

VOLMACHT

Ondergetekende,
Rechtspersoon:

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

Natuurlijke persoon:

Familienaam 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 :**

Familienaam 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 in het Thon Hotel Bristol Stephanie te 1050 Brussel, Louizalaan 91-93, op 25 oktober 2013 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 buitengewone 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 <http://www.aedifica.be/nl/algemene-vergadering-2013>):

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 2013 en resultaatsverwerking	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Goedkeuring toekenning bruto dividend van 1,86 € per aandeel (coupon nr. 10: 0,81 € en coupon nr. 11: 1,05 €)	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 Barzilai 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 de heer Jean Kotarakos als uitvoerend bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Hernieuwing mandaat de heer Olivier Lippens als niet-uitvoerend bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt	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 2013/2014	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Goedkeuring controle-veranderingclausules in de kredietovereenkomst Bank Degroef van 7 mei 2013	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Goedkeuring controle-veranderingclausules in de kredietovereenkomst Banque LB Lux van 26 juni 2013	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Goedkeuring controle-veranderingclausules in de kredietovereenkomst BNP Paribas Fortis van 27 juni 2013	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Goedkeuring controle-veranderingclausules in de kredietovereenkomst AG Bank für Sozialwirtschaft van 20 juni 2013	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Goedkeuring controle-veranderingclausules in de kredietovereenkomst BNP Paribas Fortis van 5 aug 2013	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Goedkeuring controle-veranderingclausules in	JA	NEEN	ONTHOUDING

de kredietovereenkomsten AG Bank für Sozialwirtschaft van 12 sept 2013			
12.Goedkeuring jaarrekening Immo Cheveux d'Argent 21 september 2012 tot 20 december 2012	JA	NEEN	ONTHOUDING
13.Kwijting aan NV Senior Living Group (bestuurder Immo Cheveux d'Argent van 21 september 2012 tot 20 december 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
13.Kwijting aan NV SL Finance (bestuurder Immo Cheveux d'Argent van 21 september 2012 tot 20 december 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
13.Kwijting aan de heer Stefaan Gielens (bestuurder Immo Cheveux d'Argent van 20 december 2012 tot 24 juni 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
13.Kwijting aan de heer Jean Kotarakos (bestuurder Immo Cheveux d'Argent van 20 december 2012 tot 24 juni 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
13.Kwijting aan NV Aedifica (bestuurder Immo Cheveux d'Argent van 20 december 2012 tot 24 juni 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
14.Kwijting aan BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert (commissaris Immo Cheveux d'Argent van 21 september 2012 tot 20 december 2012)	JA	NEEN	ONTHOUDING
14.Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin (commissaris Immo Cheveux d'Argent van 20 december 2012 tot 24 juni 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
15.Goedkeuring jaarrekening Terinvest 1 oktober 2012 tot 26 maart 2013	JA	NEEN	ONTHOUDING
16.Kwijting aan NV Senior Living Group (bestuurder Terinvest van 1 oktober 2012 tot 26 maart 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
16.Kwijting aan NV SL Finance (bestuurder Terinvest van 1 oktober 2012 tot 26 maart 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
16.Kwijting aan NV SL Invest (bestuurder Terinvest van 1 oktober 2012 tot 26 maart 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
16.Kwijting aan de heer Stefaan Gielens (bestuurder Terinvest van 26 maart 2013 tot 24 juni 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
16.Kwijting aan de heer Jean Kotarakos (bestuurder Terinvest van 26 maart 2013 tot 24 juni 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
16.Kwijting aan NV Aedifica (bestuurder	JA	NEEN	ONTHOUDING

Terinvest van 26 maart 2013 tot 24 juni 2013)			
17.Kwijting aan BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert (commissaris Terinvest van 1 oktober 2012 tot 26 maart 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
17.Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin (commissaris Terinvest van 26 maart 2013 tot 24 juni 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
18.Goedkeuring jaarrekening Kasteelhof - Futuro 1 januari 2013 tot 17 april 2013	JA	NEEN	ONTHOUDING
19.Kwijting aan NV Senior Living Group (zaakvoerder Kasteelhof-Futuro van 1 januari 2013 tot 17 april 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
19.Kwijting aan NV SL Finance (zaakvoerder Kasteelhof-Futuro van 1 januari 2013 tot 17 april 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
19.Kwijting aan NV Aedifica (zaakvoerder Kasteelhof-Futuro van 17 april 2013 tot 24 juni 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
20.Kwijting aan BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert (commissaris Kasteelhof-Futuro van 1 januari 2013 tot 17 april 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
20.Kwijting aan Ernst & Young bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin (commissaris Kasteelhof-Futuro van 17 april 2013 tot 24 juni 2013)	JA	NEEN	ONTHOUDING
21.Varia	VEREIST GEEN STEMMING		

Gedaan te _____, op _____ 2013

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 25 OKTOBER 2013 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 2013
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013
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 2013
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013 en resultaatsverwerking
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 1,86 € per aandeel (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 10: 0,81 € en coupon nr. 11: 1,05 €) 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 2013.
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 2013.
9. Hernieuwing van de bestuursmandaten
*Voorstel om met onmiddellijke ingang de volgende bestuursmandaten te hernieuwen:
- het mandaat van de heer Jean KOTARAKOS als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2016;*

- het mandaat van de heer Olivier LIPPENS, als niet-uitvoerend bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2016.

10. Goedkeuring van het « long term incentive plan » beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2012/2013. 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 2013/2014

Voorstel tot goedkeuring van het « long term incentive plan » beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2012/2013. 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 2013/2014, 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 7 mei 2013 tussen de vennootschap en NV Bank Degroef die in werking is getreden op 23 juli 2013 en 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 26 juni 2013 gesloten tussen de vennootschap en SA Banque LB Lux die in werking is getreden op 23 juli 2013 en 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 27 juni 2013 gesloten tussen de vennootschap en NV BNP Paribas Fortis die in werking is getreden op 23 juli 2013 en 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 20 juni 2013 gesloten tussen de vennootschap en AG Bank für Sozialwirtschaft die in werking is getreden op 1 augustus 2013 en 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 5 augustus 2013 gesloten tussen de vennootschap en NV BNP Paribas Fortis die in werking is getreden op 6 augustus 2013 en 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 kredietovereenkomsten van 12 september 2013 gesloten tussen de vennootschap en AG Bank für Sozialwirtschaft die in werking zullen treden na de vervulling van de opschortende voorwaarden en die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

12. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap «Immo Cheveux d'Argent», opgeslorpt door Aedifica op 24 juni 2013, voor de periode van 21 september 2012 tot 20 december 2012
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap «Immo Cheveux d'Argent», voor de periode van 21 september 2012 tot 20 december 2012.
13. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap «Immo Cheveux d'Argent»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap «Immo Cheveux d'Argent» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 21 september 2012 tot 20 december 2012 en van 20 december 2012 tot 24 juni 2013.
14. Kwijting aan de commissarissen van de naamloze vennootschap «Immo Cheveux d'Argent»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van de naamloze vennootschap «Immo Cheveux d'Argent» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 21 september 2012 tot 20 december 2012 en van 20 december 2012 tot 24 juni 2013.
15. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap «Terinvest», opgeslorpt door Aedifica op 24 juni 2013, voor de periode van 1 oktober 2012 tot 26 maart 2013
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap «Terinvest», voor de periode van 1 oktober 2012 tot 26 maart 2013.
16. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap «Terinvest»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap «Terinvest», voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 oktober 2012 tot 26 maart 2013 en van 26 maart 2013 tot 24 juni 2013.
17. Kwijting aan de commissarissen van de naamloze vennootschap «Terinvest»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van de naamloze vennootschap «Terinvest» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 oktober 2012 tot 26 maart 2013 en van 26 maart 2013 tot 24 juni 2013.
18. Goedkeuring van de jaarrekening van de gewone commanditaire vennootschap «Kasteelhof-Futuro», opgeslorpt door Aedifica op 24 juni 2013, voor de periode van 1 januari 2013 tot 17 april 2013
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de gewone commanditaire vennootschap «Kasteelhof-Futuro», voor de periode van 1 januari 2013 tot 17 april 2013.
19. Kwijting aan de zaakvoerders van de gewone commanditaire vennootschap «Kasteelhof-Futuro»
Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de gewone commanditaire vennootschap «Kasteelhof-Futuro » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 17 april 2013 en van 17 april 2013 tot 24 juni 2013.
20. Kwijting aan de commissarissen van de gewone commanditaire vennootschap «Kasteelhof-Futuro »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van de gewone commanditaire vennootschap «Kasteelhof-Futuro» voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 17 april 2013 en van 17 april 2013 tot 24 juni 2013.
21. Varia