

PROCURATION

Le (La) soussigné(e),
Personne morale:

Dénomination sociale et forme juridique:	
Siège social:	
Numéro d'entreprise:	
Valablement représentée par ¹ :	1. 2.

Personne physique:

Nom de famille et prénom:	
Adresse:	

Propriétaire de _____ actions (en pleine propriété / en usufruit / en nue-propriété)² de la société anonyme «**AEDIFICA** », sicaif immobilière publique de droit belge, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 331-333, TVA BE 0877.248.501 RPM Bruxelles, **nomme et désigne, comme mandataire avec pouvoir de substitution:**

Nom de famille et prénom : _____

Adresse : _____

¹ A compléter avec les noms et fonctions.

² Biffer les mentions inutiles

à qui il / elle confère par la présente tous pouvoirs pour le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de ladite société « AEDIFICA », qui se tiendra au « Thon Hotel Bristol Stephanie », avenue Louise 91-93 à 1050 Bruxelles le 25 octobre 2013 à 15H, pour délibérer sur l'ordre du jour annexé, et aux fins d'y voter en son nom et pour son compte dans le sens des instructions de vote exprimées ci-après.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les personnes physiques agissant en qualité de mandataire doivent pouvoir justifier leur identité et les représentants et mandataires spéciaux des personnes morales doivent joindre à la présente ou, en tout cas remettre au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée générale, les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataire spécial.

Le mandataire pourra notamment :

- assister à l'assemblée générale extraordinaire ;
- constituer et composer le bureau de l'assemblée générale;
- prendre part à toute délibération et voter sur toute proposition se rapportant à l'ordre du jour ;
- aux effets ci-dessus, signer tous pièces, procès-verbaux, listes de présence, et autres documents, substituer et généralement faire le nécessaire.

Si une instruction de vote pour un point inscrit à l'ordre du jour n'est pas exprimée, *le mandataire votera en faveur de la proposition concernée*, ou au cas où le mandant a biffé la proposition précédente (« le mandataire votera en faveur de la proposition »), le mandataire votera au mieux des intérêts du mandant, en fonction des délibérations. En cas de conflit d'intérêt potentiel au sens de l'article 547bis, §4 du Code des sociétés, le mandataire ne pourra toutefois voter que s'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque point de l'ordre du jour.

La présente procuration vaut également pour toute autre assemblée générale qui serait convoquée avec le même ordre du jour que l'assemblée susvisée.

Le mandataire exercera le droit de vote du mandant dans le sens suivant (cf. l'ordre du jour en annexe et publié au Moniteur belge, dans l'Echo et De Tijd et sur le site internet <http://www.aedifica.be/fr/assemblee-generale-2013>):

1. Présentation rapport de gestion	NE REQUIERT PAS DE VOTE		
2. Présentation rapports commissaire	NE REQUIERT PAS DE VOTE		
3. Commentaire rapport de rémunération	NE REQUIERT PAS DE VOTE		
4. Prise de connaissance comptes annuels consolidés	NE REQUIERT PAS DE VOTE		
5. Approbation comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2013, en ce compris l'affectation du résultat	OUI	NON	ABSTENTION
5. Approbation attribution d'un dividende de	OUI	NON	ABSTENTION

1,86€ brut par action (réparti sur coupon n° 10 : 0,81 € et coupon n° 11 : 1,05 €)			
6. Approbation du rapport de rémunération	OUI	NON	ABSTENTION
7. Décharge à M. Jean-Louis Duplat	OUI	NON	ABSTENTION
7. Décharge à M. Stefaan Gielens	OUI	NON	ABSTENTION
7. Décharge à Mme Adeline Simont	OUI	NON	ABSTENTION
7. Décharge à Serdicer SCA représentée par M. Pierre Iserbyt	OUI	NON	ABSTENTION
7. Décharge à Re-Invest SA représentée par Mme Brigitte Gouder de Beauregard	OUI	NON	ABSTENTION
7. Décharge à Services et Promotion de Lasne SA représentée par M. Jacques Blanpain	OUI	NON	ABSTENTION
7. Décharge à Mme Galila Barzilaï Hollander	OUI	NON	ABSTENTION
7. Décharge à M. Jean Kotarakos	OUI	NON	ABSTENTION
7. Décharge à Insumat SA représentée par Mme Sophie Maes	OUI	NON	ABSTENTION
7. Décharge à M. Olivier Lippens	OUI	NON	ABSTENTION
8. Décharge à Ernst & Young réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée par M. Jean-François Hubin	OUI	NON	ABSTENTION
9. Renouvellement mandat M. Jean Kotarakos comme administrateur exécutif	OUI	NON	ABSTENTION
9. Renouvellement mandat M. Olivier Lippens comme administrateur représentant les actionnaires	OUI	NON	ABSTENTION
10. Approbation « long term incentive plan »	OUI	NON	ABSTENTION
10. Approbation de l'octroi aux membres du management exécutif du droit d'acquérir chacun définitivement des actions pour un montant de 30.000 euros dans le cadre du « long term incentive plan » au cours de l'exercice social 2013/2014	OUI	NON	ABSTENTION
11. Approbation des clauses de changement de contrôle dans la convention de crédit Banque Degroof du 7 mai 2013	OUI	NON	ABSTENTION
11. Approbation des clauses de changement de contrôle dans la convention de crédit Banque LB Lux du 26 juin 2013	OUI	NON	ABSTENTION
11. Approbation des clauses de changement de contrôle dans la convention de crédit BNP Paribas Fortis du 27 juin 2013	OUI	NON	ABSTENTION

11. Approbation des clauses de changement de contrôle dans la convention de crédit Bank für Sozialwirtschaft AG du 20 juin 2013	OUI	NON	ABSTENTION
11. Approbation des clauses de changement de contrôle dans la convention de crédit BNP Paribas Fortis du 5 août 2013	OUI	NON	ABSTENTION
11. Approbation des clauses de changement de contrôle dans les conventions de crédit Bank für Sozialwirtschaft AG du 12 sept 2013	OUI	NON	ABSTENTION
12. Approbation comptes annuels Immo Cheveux d'Argent 21 septembre 2012 au 20 décembre 2012	OUI	NON	ABSTENTION
13. Décharge à la NV Senior Living Group (administrateur Immo Cheveux d'Argent du 21 septembre 2012 au 20 décembre 2012)	OUI	NON	ABSTENTION
13. Décharge à la NV SL Finance (administrateur Immo Cheveux d'Argent du 21 septembre 2012 au 20 décembre 2012)	OUI	NON	ABSTENTION
13. Décharge à M. Stefaan Gielens (administrateur Immo Cheveux d'Argent du 20 décembre 2012 au 24 juin 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
13. Décharge à M. Jean Kotarakos (administrateur Immo Cheveux d'Argent du 20 décembre 2012 au 24 juin 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
13. Décharge à la SA Aedifica (administrateur Immo Cheveux d'Argent du 20 décembre 2012 au 24 juin 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
14. Décharge à BDO Atrio réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL représentée par M. Erik Thuysbaert (commissaire Immo Cheveux d'Argent du 21 septembre 2012 au 20 décembre 2012)	OUI	NON	ABSTENTION
14. Décharge à Ernst & Young réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée par Monsieur Jean-François Hubin (commissaire Immo Cheveux d'Argent du 20 décembre 2012 au 24 juin 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
15. Approbation comptes annuels Terinvest 1 octobre 2012 au 26 mars 2013	OUI	NON	ABSTENTION
16. Décharge à la NV Senior Living Group (administrateur Terinvest du 1 octobre 2012 au 26 mars 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
16. Décharge à la NV SL Finance	OUI	NON	ABSTENTION

(administrateur Terinvest du 1 octobre 2012 au 26 mars 2013)			
16. Décharge à la NV SL Invest (administrateur Terinvest du 1 octobre 2012 au 26 mars 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
16. Décharge à M. Stefaan Gielens (administrateur Terinvest du 26 mars 2013 au 24 juin 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
16. Décharge à M. Jean Kotarakos (administrateur Terinvest du 26 mars 2013 au 24 juin 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
16. Décharge à la SA Aedifica (administrateur Terinvest du 26 mars 2013 au 24 juin 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
17. Décharge à BDO Atrio réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL représentée par M. Erik Thuysbaert (commissaire Terinvest du 1 octobre 2012 au 26 mars 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
17. Décharge à Ernst & Young réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée par Monsieur Jean-François Hubin (commissaire Terinvest du 26 mars 2013 au 24 juin 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
18. Approbation comptes annuels Kasteelhof-Futuro 1 janvier 2013 au 17 avril 2013	OUI	NON	ABSTENTION
19. Décharge à la NV Senior Living Group (gérant Kasteelhof-Futuro du 1 janvier 2013 au 17 avril 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
19. Décharge à la NV SL Finance (gérant Kasteelhof-Futuro du 1 janvier 2013 au 17 avril 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
19. Décharge à la SA Aedifica (gérant Kasteelhof-Futuro du 17 avril 2013 au 24 juin 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
20. Décharge à BDO Atrio réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL représentée par M. Erik Thuysbaert (commissaire Kasteelhof-Futuro du 1 janvier 2013 au 17 avril 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
20. Décharge à Ernst & Young réviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée par Monsieur Jean-François Hubin (commissaire Kasteelhof-Futuro du 17 avril 2013 au 24 juin 2013)	OUI	NON	ABSTENTION
21. Varia	NE REQUIERT PAS DE VOTE		

Fait à _____, le _____ 2013

Pour le mandant,
Signé¹

Nom :

Nom :

¹ Faire précéder la signature par la mention “*bon pour pouvoir*”

ANNEXE

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE QUI SE REUNIRA LE 25 OCTOBRE 2013 A 15H AU THON HOTEL BRISTOL STEPHANIE À 1050 BRUXELLES, AVENUE LOUISE 91-93

1. Présentation du rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2013
2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2013 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2013
3. Commentaire par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise
4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2013
5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2013 et affectation du résultat
Proposition d'approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2013, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée. En conséquence, proposition d'attribuer un dividende de 1,86 € brut par action (réparti sur le coupon n°10 : 0,81 € et le coupon n° 11 : 1,05 €) aux actionnaires.
6. Approbation du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise
Proposition d'approuver le rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise.
7. Décharge aux administrateurs de la société
Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 30 juin 2013.
8. Décharge au commissaire de la société
Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 juin 2013.
9. Renouvellement des mandats d'administrateurs
Proposition de renouveler, avec effet immédiat, les mandats d'administrateur suivants :
 - le mandat de Monsieur Jean KOTARAKOS, en qualité d'administrateur exécutif, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016 ;
 - le mandat de Monsieur Olivier LIPPENS, en qualité d'administrateur représentant les actionnaires, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.
10. Approbation du « long term incentive plan » décrit dans le rapport financier annuel 2012/2013. Approbation de l'octroi aux membres du management exécutif du droit d'acquérir chacun définitivement des actions dans le cadre de ce plan pour un montant de 30.000 euros au cours de l'exercice social 2013/2014

Proposition d'approuver le « long term incentive plan » décrit dans le rapport financier annuel 2012/2013.

Proposition d'approuver l'octroi aux membres du management exécutif du droit d'acquérir chacun définitivement des actions pour un montant de 30.000 euros dans le cadre de ce plan au cours de l'exercice social 2013/2014, conformément à la disposition 7.13 du Code de gouvernance d'entreprise 2009 et à l'article 520ter C. Soc.

11. Approbation des clauses de changement de contrôle contenues dans des conventions de crédit liant la société

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier, toutes dispositions de la convention de crédit du 7 mai 2013 liant la société et Banque Degroof SA (entrée en vigueur le 23 juillet 2013) et stipulant une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier, toutes dispositions de la convention de crédit du 26 juin 2013 liant la société et Banque LB Lux SA (entrée en vigueur le 23 juillet 2013) et stipulant une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier, toutes dispositions de la convention de crédit du 27 juin 2013 liant la société et BNP Paribas Fortis SA (entrée en vigueur le 23 juillet 2013) et stipulant une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier, toutes dispositions de la convention de crédit du 20 juin 2013 liant la société et Bank für Sozialwirtschaft AG (entrée en vigueur le 1 août 2013) et stipulant une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier, toutes dispositions de la convention de crédit du 5 août 2013 liant la société et BNP Paribas Fortis SA (entrée en vigueur le 6 août 2013) et stipulant une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

Proposition d'approuver toutes dispositions des conventions de crédit du 12 septembre 2013 liant la société et Bank für Sozialwirtschaft AG (entrée en vigueur après réalisation des conditions suspensives) et stipulant une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société, conformément à l'article 556 du Code des sociétés.

12. Approbation des comptes annuels de la société anonyme « Immo Cheveux d'Argent », absorbée par Aedifica le 24 juin 2013, pour la période du 21 septembre 2012 au 20 décembre 2012

Proposition d'approuver les comptes annuels de la société anonyme « Immo Cheveux d'Argent » pour la période du 21 septembre 2012 au 20 décembre 2012.

13. Décharge aux administrateurs de la société anonyme « Immo Cheveux d'Argent »

Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société anonyme « Immo Cheveux d'Argent » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 21 septembre 2012 au 20 décembre 2012 et du 20 décembre 2012 au 24 juin 2013.

14. Décharge aux commissaires de la société anonyme « Immo Cheveux d'Argent »

Proposition de donner décharge aux commissaires de la société anonyme « Immo Cheveux d'Argent » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 21 septembre 2012 au 20 décembre 2012 et du 20 décembre 2012 au 24 juin 2013.

15. Approbation des comptes annuels de la société anonyme « Terinvest », absorbée par Aedifica le 24 juin 2013, pour la période du 1^{er} octobre 2012 au 26 mars 2013

Proposition d'approuver les comptes annuels de la société anonyme «Terinvest» pour la période du 1er octobre 2012 au 26 mars 2013.

16. Décharge aux administrateurs de la société anonyme «Terinvest»

Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société anonyme «Terinvest» pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er octobre 2012 au 26 mars 2013 et du 26 mars 2013 au 24 juin 2013.

17. Décharge aux commissaires de la société anonyme «Terinvest»

Proposition de donner décharge aux commissaires de la société anonyme «Terinvest» pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er octobre 2012 au 26 mars 2013 et du 26 mars 2013 au 24 juin 2013.

18. Approbation des comptes annuels de la société en commandite simple «Kasteelhof-Futuro», absorbée par Aedifica le 24 juin 2013, pour la période du 1^{er} janvier 2013 au 17 avril 2013

Proposition d'approuver les comptes annuels de la société en commandite simple «Kasteelhof-Futuro» pour la période du 1er janvier 2013 au 17 avril 2013.

19. Décharge aux gérants de la société en commandite simple «Kasteelhof-Futuro»

Proposition de donner décharge aux gérants de la société en commandite simple «Kasteelhof-Futuro» pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2013 au 17 avril 2013 et du 17 avril 2013 au 24 juin 2013.

20. Décharge aux commissaires de la société en commandite simple «Kasteelhof-Futuro»

Proposition de donner décharge aux commissaires de la société en commandite simple «Kasteelhof-Futuro» pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2013 au 17 avril 2013 et du 17 avril 2013 au 24 juin 2013.

21. Divers