

Le 28 octobre 2016

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 »)

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 octobre 2016

I. Assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2016

Aedifica a le plaisir d'annoncer que l'**assemblée générale ordinaire** du 28 octobre 2016 a approuvé tous les points traités dans l'ordre du jour et a, comme prévu, décidé de distribuer pour l'exercice 2015/2016 un dividende de 2,10 € brut par action. Les modalités de ce dividende, notamment concernant le dividende optionnel, sont précisées aujourd'hui dans un communiqué de presse distinct.

L'assemblée générale ordinaire a également renouvelé, avec effet immédiat et pour une période de 3 ans (jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019), le mandat de Monsieur Jean Kotarakos, en qualité d'administrateur exécutif ainsi que le mandat de Monsieur Jean Franken, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif. Le conseil d'administration d'Aedifica se réjouit de ces nominations.

Lors de cette assemblée générale ordinaire, le nombre d'actions Aedifica représentées était de 4.076.747 actions, soit 28,73 % du nombre total d'actions en circulation.

II. Assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2016

Aedifica a le plaisir d'annoncer que l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2016 a approuvé tous les points mis à l'ordre du jour et notamment, le renouvellement de la faculté de recourir à la technique du capital autorisé selon les modalités prévues dans la convocation de ladite assemblée générale extraordinaire.

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le nombre d'actions Aedifica représentées était de 4.015.161, soit 28,29 % du nombre total d'actions en circulation.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 28 octobre 2016

Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en immobilier de santé, en particulier dans le logement des seniors. Elle a développé un portefeuille de plus de 1 milliard € en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.

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 1,1 milliard € au 30 septembre 2016.

Aedifica fait partie des indices EPRA.

Informations sur les déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d'Aedifica. Il est porté à l'attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d'Aedifica. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Aedifica décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations prévisionnelles fournies.

Pour toute information complémentaire

Stefaan Gielens mrics
Chief Executive Officer

Louizalaan 331 (bus 8) / Avenue Louise 331 (bte 8)
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 626 07 72 - Fax: +32 2 626 07 71
stefaan.gielens@aedifica.be
www.aedifica.be

Jean Kotarakos
Chief Financial Officer

Louizalaan 331 (bus 8) / Avenue Louise 331 (bte 8)
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 626 07 73 - Fax: +32 2 626 07 71
jean.kotarakos@aedifica.be
www.aedifica.be

Martina Carlsson
Control & Communication Manager

Louizalaan 331 (bus 8) / Avenue Louise 331 (bte 8)
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 627 08 93 - Fax: +32 2 626 07 71
Mobile: +32 478 67 86 76
martina.carlsson@aedifica.be
www.aedifica.be

