

28 oktober 2016

AEDIFICA

Naamloze vennootschap
Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel
Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)
(de "Vennootschap")

Gewone en buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2016

I. Gewone algemene vergadering van 28 oktober 2016

Aedifica meldt dat tijdens de **gewone algemene vergadering** op 28 oktober 2016 alle punten van de agenda werden goedgekeurd en, zoals voorzien, het brutodividend van 2,10 € per aandeel voor het boekjaar van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 werd goedgekeurd. De modaliteiten van dit dividend, in het bijzonder inzake het keuzedividend, worden vandaag in een afzonderlijk persbericht gepreciseerd.

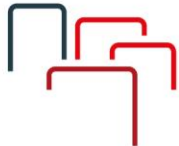
Deze gewone algemene vergadering keurde eveneens met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2019) de hernieuwing goed van het mandaat als uitvoerend bestuurder van de heer Jean Kotarakos, evenals het mandaat van de heer Jean Franken als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. De raad van bestuur verheugt zich over deze benoemingen.

Op deze gewone algemene vergadering waren er 4.076.747 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 28,73% van het totaal aantal aandelen in omloop.

II. Buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2016

Aedifica meldt dat tijdens de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2016 alle punten van de agenda werden goedgekeurd, met name de hernieuwing van de machtiging in verband met het toegestaan kapitaal, in overeenstemming met de modaliteiten die gepubliceerd werden in de oproeping voor de hierboven vernoemde buitengewone algemene vergadering.

Op deze buitengewone algemene vergadering waren 4.015.161 Aedifica-aandelen vertegenwoordigd, ofwel 28,29% van het totaal aantal aandelen in omloop.



28 oktober 2016

Aedifica is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 1 miljard € opgebouwd in België, in Duitsland en in Nederland.

Aedifica is sinds 2006 op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerd onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BE (Reuters).

De marktkapitalisatie bedroeg 1,1 miljard € op 30 september 2016.

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen.

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothese onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Voor alle bijkomende informatie

Stefaan Gielens mrics
Chief Executive Officer

Louizalaan 331 (bus 8) / Avenue Louise 331 (bte 8)
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 626 07 72 - Fax: +32 2 626 07 71
stefaan.gielens@aedifica.be
www.aedifica.be

Jean Kotarakos
Chief Financial Officer

Louizalaan 331 (bus 8) / Avenue Louise 331 (bte 8)
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 626 07 73 - Fax: +32 2 626 07 71
jean.kotarakos@aedifica.be
www.aedifica.be

Martina Carlsson
Control & Communication Manager

Louizalaan 331 (bus 8) / Avenue Louise 331 (bte 8)
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 627 08 93 - Fax: +32 2 626 07 71
Mobile: +32 478 67 86 76
martina.carlsson@aedifica.be
www.aedifica.be

