

VOLMACHT

Ondergetekende:

Naam : _____

Adres / maatschappelijke zetel : _____

Ondernemingsnummer¹ : _____

Hier vertegenwoordigd door² : _____

Eigenaar van _____ aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom³) van de naamloze vennootschap « **AEDIFICA** », vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel.

Stelt hiermede aan tot mandataris met mogelijkheid tot indeplaatsstelling :

Naam : _____

Adres : _____

aan wie hij alle machten verleent ten einde hem te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de voornoemde vennootschap "**AEDIFICA**", die zal gehouden worden op 9 oktober 2007 om 15u00, met de volgende agenda :

¹ Indien van toepassing.

² Indien van toepassing : namen, functies.

³ Schrapen wat niet past.

1. Beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2007
2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2007 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2007
3. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2007
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2007 en resultaatsverwerking
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2007, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 1,48 € 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 statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2007
6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap
Voorstel om kwijting te geven aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2007
7. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Medimmo », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Medimmo » voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
8. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Medimmo »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Medimmo » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tpt 17 augustus 2006
9. Kwijting aan de commissaris van « Medimmo »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Medimmo » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
10. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Cledixa », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Cledixa », voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

11. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Cledixa »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Cledixa » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

12. Kwijting aan de commissaris van « Cledixa »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Cledixa » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

13. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Tracoma », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Tracoma », voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

14. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Tracoma »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Tracoma » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

15. Kwijting aan de commissaris van « Tracoma »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Tracoma » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

16. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Chateau Chenois », vennootschap afgesplitst op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Chateau Chenois », voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

17. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Chateau Chenois »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Chateau Chenois » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

18. Kwijting aan de commissaris van « Chateau Chenois »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Chenois » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

19. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Hotel Central Café Central », vennootschap afgesplitst op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Hotel Central Café Central », voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

20. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Hotel Central Café Central »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Hotel Central Café Central » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

21. Kwijting aan de commissaris van « Hotel Central Café Central »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Hotel Central Café Central » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

22. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Palace 62 », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 april 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Palace 62 », voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006

23. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Palace 62 »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Palace 62 » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 april 2007

24. Kwijting aan de commissaris van « Palace 62 »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Palace 62 » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 april 2007

25. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « dHDb », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 april 2007, voor de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2006 en voor de periode van 1 januari 2007 tot 17 april 2007

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « dHDb », voor de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2006 en voor de periode van 1 januari 2007 tot 17 april 2007

26. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « dHDb »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende zaakvoerders van « dHDb » voor de uitoefening van hun

mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2006 en voor de periode van 1 januari 2007 tot 17 april 2007

27. Kwijting aan de commissaris van « dHDb »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « dHDb » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 17 april 2007

28. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Legrand CPI », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 april 2007, voor de periode van 1 april 2007 tot 17 april 2007

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Legrand CPI », voor de periode van 1 april 2007 tot 17 april 2007

29. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Legrand CPI »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Legrand CPI » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 april 2007 tot 17 april 2007

30. Kwijting aan de commissaris van « Legrand CPI »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Legrand CPI » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 april 2007 tot 17 april 2007

31. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Ring », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 9 oktober 2007, voor de periode van 1 oktober 2006 tot 30 juni 2007

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Ring » voor de periode van 1 oktober 2006 tot 30 juni 2007

32. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Ring »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Ring » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 oktober 2006 tot 30 juni 2007

33. Kwijting aan de commissaris van « Ring »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Ring » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 oktober 2006 tot 30 juni 2007

34. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « I&V », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 9 oktober 2007, voor de periode van 1 juni 2007 tot 30 juni 2007

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « I&V », voor de periode van 1 juni 2007 tot 30 juni 2007

35. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « I&V »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « I&V » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 juni 2007 tot 30 juni 2007

36. Kwijting aan de commissaris van « I&V »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van I&V voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 juni 2007 tot 30 juni 2007

37. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 9 oktober 2007, voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier », voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007

38. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van de « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007

39. Kwijting aan de commissaris van « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007

40. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « European Company of Investments », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 9 oktober 2007, voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « European Company of Investments », voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007

41. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « European Company of Investments »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « European Company of Investments » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007

42. Kwijting aan de commissaris van « European Company of Investments »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « European Company of Investments » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007

43. Varia.

Het is de mandataris uitdrukkelijk toegestaan om:

- De buitengewone algemene vergadering bij te wonen.
- De ondergetekende te vertegenwoordigen op elke buitengewone vergadering met dezelfde dagorde, wanneer deze algemene vergadering zou verdaagd zijn, of onregelmatig zou zijn samengeroepen.
- Deel te nemen aan alle beraadslagingen en in naam van de ondergetekende, alle handelingen met betrekking tot de dagorde, goed te keuren, te wijzigen en te verwerpen.
- Al het nuttige en nodige te doen om deel te nemen aan de vergadering, daarin begrepen en zonder beperking ondertekenen van alle besluiten, documenten, processen-verbaal enz.
- Voortvloeiend uit het voorgaande, alles ondernemen wat nodig of nuttig is in het kader van onderhavige volmacht, daarin begrepen het recht tot indeplaatsstelling en woonstkeuze.

Gedaan te

, op

2007

Naam :

Naam :