

A ne pas distribuer, publier ou diffuser, directement ou indirectement, aux, ou à l'intérieur des, Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud, 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.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE **Information réglementée – Information privilégiée**

Le 3 mai 2019

AEDIFICA

Société anonyme

Société immobilière réglementée publique de droit belge

Siège social : Rue Belliard 40 (bte 11), 1040 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0877.248.501 (RPM Bruxelles, division francophone)
(la « Société »)

**Offre en souscription publique en Belgique de maximum
6.147.142 Actions Nouvelles dans le cadre d'une augmentation de
capital en espèces dans le cadre du capital autorisé avec Droit
d'Allocation Irréductible pour un montant maximum de
EUR 418.005.656,00**

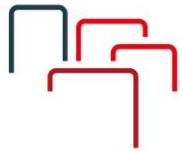
**89% des Actions Nouvelles souscrites après la Période de
Souscription avec Droit d'Allocation Irréductible**

**Lancement du placement privé exonéré de Scripts en Belgique, en
Suisse et dans l'Espace économique européen ce 3 mai 2019**

Pendant la Période de Souscription avec Droits d'Allocation Irréductible, qui s'est clôturée le 2 mai 2019, il a été souscrit à 5.480.185 Actions Nouvelles, soit 89 % du nombre maximum d'Actions Nouvelles offertes en souscription.

Les 2.000.871 Droits d'Allocation Irréductible, représentés par le coupon n°20, non exercés à la clôture de la Période de Souscription, seront convertis automatiquement en un même nombre de Scripts. Ces Scripts seront proposés à la vente par les Joint Bookrunners aux investisseurs belges et internationaux ce 3 mai 2019 par le biais d'un placement privé exonéré sous la forme d'un « accelerated bookbuilding » (placement privé accéléré avec constitution d'un livre d'ordres) en Belgique, en Suisse et dans l'Espace économique européen, conformément à la Regulation S du US Securities Act de 1933 (tel que modifié), tel que décrit dans la Note d'Opération. Le placement privé de Scripts aura lieu dès publication du présent communiqué de presse. Les acquéreurs de Scripts seront tenus de souscrire aux Actions Nouvelles encore disponibles au même prix et au même ratio de souscription que ceux applicables à la souscription par exercice des Droits d'Allocation Irréductible, soit 1 Action Nouvelle (à EUR 68,00 par Action Nouvelle) pour 3 Droits d'Allocation Irréductible sous forme de Scripts. Le produit net de la vente de ces Scripts (sous déduction des frais, débours et charges encourus par la Société) sera proportionnellement réparti entre tous les détenteurs de Droits d'Allocation Irréductible qui n'ont pas été exercés pendant la Période de Souscription sur présentation du coupon n°20, à partir du 10 mai 2019, sauf si le produit net par Script est inférieur à EUR 0,01, auquel cas le produit net sera transféré, et provisionné, à la Société.

A ne pas distribuer, publier ou diffuser, directement ou indirectement, aux, ou à l'intérieur des, Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud, 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.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information réglementée – Information privilégiée

Le 3 mai 2019

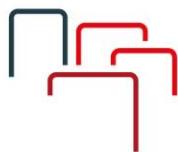
Le résultat des souscriptions d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice des Scripts et le produit net de la vente des Scripts revenant aux titulaires de Droits d'Allocation Irréductible non exercés seront publiés dans un communiqué de presse, en principe, le 3 mai 2019.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles aura lieu avec le 7 mai 2019 comme date de valeur. Les Actions Nouvelles seront en principe négociables sur le marché réglementé d'Euronext Brussels à partir de cette même date.

A la demande d'Aedifica, la cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles a été suspendue à l'ouverture de la bourse ce 3 mai 2019 et ce, jusqu'au moment de la publication du communiqué de presse sur les résultats de l'Offre (après accomplissement du placement privé des Scripts). Ce dernier communiqué de presse sera en principe publié plus tard ce jour sur le site web de la Société.

ING Belgique et J.P. Morgan Securities plc interviennent ensemble en qualité de Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners. BNP Paribas Fortis, Belfius Banque et KBC Securities interviennent comme Joint Bookrunners. Kempen, ABN AMRO et Banque Degroof Petercam interviennent comme Co-Lead Managers.

A ne pas distribuer, publier ou diffuser, directement ou indirectement, aux, ou à l'intérieur des, Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud, 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.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE **Information réglementée – Information privilégiée**

Le 3 mai 2019

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

Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en immobilier de santé et plus particulièrement dans le logement des seniors. Elle a développé un portefeuille de plus de 2,3 milliards € en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

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

Sa capitalisation boursière était d'environ 1,5 milliard € au 30 avril 2019.

Aedifica fait partie des indices EPRA.

Pour toute information complémentaire

Delphine Noirhomme

Investor Relations Manager

T +32 2 210 44 98
delphine.noirhomme@aedifica.eu
www.aedifica.eu

INFORMATION IMPORTANTE

Ces documents ne sont pas destinés à être distribués, publiés ou diffusés, directement ou indirectement, aux ou à l'intérieur des, Etats-Unis d'Amérique, ou à toute personne des Etats-Unis d'Amérique ou aux personnes résidant en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou en Suisse. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de titres en vente aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou en Suisse.

Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou de toute autre autorité de réglementation des valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire des États-Unis d'Amérique. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement préalable en vertu du Securities Act, ou à moins que l'opération ne soit dispensée ou non soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États. Aedifica SA n'enregistrera aucune partie de l'offre aux Etats-Unis d'Amérique et n'effectuera aucune offre publique de titres aux Etats-Unis d'Amérique.

Un investissement en actions comporte des risques importants. Les investisseurs concernés sont priés de prendre connaissance du Prospectus qui est disponible sur le site web d'Aedifica (www.aedifica.be/fr/prospectus).

Ce document n'est pas un prospectus et les investisseurs ne peuvent souscrire de quelconques actions auxquelles il est fait référence ci-dedans, ou acquérir de telles actions, excepté sur base des informations figurant dans le prospectus.