

COMMUNIQUE DE PRESSE Information réglementée

25 juin 2015 – Avant ouverture des marchés
Sous embargo jusqu'à 8h00

AEDIFICA

Société anonyme

Société immobilière réglementée publique de droit belge

Siège social : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0877.248.501 (RPM Bruxelles)

(la « Société »)

A ne pas distribuer, publier ou diffuser directement ou indirectement aux ou à l'intérieur des Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Suisse ou dans tout autre état ou dans toute autre juridiction où sa diffusion serait contraire à la loi. D'autres restrictions sont d'application.

**Offre publique en souscription de maximum 3.121.318 Actions Nouvelles
dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec Droit
d'Allocation Irréductible pour un montant maximum de 152.944.582 €**

**75,6% des Actions Nouvelles souscrites après la Période de souscription avec
Droit d'Allocation Irréductible**

Pendant la Période de souscription avec Droit d'Allocation Irréductible, qui s'est clôturée le 23 juin 2015, il a été souscrit à 2.360.352 Actions Nouvelles, soit 75,6% du nombre maximum d'Actions Nouvelles offertes en souscription.

Les 2.663.381 Droits d'Allocation Irréductible, représentés par le coupon n° 13, non exercés à la clôture de la Période de souscription, seront vendus ce 25 juin 2015 sous la forme de Scripts dans le cadre d'un placement privé exempté accéléré tel que décrit dans la Note d'Opération. Cette opération aura lieu dès publication du présent communiqué de presse. Les acheteurs de Scripts devront souscrire aux Actions Nouvelles restant disponibles au même prix et dans la même proportion que ceux valables pour la souscription par l'exercice de Droits d'Allocation Irréductible. Le produit net de la vente de ces Scripts (le « Montant Excédentaire ») sera payé contre remise du coupon n° 13, à partir du 1^{er} juillet 2015, sauf si le produit net par Script est inférieur à 0,05 €, auquel cas le produit net sera transféré à la Société.

Le résultat des souscriptions d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice des Scripts et le Montant Excédentaire revenant aux titulaires de Droits d'Allocation Irréductible non exercés seront publiés dans un communiqué de presse le 25 juin 2015 après le placement privé des Scripts et dans la presse financière belge le 26 juin 2015.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles aura lieu avec comme date de valeur le 29 juin 2015. Les Actions Nouvelles seront en principe négociables sur le marché réglementé d'Euronext Brussels à partir de cette même date.

COMMUNIQUE DE PRESSE Information réglementée

25 juin 2015 – Avant ouverture des marchés
Sous embargo jusqu'à 8h00

La Société a demandé la suspension de la cotation de l'action Aedifica sur le marché réglementé d'Euronext Brussels, en vue de procéder au placement privé des Scripts. La suspension de la cotation sera levée après la réalisation de cette opération.

ING Belgique SA intervient dans cette opération comme Sole Global Coordinator, et Banque Degroof SA, BNP Paribas Fortis SA, ING Belgique SA et KBC Securities SA interviennent comme Joint Bookrunners. Belfius Banque SA intervient comme Co-Lead Manager.

La version française de ce communiqué de presse constitue une traduction libre du texte néerlandais et elle est uniquement faite à des fins d'informations. En cas d'incohérence avec la version néerlandaise ou d'inexactitude dans la traduction française, le texte néerlandais prévaudra.

Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en immobilier résidentiel. Elle a développé un portefeuille de plus de 900 millions € autour des axes suivants :

- logement des seniors en Belgique et en Allemagne ;
- immeubles à appartements dans les principales villes belges.

Elle est cotée sur le marché continu d'Euronext Brussels depuis 2006 et est identifiée par les codes suivants : AED ; AED:BB (Bloomberg) ; AOO.BR (Reuters).

Sa capitalisation boursière était de 555 millions € au 24 juin 2015.

Aedifica fait partie des indices EPRA.

Pour toute information complémentaire

Stefaan Gielens
CEO

Direct tel: 32 2 626 07 72
stefaan.gielens@aedifica.be



av. Louise 331 Louizalaan
Bruxelles 1050 Brussel
tel: 32 2 626 07 70 fax: 32 2 626 07 71
info@aedifica.be
www.aedifica.be

Jean Kotarakos
CFO

Direct tel: 32 2 626 07 73
jean.kotarakos@aedifica.be



av. Louise 331 Louizalaan
Bruxelles 1050 Brussel
tel: 32 2 626 07 70 fax: 32 2 626 07 71
info@aedifica.be
www.aedifica.be

Martina Carlsson
Control &
Communication
Manager

Direct tel: 32 2 627 08 93
Mobile phone: 32 478 67 86 76
Fax: 32 2 626 07 71
Martina.carlsson@aedifica.be



av. Louise 331 Louizalaan
Bruxelles 1050 Brussel
tel: 32 2 626 07 70 fax: 32 2 626 07 71
info@aedifica.be
www.aedifica.be



COMMUNIQUE DE PRESSE

Information réglementée

25 juin 2015 – Avant ouverture des marchés
Sous embargo jusqu'à 8h00

INFORMATION IMPORTANTE

Ce document écrit n'est pas destiné à être distribué, publié ou diffusé, directement ou indirectement, aux ou à l'intérieur des Etats-Unis ou aux personnes américaines, ou en/au ou à l'intérieur de l'Australie, du Canada, de la Suisse ou du Japon. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de souscription à des titres aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, en Suisse ou au Japon.

Les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément à la loi applicable. Aedifica SA n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre publique de titres aux Etats-Unis. Aucun apport en argent, aucun titre ou aucune contrepartie n'est sollicité(e). Tout apport en argent, tout titre ou toute autre contrepartie reçu(e) en réponse aux informations contenues dans le présent communiqué ne sera pas accepté(e).

Un prospectus sera publié dans le cadre de l'offre de souscription d'actions d'Aedifica SA. Une copie du prospectus sera disponible sur le site web d'Aedifica SA après sa publication.

Ce document n'est pas un prospectus et les investisseurs ne peuvent souscrire aux ou acquérir les actions visées dans la présente autrement que sur base de l'information contenue dans le prospectus.