

AEDIFICA

**OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

**LOUIZALAAN 331-333
1050 BRUSSEL**

R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501

**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

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

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

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

Aangezien het om een toelichting gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2012

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

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

