

VOLMACHT

Ondergetekende,

Rechtspersoon:

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door ¹ :	1. 2.

Natuurlijke persoon:

Familiennaam en voornaam:	
Adres:	

Eigenaar van _____ aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom)² van de naamloze vennootschap « **AEDIFICA** », openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, BTW BE 0877.248.501 RPR Brussel, **stelt hierbij aan tot mandataris met mogelijkheid tot indeplaatsstelling :**

Familiennaam en voornaam : _____

Adres : _____

¹ Aan te vullen met namen en functies

² Schrappen wat niet past.

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de voornoemde vennootschap “AEDIFICA”, die zal gehouden worden te 1050 Brussel, “Thon Hotel Bristol Stephanie”, Louizalaan 91-93, op 26 oktober 2012 om 15u, met de agenda opgenomen als bijlage, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Teneinde toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de volmachtdragers hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, moeten toevoegen aan huidig volmachtformulier of deze ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering moeten voorleggen.

Het is de mandataris uitdrukkelijk toegestaan om:

- de gewone algemene vergadering bij te wonen;
- het bureau van de algemene vergadering samen te stellen en te vormen;
- deel te nemen aan elke beraadslaging en te stemmen over elk voorstel op de agenda;
- te dien einde, alle stukken, notulen, aanwezigheidslijsten, en andere documenten te tekenen, te subdelegeren en in het algemeen al het nuttige en nodige te doen.

Indien een stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht, *zal de volmachtdrager ten voordele van het voorstel stemmen*, of indien de volmachtgever de voorafgaande zinsnede (“zal de volmachtdrager ten voordele van het voorstel stemmen”) heeft geschrapt, zal de volmachtdrager in functie van de beraadslaging stemmen in het belang van de aandeelhouder. In geval van een potentieel belangenconflict in de zin van artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen, zal de volmachtdrager evenwel enkel mogen stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die zou worden bijeengeroepen met dezelfde agenda.

De mandataris zal het stemrecht van de volmachtgever als volgt uitoefenen (cf. agenda als bijlage en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, l’Echo en De Tijd en op de website [www.aedifica.be/Investor relations/ Shareholder information/General meeting](http://www.aedifica.be/Investor%20relations/Shareholder%20information/General%20meeting)):

1. Kennisname jaarverslag	VEREIST GEEN STEMMING		
2. Kennisname verslagen commissaris	VEREIST GEEN STEMMING		
3. Toelichting remuneratieverslag	VEREIST GEEN STEMMING		
4. Kennisname geconsolideerde jaarrekening	VEREIST GEEN STEMMING		
5. Goedkeuring statutaire jaarrekening per 30 juni 2012 en resultaatsverwerking	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Goedkeuring toekenning bruto dividend van 1,86 € per aandeel	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. Goedkeuring remuneratieverslag	JA	NEEN	ONTHOUDING

7. Kwijting aan de heer Jean-Louis Duplat	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan de heer Stefaan Gielens	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan mevrouw Adeline Simont	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan Serdiser Comm. VA vertegenwoordigd door de heer Pierre Iserbyt	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan Re-Invest NV vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan Services et Promotion de Lasne NV vertegenwoordigd door de heer Jacques Blanpain	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan mevrouw Galila Barzilaï Hollander	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan de heer Jean Kotarakos	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan Insumat vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Maes	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan de heer Olivier Lippens	JA	NEEN	ONTHOUDING
8. Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Hernieuwing mandaat Stefaan Gielens als uitvoerend bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Hernieuwing mandaat Re-Invest NV vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Hernieuwing mandaat Serdiser Comm. VA vertegenwoordigd door de heer Pierre Iserbyt als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING
10. Goedkeuring "long term incentive plan"	JA	NEEN	ONTHOUDING
10. Goedkeuring toekenning recht aan elk lid uitvoerend management om in kader van "long term incentive plan" definitief aandelen voor een bedrag van EUR 30.000 te verwerven in boekjaar 2012/2013	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Goedkeuring controle-veranderingclausules in de kredietovereenkomst ING België van 25 juni 2012	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Goedkeuring controle-veranderingclausules in de kredietovereenkomst Fortis Bank van 11 juli 2012	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Goedkeuring controle-veranderingclausules in de kredietovereenkomst KBC Bank van 14 augustus 2012	JA	NEEN	ONTHOUDING
12. Goedkeuring jaarrekening ALWN 1 januari 2011 tot 7 september 2011	JA	NEEN	ONTHOUDING
13. Kwijting aan NV Le Domaine de la Falize (bestuurder ALWN van 1 januari 2011 tot 7 september 2011)	JA	NEEN	ONTHOUDING

13.Kwijting aan de heer Lode Van den Brande (bestuurder ALWN van 1 januari 2011 tot 7 september 2011)	JA	NEEN	ONTHOUDING
13.Kwijting aan de heer Stefaan Gielens (bestuurder ALWN van 7 september 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
13.Kwijting aan de heer Jean Kotarakos (bestuurder ALWN van 7 september 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
13.Kwijting aan NV Aedifica vertegenwoordigd door de heer Stefaan Gielens (bestuurder ALWN van 7 september 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
14.Kwijting aan Vivey & Co BVBA, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey (commissaris ALWN van 1 januari 2011 tot 7 september 2011)	JA	NEEN	ONTHOUDING
14.Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin (commissaris ALWN van 7 september 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
15.Goedkeuring jaarrekening Ter Venne 1 januari 2011 tot 7 september 2011	JA	NEEN	ONTHOUDING
16.Kwijting aan NV Le Domaine de la Falize (bestuurder Ter Venne van 1 januari 2011 tot 7 september 2011)	JA	NEEN	ONTHOUDING
16.Kwijting aan de heer Lode Van den Brande (bestuurder Ter Venne van 1 januari 2011 tot 7 september 2011)	JA	NEEN	ONTHOUDING
16.Kwijting aan de heer Stefaan Gielens (bestuurder Ter Venne van 7 september 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
16.Kwijting aan de heer Jean Kotarakos (bestuurder Ter Venne van 7 september 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
16.Kwijting aan NV Aedifica vertegenwoordigd door de heer Stefaan Gielens (bestuurder Ter Venne van 7 september 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
17.Kwijting aan Vivey & Co BVBA, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey (commissaris Ter Venne van 1 januari 2011 tot 7 september 2011)	JA	NEEN	ONTHOUDING
17.Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin (commissaris Ter Venne van 7 september 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
18.Goedkeuring jaarrekening Siracam 1 januari 2011 tot 5 oktober 2011	JA	NEEN	ONTHOUDING

19.Kwijting aan de heer Jean Paul Macharis (bestuurder Siracam van 1 januari 2011 tot 5 oktober 2011)	JA	NEEN	ONTHOUDING
19.Kwijting aan de heer Pierre Macharis (bestuurder Siracam van 1 januari 2011 tot 5 oktober 2011)	JA	NEEN	ONTHOUDING
19.Kwijting aan de heer Jozef Schoonjans (bestuurder Siracam van 1 januari 2011 tot 5 oktober 2011)	JA	NEEN	ONTHOUDING
19.Kwijting aan mevrouw Maren Wagner (bestuurder Siracam van 1 januari 2011 tot 5 oktober 2011)	JA	NEEN	ONTHOUDING
19.Kwijting aan de heer Stefaan Gielens (5 oktober 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
19.Kwijting aan de heer Jean Kotarakos (bestuurder Siracam van 5 oktober 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
19.Kwijting aan NV Aedifica vertegenwoordigd door de heer Stefaan Gielens (bestuurder Siracam van 5 oktober 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
20.Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin (commissaris Siracam van 5 oktober 2011 tot 21 maart 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
21.Goedkeuring jaarrekening Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise 1 juli 2011 tot 12 juli 2012	JA	NEEN	ONTHOUDING
22.Kwijting aan mevrouw Caroline Hoogsteijns (bestuurder Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise van 1 juli 2011 tot 12 juli 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
22.Kwijting aan de heer Dietmar Riemenschneider (bestuurder Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise van 1 juli 2011 tot 12 juli 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
22.Kwijting aan de heer Jörn Hemmersmeier (bestuurder Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise van 25 juni 2012 tot 12 juli 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
22.Kwijting aan de heer Matthias Hubner (bestuurder Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise van 1 juli 2011 tot 25 juni 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
23. Kwijting aan PWC Bedrijfsrevisoren bbvba, vertegenwoordigd door de heer Didier Matriche (commissaris Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise van 1	JA	NEEN	ONTHOUDING

juli 2011 tot 12 juli 2012)			
24.Varia	VEREIST GEEN STEMMING		

Gedaan te _____, op _____ 2012

Voor de volmachtgever _____,
Getekend¹

Naam :

Naam :

¹ Handtekening laten voorafgaan door handgeschreven tekst "*goed voor volmacht*".

BIJLAGE

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 26 OKTOBER 2012 OM 15H IN HET THON HOTEL BRISTOL STEPHANIE TE 1050 BRUSSEL, LOUIZALAAN 91-93

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2012
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2012 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2012
3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2012
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2012 en resultaatsverwerking

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2012, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 1,86 € per aandeel aan de aandeelhouders.

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

7. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012.

8. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012.

9. Hernieuwing van de bestuursmandaten

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), met onmiddellijke ingang de volgende bestuursmandaten te hernieuwen:

- het mandaat van de heer Stefaan GIELENS als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2015;
 - het mandaat van NV RE-INVEST, vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2015;
 - het mandaat van Comm. VA SERDISER, vertegenwoordigd door de heer Pierre Iserbyt, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb. Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2015.
10. Goedkeuring van het « long term incentive plan » beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2011/2012. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan elk lid van het uitvoerend management om in het kader van dit plan, definitief aandelen voor een bedrag van EUR 30.000 te verwerven in het boekjaar 2012/2013
- Voorstel tot goedkeuring van het « long term incentive plan » beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2011/2012. Voorstel tot goedkeuring van de toekenning van het recht aan elk lid van het uitvoerend management om in het kader van dit plan definitief aandelen voor een bedrag van EUR 30.000 te verwerven in het boekjaar 2012/2013, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter Wb.Venn.*
11. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten die de vennootschap binden
- Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 25 juni 2012 gesloten tussen de vennootschap en NV ING België die voorziet in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.*
- Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 11 juli 2012 gesloten tussen de vennootschap en NV Fortis Bank die voorziet in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.*
- Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 14 augustus 2012 gesloten tussen de vennootschap en NV KBC Bank die voorziet in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren, en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.*
12. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap «ALWN», opgeslorpt door Aedifica op 21 maart 2012, voor de periode van 1 januari 2011 tot 7 september 2011
- Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap «ALWN», voor de periode van 1 januari 2011 tot 7 september 2011.*
13. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap «ALWN»

- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap «ALWN» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2011 tot 7 september 2011 en van 7 september 2011 tot 21 maart 2012.*
14. Kwijting aan de commissarissen van de naamloze vennootschap «ALWN»
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van de naamloze vennootschap «ALWN» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2011 tot 7 september 2011 en van 7 september 2011 tot 21 maart 2012.*
15. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap «Ter Venne», opgeslorpt door Aedifica op 21 maart 2012, voor de periode van 1 januari 2011 tot 7 september 2011
- Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap «Ter Venne», voor de periode van 1 januari 2011 tot 7 september 2011.*
16. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap «Ter Venne»
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap «Ter Venne», voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2011 tot 7 september 2011 en van 7 september 2011 tot 21 maart 2012.*
17. Kwijting aan de commissarissen van de naamloze vennootschap «Ter Venne»
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van de naamloze vennootschap «Ter Venne» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2011 tot 7 september 2011 en van 7 september 2011 tot 21 maart 2012.*
18. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap «Siracam», opgeslorpt door Aedifica op 21 maart 2012, voor de periode van 1 januari 2011 tot 5 oktober 2011
- Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap «Siracam», voor de periode van 1 januari 2011 tot 5 oktober 2011.*
19. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap «Siracam»
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap «Siracam» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2011 tot 5 oktober 2011 en van 5 oktober 2011 tot 21 maart 2012.*
20. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap «Siracam»
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap «Siracam» voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 5 oktober 2011 tot 21 maart 2012.*
21. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap «Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise», die het voorwerp was van een gemengde splitsing waarbij een deel van haar activa werd ingebracht in de vennootschap op 12 juli 2012, voor de periode van 1 juli 2011 tot 12 juli 2012
- Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap « Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise », voor de periode van 1 juli 2011 tot 12 juli 2012.*
22. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap « Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap « Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 juli 2011 tot 12 juli 2012.

23. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap « Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise »

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap « Société d'Investissements et de Financement Immobiliers de l'Avenue Louise » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 juli 2011 tot 12 juli 2012.

24. Varia