

**STEMMEN PER BRIEF
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 9 MEI 2023**

(Een kopie van) dit behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend stemformulier moet bij de Vennootschap toekomen op uiterlijk **3 mei 2023**:

- per gewone brief (naar Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel); of
- per e-mail (naar shareholders@aedifica.eu).

Stemformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen worden geweigerd.

Ondergetekende,

Rechtspersoon:

Benaming en rechtsvorm:	
Zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door (naam en functie) ¹ :	1. 2.

Natuurlijke persoon:

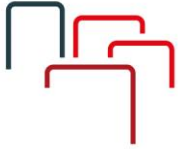
Familienaam en voornaam:	
Adres:	

Eigenaar van _____ aandelen op naam (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom)² en _____ gedematerialiseerde aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom)³ van de naamloze vennootschap "**AEDIFICA**", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 bus 11, RPR Brussel 0877.248.501 (hierna, "**Aedifica**" of de "**Vennootschap**"),

¹ Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke perso(n)en te vermelden en documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart ondergetekende aan Aedifica NV volledige volmacht te hebben om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.

² Schrappen wat niet past.

³ Schrappen wat niet past.



stemt als volgt, per brief, met betrekking tot de volgende voorstellen tot besluit op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden in hotel **Hilton Brussels Grand Place, Europakruispunt 3 te 1000 Brussel**, op 9 mei 2023 om 15:00 uur (CEST) (zie agenda als gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad*, *L'Echo* en *De Tijd* en op de website <https://aedifica.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/>). (Gelieve de gemarkeerde keuze te omcirkelen.):



1. Kennisname jaarverslag	VEREIST GEEN STEMMING		
2. Kennisname verslagen commissaris	VEREIST GEEN STEMMING		
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening	VEREIST GEEN STEMMING		
4. Goedkeuring statutaire jaarrekening per 31 december 2022 en resultaatverwerking	JA	NEEN	ONTHOUDING
Goedkeuring toekenning brutodividend van 3,70 EUR per aandeel (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 30: €1,8145 en coupon nr. 31: €1,8855)	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Goedkeuring remuneratieverslag	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. Kwijting aan de heer Serge Wibaut	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Stefaan Gielens	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Sven Bogaerts	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Katrien Kesteloot	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Elisabeth May-Roberti	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Luc Plasman	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Marleen Willekens	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Charles-Antoine van Aelst	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Pertti Huuskonen	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan mevrouw Henrike Waldburg	JA	NEEN	ONTHOUDING
Kwijting aan de heer Raoul Thomassen	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan EY Bedrijfsrevisoren BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens	JA	NEEN	ONTHOUDING
8. Hernieuwing bestuursmandaten			
8.1 Voorstel om het bestuursmandaat van de volgende personen te hernieuwen:			
– mevrouw Marleen Willekens, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2026;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– de heer Pertti Huuskonen, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2026;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– de heer Luc Plasman, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2026;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– de heer Sven Bogaerts, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2026;	JA	NEEN	ONTHOUDING



– mevrouw Ingrid Daerden, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2026;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– de heer Charles-Antoine van Aelst, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2026.	JA	NEEN	ONTHOUDING
8.2 Voorstel om het mandaat van de heer Pertti Huuskonen, de heer Luc Plasman en mevrouw Marleen Willekens te bezoldigen overeenkomstig het remuneratiebeleid. Het mandaat van de heer Sven Bogaerts, mevrouw Ingrid Daerden en de heer Charles-Antoine van Aelst als uitvoerende bestuurders zal niet afzonderlijk worden bezoldigd.	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle vervat in de volgende kredietovereenkomsten en schuldinstrumenten die de Vennootschap binden:			
– Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA van 31 maart 2022 voor een kredietbedrag van €30 miljoen;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– Kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en KBC Belgium NV/SA van 7 april 2022 voor een kredietbedrag van (i) €40 miljoen en (ii) €35 miljoen;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Intesa Sanpaolo S.p.A., Amsterdam branch, van 8 juni 2022 voor een kredietbedrag van €100 miljoen;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ING Belgium NV/SA van 14 juni 2022 voor een kredietbedrag van £60 miljoen;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Bank Of China (EUROPE) S.A. van 1 juli 2022 voor een kredietbedrag van £50 miljoen;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– Kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 6 juli 2022 voor een kredietbedrag van (i) €30 miljoen en (ii) £50 miljoen;	JA	NEEN	ONTHOUDING



– Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank N.V. van 28 juli 2022 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– Kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en ING Belgium NV/SA van 22 november 2022 voor een kredietbedrag van (i) €37,5 miljoen en (ii) €12,5 miljoen;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– De garantiestellingen door de Vennootschap ten aanzien van de Europese Investeringsbank (EIB), ten gunste van Hoivatilat Oyj (een 100% dochter van de Vennootschap) voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van laatstgenoemde onder de kredietovereenkomsten aangegaan met de Europese Investeringsbank (EIB) van 21 mei 2018 en 20 juni 2019 en vervolgens en meest recentelijk gewijzigd op 28 februari 2023 voor een kredietbedrag van (i) €20 miljoen en (ii) €30 miljoen;	JA	NEEN	ONTHOUDING
– Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en KBC Belgium NV van 30 januari 2023 voor een kredietbedrag van €40 miljoen.	JA	NEEN	ONTHOUDING
10. Varia	VEREIST GEEN STEMMING		

*

*

*

Aandeelhouders die stemmen door dit stemformulier terug te sturen, kunnen voor het aantal hierboven vermelde aandelen niet meer persoonlijk of bij volmacht stemmen op de gewone algemene vergadering.

Indien de gewone algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft dit formulier om per brief te stemmen geldig voor elke volgende vergadering met dezelfde agenda. Dit geldt evenwel enkel voor zover de ondergetekende te gepasten tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen en te stemmen op de volgende vergaderingen.

In het geval er nieuwe punten of voorstellen van besluit aan de agenda worden toegevoegd ingevolge artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zie oproeping voor meer informatie), zal de Vennootschap ten laatste op 24 april 2023 een aangepast formulier om per brief te stemmen ter beschikking stellen op haar website. In dergelijk geval, raadt de Vennootschap u ten sterkste aan het aangepaste formulier om per brief te stemmen te gebruiken. Indien een formulier om per brief te stemmen werd overgemaakt aan de Vennootschap met betrekking tot de oorspronkelijke agenda, en geen aangepast formulier (tijdig) zou worden ontvangen door de Vennootschap voor de aangepaste agenda, zullen de formulieren om per brief te stemmen die geldig werden ter kennis gebracht aan de Vennootschap, vóór de publicatie van de herziene agenda, (i) geldig blijven voor de punten die reeds werden vermeld in de oorspronkelijke agenda, maar met dien verstande dat (ii) stemmen die betrekking hebben op punten die reeds werden opgenomen in de oorspronkelijke agenda maar waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend buiten beschouwing zullen worden gelaten.



Gedaan te _____, op _____ 2023.

..... (naam rechtspersoon en rechtsvorm indien van toepassing)

(Handtekening)

(Handtekening)

Naam en voornaam:.....
Functie:.....

Naam en voornaam:.....
Functie:.....

Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke perso(o)n(en) te vermelden en documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart ondergetekende aan Aedifica NV volledige volmacht te hebben om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.

De aandeelhouders die wensen te stemmen per brief, moeten de procedure met betrekking tot de registratie en de kennisgeving van deelname zoals beschreven in de oproeping naleven en de gevraagde documenten toevoegen als bijlagen aan dit formulier.