken vennootschappen en van de beheers- en revisieverslagen die daarop betrekking hebben
 - 1.2. Mededeling van de eventuele wijzigingen in het vermogen van de opslorpende vennootschap, en in het vermogen van de op te slorpen vennootschap, tussengekomen sinds de datum van de vaststelling van het bovenvermelde fusievoorstel.
 - 1.3. Beschrijving van het door de opgeslorpte vennootschap aan de opslorpende vennootschap overgedragen vermogen.
2. Fusie
 - 2.1. Voorstel om vast te stellen dat de opschortende voorwaarde waaraan de fusie onderworpen was, te weten de goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen van het voorstel van gewijzigde statuten van de opslorpende vennootschap, conform artikel 9 van het koninklijk besluit van tien april negentienhonderd vijftien negentig, zonder voorwerp is.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.
 - 2.2. Voorstel om de fusie, conform het hiervoor genoemde fusievoorstel, van AEDIFICA, opslorpende vennootschap, met dHDb, opgeslorpte vennootschap, door middel van opslorping van het gehele vermogen van dHDb.
Conform artikel 726 van het Vennootschapswetboek zal geen enkel nieuw aandeel van AEDIFICA uitgegeven en toegekend worden in ruil voor de zeventienhonderd tweeënvijftig (752) aandelen dHDb aangehouden door AEDIFICA; door het effect van de fusie zullen deze aandelen geannuleerd worden conform het artikel 78 paragraaf 6 van het koninklijk uitvoeringsbesluit van het Vennootschapswetboek.
Conform artikel 727 van het Vennootschapswetboek werden de jaarrekeningen van dHDb voor het tijdvak begrepen tussen éénendertig december tweeduizend en de datum van de fusie door opslorping vastgesteld door de zaakvoerder van dHDb en zullen ze ter goedkeuring voorgelegd worden aan de volgende gewone algemene vergadering van AEDIFICA.
De datum vanaf welke de handelingen van de opgeslorpte vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de opslorpende vennootschap is de datum van de opslorping.
De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

F/ SPECIALE MACHTEN – COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Machten toe te kennen aan twee bestuurders samen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de resoluties die voorafgaan en voor de uitvoering van alle formaliteiten die voortvloeien uit de te nemen beslissingen waarvan sprake hierboven, en aan de ondergetekende Notaris met het oog op de coördinatie van de statuten.

Er wordt gepreciseerd dat om de verhoging van het bedrag van het toegestaan kapitaal, de fusievoorstellen, de verhoging van het kapitaal en de overeenstemmende wijziging in de statuten te kunnen goedkeuren tenminste de helft van de bestaande aandelen moet vertegenwoordigd zijn (tenzij in geval van een tweede vergadering door onvermogen, die beslist ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen), met een driekwart meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de vergadering.

Indien het quorum niet bereikt zou zijn op de vergadering van 30 maart 2007, zal er een tweede vergadering op 17 april 2007 om 14 uur met dezelfde agendapunten bijeengeroepen worden.

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

De effecten aan toonder moeten uiterlijk op 27 maart 2007 en uitsluitend worden neergelegd:

- 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 27 maart 2007 ofwel hun certificaten op naam neerleggen in de maatschappelijke zetel, ofwel de raad van bestuur per aangekend schrijven op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders die de formaliteiten om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering uiterlijk zeven dagen voor deze vergadering hebben uitgevoerd, hetzij 23 maart 2007, ontvangen onmiddellijk de documenten bedoeld in artikel 535 van het Wetboek vennootschappen.

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