

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris worden uitgenodigd tot de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag **28 oktober 2016 om 15u** in **The Dominican, Leopoldstraat 9, 1000 Brussel**. Deze algemene vergadering heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2016
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016
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 2016

5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016 en resultaatsverwerking

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2016, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van € 2,10 per aandeel (coupon nr. 15) 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 2016.

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 2016.

9. Hernieuwing van bestuursmandaten:

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), met onmiddellijke ingang, het bestuursmandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen:

- de heer Jean Kotarakos, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019;

- de heer Jean Franken, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2019.

10. Goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2015/2016. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO, de CFO, de COO en de CLO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan, definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk € 110.000 (CEO), € 90.000 (CFO), € 40.000 (COO en CLO) te verwerven in het boekjaar 2016/2017

Voorstel tot goedkeuring van het "long term incentive plan" beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2015/2016. Voorstel tot goedkeuring van de toekenning van het recht aan de CEO, de CFO, de COO en de CLO om ieder afzonderlijk in het kader van dit plan definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk € 110.000 (CEO), € 90.000 (CFO) en € 40.000 (COO en CLO) te verwerven in het boekjaar 2016/2017, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter Wb.Venn.

11. Bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel om, vanaf het boekjaar 2016/2017 tot nader order, de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt vast te leggen:

1° een jaarlijks vaste vergoeding, met name (i) een jaarlijks vaste vergoeding van € 50.000, exclusief BTW, voor de voorzitter van de raad van bestuur, (ii) een jaarlijkse vaste vergoeding van € 25.000, exclusief BTW, voor de voorzitter van het auditcomité, de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité respectievelijk de voorzitter van het investeringscomité, en (iii) een jaarlijks vaste vergoeding van € 15.000, exclusief BTW, voor elk van de andere niet-uitvoerende bestuurders; en

2° zitpenningen, met name (i) een zitpenning ten bedrage van € 1.000, exclusief BTW, per bestuurder en per zitting van de raad van bestuur en (ii) een zitpenning ten bedrage van € 900, exclusief BTW, per bestuurder en per zitting van het auditcomité, het benoemings- en remuneratiecomité en het investeringscomité.

12. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten die de vennootschap binden

Voorstel om alle bepalingen van de drie kredietovereenkomsten van 19 februari 2016 tussen de vennootschap en NV ING België die voorzien 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 7 juni 2016 tussen de vennootschap en NV BNP Paribas Fortis die voorzien 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 twee kredietovereenkomsten van 15 juni 2016 tussen de vennootschap en NV BNP Paribas Fortis die voorzien 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 2016 tussen de vennootschap en NV Belfius Bank die voorzien 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 drie kredietovereenkomsten van 28 juni 2016 tussen de vennootschap en NV KBC Bank die voorzien 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.

13. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "De Stichel", opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "De Stichel", voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

14. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "De Stichel"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "De Stichel" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

15. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "De Stichel"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "De Stichel" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

16. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke", opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke", voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

17. Kwijting aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

18. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Overbeke" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

19. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Michr", opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Michr", voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

20. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Michr"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Michr" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

21. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Michr"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Michr" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

22. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Villa Temporis", opgeslorpt door Aedifica op 21 december 2015, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Villa Temporis", voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

23. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Villa Temporis"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Villa Temporis" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

24. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Villa Temporis"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Villa Temporis" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2015 tot 21 december 2015.

25. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde", opgeslorpt door Aedifica op 4 juli 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

26. Kwijting aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 24 maart 2016, van 24 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.

27. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Woon & Zorg Vg Poortvelde" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 24 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.

28. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "RL Invest", opgeslorpt door Aedifica op 4 juli 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "RL Invest", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

29. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "RL Invest"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "RL Invest" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 29 maart 2016, van 29 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.

30. Kwijting aan de commissarissen van de naamloze vennootschap "RL Invest"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen van de naamloze vennootschap "RL Invest" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot 18 maart 2016, van 18 maart 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 4 juli 2016.

31. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "La Croix Huart", opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "La Croix Huart", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

32. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "La Croix Huart"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "La Croix Huart" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

33. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "La Croix Huart"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "La Croix Huart" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

34. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Patrimoniaire Flandria", opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Patrimoniaire Flandria", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

35. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Patrimoniaire Flandria"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Patrimoniaire Flandria" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

36. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Patrimoniaire Flandria"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Patrimoniaire Flandria" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

37. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria", opgeslorpt door Aedifica op 2 september 2016, voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria", voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

38. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

39. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria"

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Senior Hotel Flandria" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016, en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2016 tot 2 september 2016.

40. Varia

INFORMATIE VOOR DE AANDEELHOUDERS

I. Goedkeuring van de voorstellen op de agenda

De voorstellen op de agenda kunnen bij gewone meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen aangenomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten.

II. Amendering van de agenda

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **6 oktober 2016** bij de vennootschap toekomen per gewone brief,

fax of e-mail op de zetel van de vennootschap, Louizalaan 331-333 te 1050 Brussel, F: 02/626.07.71, E: shareholders@aedifica.be. In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op **13 oktober 2016** een aangevulde agenda. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap (<http://www.aedifica.be/nl/rechten-van-de-aandeelhouders>).

III. Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering van 28 oktober 2016 of die zich hierop wensen te laten vertegenwoordigen, moeten de volgende twee voorwaarden naleven, conform artikel 21 van de statuten:

1. Registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder

Op basis van de met toepassing van de hierna beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **14 oktober 2016, om middernacht (Belgische tijd)** (de "registratiedatum") in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor hij voornemens is aan de algemene vergadering van 28 oktober 2016 deel te nemen of zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen of om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van 28 oktober 2016, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag zelf van de algemene vergadering.

De registratieprocedure verloopt als volgt:

Voor de houders van aandelen op naam volstaat de inschrijving van het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn aan de algemene vergadering deel te nemen in het aandelenregister van de vennootschap op de registratiedatum. Indien de houders van aandelen op naam wensen deel te nemen aan de algemene vergadering met minder aandelen dan ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap, dan kunnen zij dit meedelen in de bevestiging bedoeld in punt III.2 hierna.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest vragen aan hun erkende rekeninghouder(s) of vereffeningsinstelling die de rekening(en) houdt(en) waarop hun gedematerialiseerde aandelen staan. Uit dit attest moet blijken dat het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn aan de algemene vergadering deel te nemen, op hun rekening(en) staan ingeschreven op de registratiedatum.

2. Bevestiging deelname aan de algemene vergadering

Bovendien moeten de aandeelhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering van 28 oktober 2016 deel te nemen of zich hierop te laten vertegenwoordigen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op **22 oktober 2016** melden als volgt:

De eigenaars van aandelen op naam per gewone brief, fax of e-mail verstuurd naar de zetel van de vennootschap, te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, F: 02/626.07.71, E: shareholders@aedifica.be.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen door neerlegging van het attest bedoeld in punt III.1 hiervoor op één van de volgende drie plaatsen:

- op de zetel van de vennootschap, te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, ofwel
- bij KBC BANK, te 1080 Brussel, Havenlaan 2, of bij haar vestingen, agentschappen of kantoren, ofwel
- bij BANK DEGROEF PETERCAM, 1040 Brussel, Industriestraat 44.

IV. Volmacht

Iedere aandeelhouder die de in punt III hiervoor vermelde twee voorwaarden heeft vervuld, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij de aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van het volmachtformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de vennootschap (<http://www.aedifica.be/nl/algemene-vergaderingen-2016>). (Een kopie van) het ondertekende originele volmachtformulier moet uiterlijk op **22 oktober 2016** bij de vennootschap toekomen via gewone brief, fax of e-mail op de zetel van de vennootschap, Louizalaan 331-333 te 1050 Brussel, F: 02/626.07.71, E: shareholders@aedifica.be. Het op papier ondertekende originele volmachtformulier waarvan een kopie per fax of per mail aan de vennootschap werd bezorgd, moet door de volmachtdrager aan de vennootschap overhandigd worden uiterlijk op het ogenblik van de algemene vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager moet gebeuren conform de terzake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

V. Schriftelijke vragen

De aandeelhouders kunnen schriftelijke vragen met betrekking tot de verslagen van de raad van bestuur en de agendapunten van deze algemene vergadering respectievelijk met betrekking tot de verslagen van de commissaris richten aan de bestuurders respectievelijk de commissaris. Deze vragen moeten uiterlijk op **22 oktober 2016** bij de vennootschap toekomen per gewone brief, fax of e-mail op de zetel van de vennootschap, Louizalaan 331-333 te 1050 Brussel, F: 02/626.07.71, E: shareholders@aedifica.be. Meer gedetailleerde informatie over dit recht is te vinden op de website van de vennootschap: <http://www.aedifica.be/nl/rechten-van-de-aandeelhouders>.

VI. Ter beschikking stellen van stukken

Alle stukken over de algemene vergadering die krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf heden door de aandeelhouders worden verkregen op de zetel van de vennootschap (Louizalaan 331-333 te 1050 Brussel) tijdens de normale kantooruren op werkdagen.

Deze informatie is tevens beschikbaar op www.aedifica.be.

De raad van bestuur