

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** », société immobilière réglementée 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 : _____

à qui il / elle confère par la présente tous pouvoirs pour le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société « AEDIFICA », qui se tiendra au 1000 Bruxelles le 27 novembre 2015 à 10h devant Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour annexé³, et aux fins d'y voter ou de s'abstenir de voter en son nom et pour son compte dans le sens des instructions de vote exprimées ci-après.

¹ A compléter avec les noms et fonctions.

² Biffer les mentions inutiles

³ Sous réserve des compléments en cas de demande par des actionnaires formulée conformément à l'article 533ter du Code des sociétés.

Aedifica

Société anonyme

Société immobilière réglementée publique de droit belge

Siège social : Avenue Louise 331-333 - B-1050 Bruxelles - Belgique

Visiteurs et courrier : Avenue Louise 331 (boite 8) - B-1050 Bruxelles - Belgique

N° TVA : BE 0877 248 501 - RPM Bruxelles

Tél : +32 2 626 07 70 - Fax : +32 2 626 07 71 - info@aedifica.be



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 tout point ou proposition qui pourrait être soumis à l'assemblée générale en raison de cet ordre du jour ;
- aux effets ci-dessus, signer tous pièces, procès-verbaux, listes de présence, et autres documents, substituer et généralement faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la présente procuration.

A défaut d'instruction de vote précise ou, le cas échéant, si les instructions de votes se révéleraient ambiguës, pour quelque raison que ce soit, *le mandataire votera en faveur de la proposition de décision soutenue par le conseil d'administration*, ou au cas où le mandant a biffé la proposition précédente (« le mandataire votera en faveur de la proposition de décision soutenue par le conseil d'administration »), 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.

Si un ordre du jour complété de l'assemblée générale est publié conformément à l'article 533ter du Code des sociétés⁴, *le mandataire doit s'abstenir de voter sur les sujets à traiter nouveaux inscrits à l'ordre du jour*, ou, au cas où le mandant a biffé la proposition précédente (« le mandataire doit s'abstenir de voter sur les sujets à traiter nouveaux inscrits à l'ordre du jour »), le mandataire votera sur les sujets à traiter nouveaux inscrits à l'ordre du jour au mieux des intérêts du mandant, en fonction des délibérations.

La présente procuration vaut également pour toute autre assemblée générale qui serait convoquée avec le même ordre du jour que l'assemblée susvisée et/ou pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour annexé à la présente qu'elle couvre au cas où un ordre du jour complété au sens de l'article 533ter du Code des sociétés est publié, pourvu que l'actionnaire soussigné remplisse à temps toutes les formalités nécessaires pour participer valablement et voter à cette assemblée générale ultérieure.

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-2015>) :

⁴ Des informations plus détaillées sur ce droit sont disponibles sur le site internet de la société : <http://www.aedifica.be/fr/droits-des-actionnaires>.



A/ RENOUELEMENT DE LA FACILITE DE RECOURIR A LA TECHNIQUE DU CAPITAL AUTORISE			
A.1. Lecture du rapport spécial du conseil d'administration établi en application de l'article 604 du Code des Sociétés.	NE REQUIERT PAS DE VOTE		
A.2. Sous réserve de l'approbation préalable par la FSMA, proposition de remplacer l'autorisation donnée au conseil d'administration par l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2011 (à savoir un capital autorisé de 180.000.000,00 € dont le solde disponible s'élève le 27 octobre 2015 à 2.457.603,34 €), par une nouvelle autorisation (valable pendant une durée de cinq ans à compter de la publication des décisions aux Annexes du Moniteur belge) d'augmenter le capital social en application des articles 603 et suivants du Code des sociétés en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de 74.230.000,00 € et ce, conformément à l'article 6.4. des statuts.	OUI	NON	ABSTENTION
A.3. Proposition de modifier l'article 6.4. des statuts, dans la version néerlandaise et dans la version française, pour le mettre en concordance avec la proposition précitée.	OUI	NON	ABSTENTION
B/ POUVOIRS SPECIAUX – COORDINATION DES STATUTS			
Pouvoirs d'exécution	OUI	NON	ABSTENTION

Fait à _____, le _____ 2015

Pour le mandant,
Signé⁵

Nom :

Nom :

⁵ Faire précéder la signature par la mention "bon pour pouvoir"



ANNEXE

« AEDIFICA »

Société anonyme

Société immobilière réglementée publique de droit belge

Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

Numéro d'entreprise 0877.248.501 - RPM Bruxelles

(la "**Société**")

ORDRE DU JOUR

**DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
QUI SE TIENDRA A 1000 BRUXELLES, BOULEVARD DE WATERLOO, 16
LE 27 NOVEMBRE 2015 A 10 HEURES
DEVANT MAITRE CATHERINE GILLARDIN**

**en cas de carence, une deuxième assemblée générale se tiendra
au NH Hôtel Du Grand Sablon, Rue Bodenbroek 2, 1000 Bruxelles
le 14 décembre 2015 à 10 heures
devant maître Catherine Gillardin**

A/ RENOUVELLEMENT DE LA FACULTE DE RECOURIR A LA TECHNIQUE DU CAPITAL AUTORISE

1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration établi en application de l'article 604 du Code des sociétés.
2. Sous réserve de l'approbation préalable par la FSMA, proposition de remplacer l'autorisation donnée au conseil d'administration par l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2011 (à savoir un capital autorisé de 180.000.000,00 € dont le solde disponible s'élève le 27 octobre 2015 à 2.457.603,34 €), par une nouvelle autorisation (valable pendant une durée de cinq ans à compter de la publication des décisions aux Annexes du Moniteur belge) d'augmenter le capital social en application des articles 603 et suivants du Code des sociétés en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de 74.230.000,00 € et ce, conformément à l'article 6.4. des statuts.
3. Proposition de modifier l'article 6.4. des statuts, dans la version néerlandaise et dans la version française, pour le mettre en concordance avec la proposition précitée.

Le conseil d'administration vous invite à approuver l'autorisation et la modification des statuts proposée au Titre A/.



B/ POUVOIRS SPECIAUX – COORDINATION DES STATUTS

Proposition d'octroyer au notaire instrumentant tous pouvoirs pour procéder au dépôt et à la publicité de l'acte ainsi qu'à la coordination des statuts aussi bien en langue française qu'en langue néerlandaise, en fonction des décisions à prendre.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

*

*

*