



PERSBERICHT **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

30 juni 2023

AEDIFICA

Naamloze Vennootschap

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel

Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel, Franstalige afdeling)
(de 'Vennootschap')

Openbare Aanbieding in België van maximaal 7.315.402 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht maar met Onherleidbare Toewijzingsrechten voor een bedrag van maximaal EUR 380.400.904,00

Op 81,87 % van de Nieuwe Aandelen is ingeschreven na de Inschrijvingsperiode met Onherleidbare Toewijzingsrechten

Start van de Private Plaatsing van Srips in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland op 30 juni 2023 – Schorsing van de verhandeling tot de publicatie van het resultaat van de Aanbieding¹

Tijdens de Openbare Aanbieding, die is afgesloten op 29 juni 2023 (16:00 CEST), werd ingeschreven op 5.989.188 Nieuwe Aandelen, hetzij 81,87% van het maximum aantal aangeboden Nieuwe Aandelen.

De 7.294.183 Onherleidbare Toewijzingsrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 32, die (i) niet werden uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode of (ii) verbonden zijn aan Bestaande Aandelen op naam (a) waarvoor niet tijdig een naar behoren ingevuld inschrijvingsformulier of verzoek tot dematerialisatie werd ontvangen, (b) die (niettegenstaande een opdracht daartoe werd gegeven door de relevante Bestaande Aandeelhouder op naam door middel van een tijdig ingevuld en ingediend formulier met een verzoek tot verkoop van Onherleidbare Toewijzingsrechten) niet konden worden verkocht in naam van de Vennootschap en voor rekening van de relevante aandeelhouder op naam door BNP Paribas Fortis omdat de markt voor Onherleidbare Toewijzingsrechten zich niet ontwikkelde of illiquide bleek te zijn, of (c) die werden uitgeoefend, maar waarvoor de totale Uitgifteprijs niet tijdig en/of correct werd betaald, en die daarom worden gekwalificeerd als niet-uitgeoefende Onherleidbare

¹ Tenzij anders vermeld in dit persbericht, hebben de termen met hoofdletter in dit persbericht de betekenis zoals gedefinieerd (voor hun Engelstalige tegenhangers) in het Prospectus dat is opgesteld in het kader van de Aanbieding.

PERSBERICHT

Gereguleerde informatie – Voorwetenschap

[30 juni 2023]



Toewijzingsrechten, zullen automatisch worden omgezet in een gelijk aantal Scrips. Deze Scrips zullen te koop aangeboden worden door de Joint Bookrunners aan Belgische en internationale institutionele investeerders middels een vrijgestelde private plaatsing in de vorm van een 'accelerated bookbuilding' (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) uitgevoerd buiten de Verenigde Staten van Amerika in overeenstemming met Regulation S van de US Securities Act zoals gewijzigd, en meer specifiek in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving in deze jurisdicties (de "Private Plaatsing van Scrips"). De Private Plaatsing van Scrips zal plaatsvinden vanaf de publicatie van dit persbericht. Kopers van Scrips zullen op de nog beschikbare Nieuwe Aandelen moeten inschrijven aan dezelfde prijs en tegen dezelfde Inschrijvingsratio als degene die van toepassing was voor de inschrijving door uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten, nl. 2 Nieuwe Aandelen (aan EUR 52,00 per Nieuw Aandeel) voor 11 Onherleidbare Toewijzingsrechten in de vorm van Scrips.

De netto-opbrengst van de verkoop van deze Scrips (d.w.z. na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van welke aard dan ook die door de Vennootschap zijn opgelopen in het kader van de Private Plaatsing van Scrips) (het "Excedentair Bedrag"), zal evenredig worden verdeeld onder alle houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten (i) die niet zijn uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode of (ii) die zijn verbonden aan Bestaande Aandelen op naam (a) waarvoor niet tijdig een naar behoren ingevuld inschrijvingsformulier of verzoek tot dematerialisatie is ontvangen, (b) die (niettegenstaande een instructie dienaangaande werd gegeven door de relevante Bestaande Aandeelhouder op naam in een tijdig ingevuld en ingediend formulier met een verzoek tot verkoop van Onherleidbare Toewijzingsrechten) niet konden worden verkocht in naam van de Vennootschap en voor rekening van de relevante aandeelhouder op naam door BNP Paribas Fortis omdat de markt voor Onherleidbare Toewijzingsrechten zich niet ontwikkelde of illiquide bleek te zijn, of (c) die werden uitgeoefend maar waarvoor de totale Uitgifteprijs niet tijdig en/of correct werd betaald, en bijgevolg worden gekwalificeerd als niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten, op vertoon van coupon nr. 32, in principe vanaf 7 juli 2023. Als het Excedentair Bedrag gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende (of als zodanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten minder is dan EUR 0,01, zullen de houders van coupon nr. 32 geen recht hebben om enige betaling te ontvangen, en zal het Excedentair Bedrag worden overgedragen en toekomen aan de Vennootschap.

Het resultaat van de Private Plaatsing van Scrips en enig Excedentair Bedrag dat verschuldigd is aan de houders van niet-uitgeoefende (of als zodanig gekwalificeerde) Onherleidbare Toewijzingsrechten zal in principe op 30 juni 2023 worden gepubliceerd in een persbericht op de website van de Vennootschap.

De levering van de Nieuwe Aandelen vindt plaats (en de betaling van de Nieuwe Aandelen ingevolge de uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten verbonden aan gedematerialiseerde aandelen of van Scrips, vindt plaats door debitering van de rekening van de inschrijvers, met valutatatum) op 4 juli 2023. De Nieuwe Aandelen zullen in principe vanaf diezelfde datum op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam kunnen worden verhandeld.

De verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam werd, op verzoek van de Vennootschap, geschorst bij opening van de markten op 30 juni 2023 en dat tot het tijdstip van publicatie van het persbericht over de resultaten van de Private Plaatsing van Scrips en enig Excedentair Bedrag.

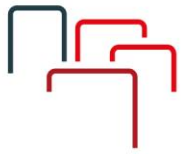
PERSBERICHT

Gereguleerde informatie – Voorwetenschap

[30 juni 2023]



ABN AMRO (in samenwerking met ODDO BHF in het kader van de Private Plaatsing van Scrips), BNP Paribas Fortis, en Société Générale treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners; en Belfius Bank (in samenwerking met Kepler Cheuvreux), Berenberg, ING Belgium, J.P. Morgan en KBC Securities, treden op als Joint Bookrunners in deze transactie.



PERSBERICHT Gereguleerde informatie – Voorwetenschap

[30 juni 2023]

De Nederlandse versie van dit persbericht is een vrije vertaling van de Engelse tekst en werd uitsluitend ter informatie opgesteld. In geval van tegenstrijdigheid met de Engelse tekst of onnauwkeurigheid in de Nederlandse vertaling, heeft de Engelse versie voorrang.

Over Aedifica

Aedifica is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in Europees zorgvastgoed, in het bijzonder vastgoed voor ouderenzorg. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 620 sites opgebouwd in België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden, Ierland en Spanje, met een waarde van ruim 5,7 miljard €.

Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters). Sinds 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext Brussels.

Bovendien maakt Aedifica sinds 2023 deel uit van de BEL ESG, de index die bedrijven volgt die het best presteren op ESG-criteria. Aedifica is eveneens opgenomen in de EPRA, Stoxx Europe 600 en GPR-indexen. De marktkapitalisatie bedroeg op 29 juni 2023 ca. 2,2 miljard €.

Voor alle bijkomende informatie

Stefaan Gielens mrics
Chief Executive Officer

T +32 2 626 07 72
stefaan.gielens@aedifica.eu

Ingrid Daerden
Chief Financial Officer

T +32 494 573 115
ingrid.daerden@aedifica.eu

Delphine Noirhomme
Investor Relations Manager

T +32 2 626 07 70
delphine.noirhomme@aedifica.eu

www.aedifica.eu





BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze geschreven documenten zijn niet bestemd voor verspreiding in of naar personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan, Australië of Zuid-Afrika. De hierin opgenomen informatie houdt geen aanbieding in op te koop aangeboden in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan, Australië, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

Deze informatie is een advertentie en geen prospectus en beleggers mogen geen effecten waarnaar in deze informatie wordt verwezen, kopen of erop inschrijven, tenzij op basis van informatie in het prospectus gepubliceerd door Aedifica SA/NV ("Aedifica" of de "Vennootschap") op 22 juni 2023 in verband met de aanbieding (het "Prospectus"). Kopieën van het Prospectus zijn, onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in het Prospectus, beschikbaar op de zetel van Aedifica, Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel, België en op de website www.aedifica.eu en zijn op verzoek ook beschikbaar bij ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas Fortis SA/NV, Belfius Bank SA/NV (in samenwerking met diens onderaannemer, Kepler Cheuvreux SA), ING Belgium SA/NV en KBC Securities NV.

Deze informatie houdt geen verzoek in om gelden, effecten of enige andere tegenprestatie te ontvangen en, indien deze zouden worden toegestuurd in antwoord op de informatie die hierin is opgenomen, zullen deze niet worden aanvaard. Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden 'geloven', 'schatten', 'anticiperen', 'verwachten', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', 'voortzetten', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'nastreven', 'willen' of 'zouden moeten', en ze bevatten verklaringen van de onderneming over de beoogde resultaten van haar strategie. Toekomstgerichte verklaringen brengen naar hun aard risico's en onzekerheden met zich mee en de lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen enige garantie biedt voor toekomstige resultaten. De daadwerkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen materieel verschillen van deze die door de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld. De Vennootschap verbindt zich er niet toe om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is.

De effecten van de Vennootschap waarnaar hierin wordt verwezen, zijn en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act"), of onder de wetten van een staat of een ander rechtsgebied in de Verenigde Staten van Amerika, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten van Amerika, behalve op grond van een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de US Securities Act en de toepasselijke staatswetten. Er zal geen openbare aanbieding van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten van Amerika.

Deze informatie vormt geen aanbieding of uitnodiging tot verwerving van of inschrijving op de effecten van de Vennootschap, noch een aanbieding of uitnodiging tot verwerving van of inschrijving op de effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan, Australië, Zuid-Afrika, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding of een dergelijke uitnodiging niet is toegestaan zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied, of waar een dergelijke aanbieding of een dergelijke uitnodiging niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied.

Deze informatie en alle documenten die in verband met deze informatie worden verspreid, zijn niet gericht op of bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door een persoon of entiteit die onderdaan of inwoner is van of gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan, Australië, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of waarvoor een registratie of licentie binnen een dergelijk rechtsgebied vereist zou zijn.

In het Verenigd Koninkrijk is deze informatie alleen gericht op personen die in aanmerking komen als "*qualified investors*" (zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van Verordening (EU) 2017/1129 zoals gewijzigd en zoals deze deel uitmaakt van de nationale wetgeving krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 en de European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020) die ook (i) "*investment professionals*" zijn (zoals gedefinieerd in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order"), (ii) "*high net worth companies, unincorporated associations etc.*" (zoals gedefinieerd in artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order), (iii) "*sophisticated investors*" (zoals gedefinieerd in artikel 50(1) van het Order (onderhevig aan de vereisten vervat in artikel 50(3) van het Order)), of (iv) personen aan wie het anderszins rechtmatig mag worden gecommuniceerd (al deze personen, "*Relevant Persons*"). Elke beleggingsactiviteit waarop dit document betrekking heeft, is enkel beschikbaar voor en wordt alleen uitgevoerd met *Relevant Persons*. Niemand die geen *Relevant Person* is, mag handelen of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.

In Zwitserland is deze informatie alleen gericht tot personen die in aanmerking komen als "*professional clients*" zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Zwitserse wet op financiële dienstverlening (Finanzdienstleistungsgesetz) van 15 juni 2018, zoals gewijzigd (de "FinSA"), in overeenstemming met de prospectusvrijstelling van artikel 36(a) van de FinSA (dergelijke personen, "*Professional Clients*"). Elke beleggingsactiviteit waarop dit document betrekking heeft, is enkel

PERSBERICHT

Gereguleerde informatie – Voorwetenschap

[30 juni 2023]



beschikbaar voor en wordt alleen uitgevoerd met *Professional Clients*. Personen die geen *Professional Client* zijn, dienen niet te handelen of te vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.

Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de wetten of regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan, Australië, Zuid-Afrika, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of enige andere jurisdictie inhouden. De verspreiding van deze informatie in andere rechtsgebieden dan België kan worden beperkt door wetten of regelgeving die van toepassing zijn in dergelijke rechtsgebieden. Alle personen die in het bezit zijn van deze informatie moeten zich informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.

Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De betrokken beleggers worden aangemoedigd om het Prospectus te lezen dat beschikbaar is op de website van Aedifica, www.aedifica.eu.

Dit document is geen prospectus en beleggers mogen niet inschrijven op enige aandelen waarnaar hierin wordt verwezen, of dergelijke aandelen verwerven, tenzij op basis van de informatie die is opgenomen in het Prospectus. Potentiële beleggers moeten het Prospectus lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om een volledig begrip te hebben van de mogelijke risico's en voordelen die verbonden zijn aan de beslissing om in de effecten te beleggen. De goedkeuring van het Prospectus mag niet worden opgevat als een aanbeveling van de effecten die worden aangeboden of toegelaten tot verhandeling op een gereguleerde markt.