

**AEDIFICA**

**SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE RÉGLEMENTÉE PUBLIQUE DE DROIT BELGE  
SOCIÉTÉ ANONYME  
(LA "SOCIÉTÉ")**

**RUE BELLIARD 40 BOITE 11  
1040 BRUXELLES**

**R.P.M. BRUXELLES 0877.248.501**

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
TENUE À L'HOTEL HILTON BRUSSELS GRAND PLACE, CARREFOUR DE L'EUROPE 3,  
1000 BRUXELLES  
LE 14 MAI 2024**

**BUREAU DE L'ASSEMBLÉE**

La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de Monsieur Luc Plasman.

Monsieur le Président désigne Monsieur Thomas Moerman en qualité de secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateurs : Madame Ingrid Daerden et Monsieur Sven Bogaerts.

**COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE**

Sont présents ou représentés à l'assemblée, les actionnaires dont les titres ont été enregistrés à leur nom à des fins comptables le 30 avril 2024 à vingt-quatre heures (heure belge) (la « *date d'enregistrement* ») et qui ont indiqué leur volonté de participer à cette assemblée générale. Le nom et l'adresse ou le siège de ces actionnaires, le nombre d'actions détenues par chacun d'eux à la date d'enregistrement et avec lesquels ils ont indiqué participer à cette assemblée générale, ainsi que la description des documents qui établissent la détention de ces actions à cette date d'enregistrement, sont repris dans la liste de présence ci-annexée. Les procurations sous seing privé qui ont été données par les actionnaires mentionnés ci-dessus et qui ont été transmises à l'assemblée, sont consignés par la Société.

Cette liste spécifie en outre si des administrateurs et/ou le commissaire assistent à l'assemblée.



## **CONVOICATIONS – PRÉSENCES – MAJORITÉS**

Les titulaires d'actions nominatives ont été convoqués le 4 avril 2024 par e-mail et, pour les actionnaires dont l'adresse e-mail n'a pas été communiquée à la Société, par lettre ordinaire.

Les titulaires d'actions dématérialisées ont été convoqués par voie de publications parues au *Moniteur belge* le 4 avril 2024, dans la presse le 4 avril 2024 (*L'Echo* et *De Tijd*), et sur le site internet (à partir du 4 avril 2024). Les justificatifs de ces avis de convocation sont déposés au bureau.

Les documents à communiquer aux actionnaires ont été mis à leur disposition conformément aux dispositions légales.

Les administrateurs et le commissaire ont été convoqués conformément aux dispositions légales.

Sur cette base, le bureau constate que les formalités de convocation ont été accomplies conformément aux dispositions légales et statutaires.

Il résulte de la liste de présences que 23.721.661 actions sur un total de 47.550.119 actions sont présentes ou représentées. La Société détient actuellement 67 actions propres ; la Société détenait 250 actions propres à la date d'enregistrement.

Les formalités prévues aux termes de l'article 20 des statuts pour l'admission aux assemblées ont été accomplies par les actionnaires présents ou représentés.

L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour.

Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Chaque action donne droit à une voix.

## **ORDRE DU JOUR**

L'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour de cet assemblée générale, comme publié sur le site internet de la Société et dans le *Moniteur belge* et la presse le 4 avril 2024, n'a pas été requise, ni a-t-on déposé des propositions de résolution concernant des points à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Dès lors, la présente assemblée a l'ordre du jour suivant :

Préalablement au traitement des points à l'ordre du jour : introduction par le président du conseil d'administration, le CEO et le CFO, suivie d'une séance de questions et réponses

1. Prise de connaissance du rapport annuel sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2023



Comme il s'agit d'une simple prise de connaissance, ce point ne requiert pas l'adoption d'une décision par l'assemblée générale. Par conséquent, aucune proposition de décision n'est reprise dans la présente convocation concernant ce point de l'ordre du jour.

2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2023

Comme il s'agit d'une simple prise de connaissance, ce point ne requiert pas l'adoption d'une décision par l'assemblée générale. Par conséquent, aucune proposition de décision n'est reprise dans la présente convocation concernant ce point de l'ordre du jour.

3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2023

Comme il s'agit d'une simple prise de connaissance, ce point ne requiert pas l'adoption d'une décision par l'assemblée générale. Par conséquent, aucune proposition de décision n'est reprise dans la présente convocation concernant ce point de l'ordre du jour.

4. Prise de connaissance et approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023 et affectation du résultat

Proposition d'approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée. En conséquence, proposition d'attribuer un dividende de 3,80 euros brut par action aux actionnaires (réparti sur le coupon n°33 : 1,9156 euros (déjà détaché le 21 juin 2023 après la fermeture des marchés) et le coupon n°34 : 1,8844 euros (qui doit encore être détaché à la suite de la présente assemblée générale)).

5. Prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise

Proposition d'approuver le rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise.

6. Décharge aux administrateurs de la Société

Proposition de donner décharge, par un vote distinct, à chacun des administrateurs (actuels et anciens) de la Société pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023 (et pour un ancien administrateur pour son mandat exercé durant l'exercice clôturé au 31 décembre 2022).

7. Décharge au commissaire de la Société

Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

8. Renouvellement des mandats d'administrateur

- 8.1 Proposition de renouveler, sur proposition du comité de nomination et de rémunération, par un vote distinct, le mandat d'administrateur des personnes suivantes avec effet immédiat :

- Monsieur Serge Wibaut, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027 ;



- Mme Katrien Kesteloot, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027 ;
- Mme Elisabeth May-Roberti, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027 ;
- Monsieur Stefaan Gielens, en qualité d'administrateur exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.

Le curriculum vitae des administrateurs proposés est disponible sur <https://aedifica.eu/fr/aedifica/gouvernance-dentreprise/>.

Compte tenu de leur compétence professionnelle (telle que reflétée par leur curriculum vitae respectif) et de leur contribution au bon fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités, le conseil d'administration propose de renouveler le mandat de ces administrateurs susmentionnés. Le conseil d'administration confirme qu'il n'a pas connaissance d'éléments concernant les administrateurs non-exécutifs susmentionnés qui pourraient mettre en cause leur indépendance au sens de l'article 7:87, §1 du Code des sociétés et des associations.

- 8.2 Proposition de rémunérer le mandat d'administrateur de Monsieur Serge Wibaut, Madame Katrien Kesteloot et Madame Elisabeth May-Roberti conformément à la politique de rémunération. Le mandat d'administrateur exécutif de Monsieur Stefaan Gielens ne sera pas rémunéré séparément.

#### 9. Nomination d'un administrateur

Proposition de nommer, sur proposition du comité de nomination et de rémunération, sous condition d'approbation par la FSMA, avec effet immédiat Madame Kari Pitkin, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.

Mme Pitkin remplacera Mme Henrike Waldburg qui a démissionné de son mandat d'administrateur indépendant non exécutif à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

Le conseil d'administration confirme qu'il n'a pas connaissance d'éléments concernant Mme Pitkin qui pourraient mettre en cause son indépendance au sens de l'article 7:87, §1 du Code des sociétés et des associations.

Le curriculum vitae complet de Mme Pitkin est disponible sur <https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations-actionnaires/>.

Proposition de rémunérer Mme Pitkin de la même manière que les autres administrateurs non-exécutifs dans le cadre de la politique de rémunération.

#### 10. Nomination d'un nouveau commissaire et fixation des honoraires

Proposition de nommer, sur proposition du comité d'audit et de risques, sous condition d'approbation par la FSMA, avec effet immédiat, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Christophe Boschmans, dont les bureaux se trouvent à Kouterveldstraat 7B boîte 001 à 1831 Diegem, en qualité de commissaire de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027 (concernant les exercices 2024, 2025 et 2026).

Proposition de fixer les honoraires du commissaire à la somme de 142.000 euros par an hors TVA et débours, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice-santé.



11. Approbation des clauses de changement de contrôle contenues dans les conventions de crédit et les instruments de dette liant la Société

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, toutes les dispositions incluses dans les contrats de crédit suivants, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société :

- Contrat de crédit entre la Société et Belfius Bank SA/NV du 30 mars 2023 pour un montant de crédit de € 60 millions ;
- Contrat de crédit entre la Société et Société Générale du 8 juin 2023 pour un montant de crédit de € 50 millions ;
- Contrat de crédit entre la Société et BNP Paribas Fortis SA/NV du 15 juin 2023 pour un montant de crédit de € 50 millions ;
- Contrat de crédit entre la Société et ABN Amro Bank NV/SA du 15 juin 2023 pour un montant de crédit de € 100 millions ;
- Contrat de crédit entre la Société et Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM) du 25 juillet 2023 pour un montant de crédit de € 60 millions ;
- Contrats de crédit entre la Société et ING Belgium SA/NV du 29 août 2023 pour un montant de crédit de (i) € 42,5 millions et (ii) € 42,5 millions ;
- Contrats de crédit entre la Société et Triodos Bank NV/SA du 10 octobre 2023 pour un montant de crédit de (i) € 10 millions et (ii) € 10 millions ;
- Contrat de crédit entre Hoivatilat, la Société et OP Corporate Bank du 5 décembre 2023 pour un montant de crédit de € 100 millions ;
- Contrat de crédit entre la Société et ABN Amro Bank NV/SA du 7 décembre 2023 pour un montant de crédit de € 80 millions.

12. Approbation des comptes de J.R.C.I. SA et Mélot SRL, chacune absorbée par une opération assimilée à une fusion par absorption par la Société le 19 septembre 2023, avec effet au 1 juillet 2023, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus)

Proposition d'approuver, par vote distinct, les comptes annuels de J.R.C.I. SA et Mélot SRL, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus).

13. Décharge aux administrateurs de J.R.C.I. SA et Mélot SRL

Proposition de donner décharge, par vote distinct, aux administrateurs de J.R.C.I. SA et Mélot SRL, pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023.

14. Décharge au commissaire de J.R.C.I. SA et Mélot SRL



Proposition de donner décharge, par vote distinct, au commissaire de J.R.C.I. SA et Mélot SRL, pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1er juillet 2023 au 19 septembre 2023.

## **RÉSOLUTIONS**

### **1. Prise de connaissance du rapport annuel sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2023**

L'assemblée générale dispense le Président de faire la lecture des rapports annuel du conseil d'administration relatifs à l'exercice social statutaire et à l'exercice social consolidé clôturés au 31 décembre 2023.

Le Président et le comité exécutif présentent à l'assemblée l'état actuel du portefeuille immobilier de la Société, ainsi que les comptes consolidés et sociaux de la Société.

L'assemblée générale en prend connaissance.

### **2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2023**

L'assemblée générale dispense le commissaire de faire la lecture de ses rapports relatifs aux comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2023 ainsi que sur le rapport annuel.

L'assemblée générale en prend connaissance.

### **3. Présentation des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2023**

En sa séance du 20 février 2024, le conseil d'administration a arrêté les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2023 comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes conformément au schéma IFRS.

Ces comptes annuels consolidés ont été mis à la disposition des actionnaires en même temps que les comptes annuels sociaux et ont été communiqués à l'assemblée générale conformément à l'article 3:35 CSA.

L'assemblée générale en prend connaissance.

### **4. Prise de connaissance et approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023, affectation du résultat.**



En sa séance du 20 février 2024, le conseil d'administration a arrêté les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023 comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes établis conformément au schéma IFRS.

Ces comptes annuels statutaires ont été mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 7:148 CSA.

Le résultat net de l'exercice est de 62.621 euros.

Le conseil d'administration propose d'affecter ce résultat comme suit :

<b>Proposition d'affectation</b> <b>Exercice comptable clôturé au 31 décembre 2023</b>	<b>(en millier d'EUR)</b>
A. Résultat net	62.621
B. Transfert aux/des réserves (-/+)	-96.684
1. Transfert à/de la réserve du solde (positif ou négatif) des variations de juste valeur des biens immobiliers (-/+)	-52.438
2. Transfert à/de la réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement (-/+)	0
3. Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (-)	0
4. Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée (+)	0
5. Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (-)	-48.991
6. Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée (+)	0
7. Transfert à/de la réserve du solde des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires (-/+)	596
8. Transfert à/de la réserve des latences fiscales afférentes à des biens immobiliers sis à l'étranger (-/+)	2.562
9. Transfert à/de la réserve des dividendes reçus destinés au remboursement des dettes financières (-/+)	0
10. Transfert aux/des autres réserves (-/+)	3.277
11. Transfert au/du résultat reporté des exercices antérieurs (-/+)	0
12. Transfert à la réserve de la quote-part du résultat net et des autres éléments du résultat global de participations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence	-1.690
C. Rémunération du capital prévue à l'article 13, § 1er, al. 1er	149.061
D. Rémunération du capital - autre que C	17.615



Rémunération proposée du capital (C+D)	166.676
Résultat à reporter	-7.371

Bénéfice à distribuer

Rémunération du capital	166.676 EUR
Soit un dividende par action donnant droit à un dividende brut (EUR par action donnant droit à un dividende brut)	3,80 EUR
réparti entre le coupon n° 33 qui a déjà été détaché le 21 juin 2023	1,9156 EUR
et le coupon n°34 qui sera détaché après la date de la présente assemblée générale afin que le dividende brut intégral puisse être mis en paiement le 22 mai 2024 ou aux alentours de cette date	1,8844 EUR

L'assemblée décide d'approuver les comptes annuels statutaires conformément au schéma IFRS pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.086.548	voix pour
634.826	voix contre
287	abstention

En conséquence, l'assemblée générale décide d'attribuer un dividende de 3,80 euros brut par action aux actionnaires (réparti comme suit entre le coupon n° 33 : 1,9156 EUR et le coupon n° 34 : 1,8844 EUR).

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.653.859	voix pour
67.790	voix contre
12	abstention

## **5. Prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise**

Conformément à l'article 7:149 CSA, Monsieur le Président invite les membres de l'assemblée générale à approuver le rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise.

L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Cette résolution est adoptée comme suit :





23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.011.278	voix pour
1.612.519	voix contre
97.864	abstention

## **6. Décharge aux administrateurs (actuels et anciens) de la Société**

Conformément à l'article 7:149 CSA, Monsieur le Président invite, au nom du conseil d'administration, les membres de l'assemblée générale à se prononcer, par un vote distinct, sur la décharge à donner aux administrateurs (actuels et anciens) de la Société pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, à savoir :

- M. Serge Wibaut
- M. Stefaan Gielens
- Mme Ingrid Daerden
- M. Sven Bogaerts
- Mme Katrien Kesteloot
- Mme Elisabeth May-Roberti
- M. Luc Plasman
- Mme Marleen Willekens
- M. Charles-Antoine van Aelst
- M. Pertti Huuskonen
- Mme Henrike Waldburg
- M. Raoul Thomassen
- M. Jean Franken (ancien administrateur)

La résolution relative à la décharge à donner à Monsieur Serge Wibaut pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.551.454	voix pour
1.169.985	voix contre
222	abstention

La résolution relative à la décharge à donner à Monsieur Stefaan Gielens pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.551.454	voix pour
1.169.985	voix contre
222	abstention



La résolution relative à la décharge à donner à Madame Ingrid Daerden pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.551.454	voix pour
1.169.985	voix contre
222	abstention

La résolution relative à la décharge à donner à Monsieur Sven Bogaerts pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.551.454	voix pour
1.169.985	voix contre
222	abstention

La résolution relative à la décharge à donner à Madame Katrien Kesteloot pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.551.454	voix pour
1.169.985	voix contre
222	abstention

La résolution relative à la décharge à donner à Madame Elisabeth May-Roberti pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.551.454	voix pour
1.169.985	voix contre
222	abstention

La résolution relative à la décharge à donner à Monsieur Luc Plasman pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.551.454	voix pour
1.169.985	voix contre
222	abstention

La résolution relative à la décharge à donner à Madame Marleen Willekens pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.



22.551.454	voix pour
1.169.985	voix contre
222	abstention

La résolution relative à la décharge à donner à Monsieur Charles-Antoine van Aelst pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.917.569	voix pour
779.649	voix contre
24.443	abstention

La résolution relative à la décharge à donner à Monsieur Pertti Huuskonen pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.917.569	voix pour
779.649	voix contre
24.443	abstention

La résolution relative à la décharge à donner à Madame Henrike Waldburg pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.879.649	voix pour
779.649	voix contre
62.363	abstention

La résolution relative à la décharge à donner à Monsieur Raoul Thomassen pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.879.649	voix pour
779.649	voix contre
62.363	abstention

La résolution relative à la décharge à donner à Monsieur Jean Franken, ancien administrateur pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 jusqu'au 10 mai 2022 inclus, période durant laquelle Monsieur Jean Franken a été administrateur de la Société et pour qui la déchargé n'avait pas encore été soumise à l'assemblée générale, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.879.649	voix pour
779.649	voix contre



62.363 abstention

## 7. Décharge au commissaire de la Société

Conformément à l'article 7:149 CSA, Monsieur le Président invite, au nom du conseil d'administration, les membres de l'assemblée générale à se prononcer sur la décharge à donner au commissaire de la Société, étant Ernst & Young Réviseurs d'entreprises SRL, représentée par Monsieur Joeri Klaykens, pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

La résolution relative à la décharge à donner au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023 est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.854.735	voix pour
801.835	voix contre
65.091	abstention

## 8. Renouvellement des mandats d'administrateur et rémunération

Le Président indique que le mandat d'administrateurs de M. Serge Wibaut, Mme Katrien Kesteloot, Mme Elisabeth May-Roberti et M. Stefaan Gielens prendront fin immédiatement à l'issue de la présente assemblée générale.

Le conseil d'administration confirme qu'il ne dispose d'aucun élément concernant les administrateurs non-exécutifs susmentionnés qui pourrait compromettre leur indépendance au sens de l'article 7:87, §1 du Code des sociétés et des associations.

L'assemblée générale note que la FSMA a été informée de l'intention de renouveler ces mandats, comme en témoigne l'e-mail de la FSMA du 17 avril 2024.

8.1. L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de nomination et de rémunération, par un vote distinct, de renouveler, avec effet immédiat, le mandat d'administrateurs des personnes suivantes:

- Monsieur Serge Wibaut, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027;

Le conseil d'administration confirme qu'il n'a connaissance d'aucun fait concernant l'administrateur non-exécutif susmentionné qui pourrait compromettre son indépendance au sens de l'article 7:87, §1 du Code des sociétés et associations.

Cette résolution est adoptée comme suit:

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.634.803	voix pour
21.805	voix contre
65.053	abstention



- Madame Katrien Kesteloot, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027;

Le conseil d'administration confirme qu'il n'a connaissance d'aucun fait concernant l'administrateur non-exécutif susmentionné qui pourrait compromettre son indépendance au sens de l'article 7:87, §1 du Code des sociétés et associations.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.634.803	voix pour
21.805	voix contre
65.053	abstention

- Madame Elisabeth May-Roberti, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027;

Le conseil d'administration confirme qu'il n'a connaissance d'aucun fait concernant l'administrateur non-exécutif susmentionné qui pourrait compromettre son indépendance au sens de l'article 7:87, §1 du Code des sociétés et associations.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.939.197	voix pour
717.411	voix contre
65.053	abstention

- Monsieur Stefaan Gielens, en qualité d'administrateur exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027;

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.602.611	voix pour
53.997	voix contre
65.053	abstention

- 8.2. L'assemblée générale décide de rémunérer le mandat d'administrateurs de M. Serge Wibaut, Mme Katrien Kesteloot et Mme Elisabeth May-Roberti, de la même manière que les autres administrateurs non-exécutifs conformément à la politique de rémunération. Le mandat de l'administrateur exécutif de Monsieur Stefaan Gielens ne sera pas rémunéré séparément.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.



23.653.439	voix pour
3.151	voix contre
65.071	abstention

## 9. Nomination d'un administrateur

L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de nomination et de rémunération, avec effet immédiat, de nommer Madame Kari Pitkin, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.

Le conseil d'administration confirme qu'il n'a pas connaissance d'éléments concernant Mme Pitkin qui pourraient mettre en cause son indépendance au sens de l'article 7:87, §1 du Code des sociétés et des associations.

Mme Pitkin remplacera Mme Henrike Waldburg qui a démissionné de son mandat d'administrateur indépendant non exécutif à compter de la présente assemblée générale ordinaire.

En outre, le président expose que la FSMA a approuvé la nomination de Madame Kari Pitkin en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027, par e-mail le 17 avril 2024, sous réserve de l'approbation pour l'assemblée générale.

### Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.631.011	voix pour
25.597	voix contre
65.053	abstention

L'assemblée générale décide de rémunérer Mme Pitkin de la même manière que les autres administrateurs non-exécutifs dans le cadre de la politique de rémunération.

### Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.649.647	voix pour
6.943	voix contre
65.071	abstention

## 10. Nomination d'un nouveau commissaire et fixation des honoraires

Monsieur le Président expose que le mandat du commissaire d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Joeri Klaykens prend fin immédiatement à l'issue de cette assemblée générale.

En outre, Monsieur le Président expose que la FSMA a approuvé le renouvellement du mandat d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCRL, représentée par Monsieur Christophe Boschmans, dont les bureaux se trouvent à



Kouterveldstraat 7B boîte 001 à 1831 Diegem, comme commissaire de la Société pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2027 (ce qui fut confirmé par e-mail le 17 avril 2024), sous réserve de l'approbation pour l'assemblée générale.

L'assemblée décide de nommer, sur proposition du comité de nomination et de rémunération, avec effet immédiat, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Christophe Boschmans, dont les bureaux se trouvent à Kouterveldstraat 7B boîte 001 à 1831 Diegem, comme commissaire de la Société pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2027 (concernant les exercices 2024, 2025 et 2026).

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

19.392.103	voix pour
4.264.142	voix contre
65.416	abstention

En outre, l'assemblée décide de fixer les honoraires du commissaire à la somme de 142.000 euros par an hors TVA et débours, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.666.761	voix pour
27.829	voix contre
27.071	abstention

**11. Approbation des clauses de changement de contrôle contenues dans les conventions de crédit et les instruments de dette liant la Société**

Le Président annonce que la Société a conclu les conventions suivantes :

- Contrat de crédit entre la Société et Belfius Bank SA/NV du 30 mars 2023 pour un montant de crédit de € 60 millions ;
- Contrat de crédit entre la Société et Société Générale du 8 juin 2023 pour un montant de crédit de € 50 millions ;
- Contrat de crédit entre la Société et BNP Paribas Fortis SA/NV du 15 juin 2023 pour un montant de crédit de € 50 millions ;
- Contrat de crédit entre la Société et ABN Amro Bank NV/SA du 15 juin 2023 pour un montant de crédit de € 100 millions ;
- Contrat de crédit entre la Société et Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM) du 25 juillet 2023 pour un montant de crédit de € 60 millions ;
- Contrats de crédit entre la Société et ING Belgium SA/NV du 29 août 2023 pour un montant de crédit



de (i) € 42,5 millions et (ii) € 42,5 millions ;

- Contrats de crédit entre la Société et Triodos Bank NV/SA du 10 octobre 2023 pour un montant de crédit de (i) € 10 millions et (ii) € 10 millions ;
- Contrat de crédit entre Hoivatilat, la Société et OP Corporate Bank du 5 décembre 2023 pour un montant de crédit de € 100 millions ;
- Contrat de crédit entre la Société et ABN Amro Bank NV/SA du 7 décembre 2023 pour un montant de crédit de € 80 millions.

Chacune de ces conventions prévoit une éventuelle exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate de l'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle de la Société.

Toutefois, l'article 7:151 CSA stipule que « seule l'assemblée générale peut accorder des droits à des tiers qui ont une influence notable sur les actifs de la société, ou qui créent une dette ou une obligation importante pour elle, lorsque l'exercice de ces droits est subordonné à la réalisation d'une offre publique d'achat sur les actions de la société ou à un changement de contrôle de celle-ci ».

Par conséquent, le Président invite les membres de l'assemblée générale, par un vote distinct, à approuver et, si nécessaire, à ratifier les clauses de changement de contrôle contenues dans les conventions de crédit susmentionnées qui lient la Société.

- L'assemblée générale décide d'approuver et, si nécessaire, de ratifier toutes les dispositions de la convention de crédit conclue entre la Société et Belfius Bank SA/NV du 30 mars 2023 pour un montant de crédit de € 60 millions, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société, conformément à l'article 7:151 de la CSA.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.705.955	voix pour
12.415	voix contre
3.291	abstention

- L'assemblée générale décide d'approuver et, si nécessaire, de ratifier toutes les dispositions de la convention de crédit conclue entre la Société et Société Générale du 8 juin 2023 pour un montant de crédit de € 50 millions, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société, conformément à l'article 7:151 de la CSA.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.628.469	voix pour
------------	-----------





493.300	voix contre
599.892	abstention

- L'assemblée générale décide d'approuver et, si nécessaire, de ratifier toutes les dispositions de la convention de crédit conclue entre la Société et BNP Paribas Fortis SA/NV du 15 juin 2023 pour un montant de crédit de € 50 millions, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société, conformément à l'article 7:151 de la CSA.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.644.326	voix pour
12.178	voix contre
65.157	abstention

- L'assemblée générale décide d'approuver et, si nécessaire, de ratifier toutes les dispositions de la convention de crédit conclue entre la Société et ABN Amro Bank NV/SA du 15 juin 2023 pour un montant de crédit de € 100 millions, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société, conformément à l'article 7:151 de la CSA.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.644.326	voix pour
11.903	voix contre
65.432	abstention

- L'assemblée générale décide d'approuver et, si nécessaire, de ratifier toutes les dispositions de la convention de crédit conclue entre la Société et Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM) du 25 juillet 2023 pour un montant de crédit de € 60 millions qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société, conformément à l'article 7:151 de la CSA.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.644.326	voix pour
11.903	voix contre
65.432	abstention

- L'assemblée générale décide d'approuver et, si nécessaire, de ratifier toutes les dispositions des conventions de crédit conclues entre la Société et ING Belgium SA/NV du 29 août 2023 pour un montant



de crédit de (i) € 42,5 millions et (ii) € 42,5 millions , qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société, conformément à l'article 7:151 de la CSA.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.644.326	voix pour
11.903	voix contre
65.432	abstention

- L'assemblée générale décide d'approuver et, si nécessaire, de ratifier toutes les dispositions des conventions de crédit conclues entre la Société et Triodos Bank NV/SA du 10 octobre 2023 pour un montant de crédit de (i) € 10 millions et (ii) € 10 millions, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société, conformément à l'article 7:151 de la CSA.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.644.338	voix pour
11.891	voix contre
65.432	abstention

- L'assemblée générale décide d'approuver et, si nécessaire, de ratifier toutes les dispositions de la convention de crédit conclue entre Hoivatilat, la Société et OP Corporate Bank du 5 décembre 2023 pour un montant de crédit de € 100 millions, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société, conformément à l'article 7:151 de la CSA.

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.644.326	voix pour
11.903	voix contre
65.432	abstention

- L'assemblée générale décide d'approuver et, si nécessaire, de ratifier toutes les dispositions de convention de crédit conclue entre la Société et ABN Amro Bank NV/SA du 7 décembre 2023 pour un montant de crédit de € 80 millions, qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement et/ou une suspension immédiate d'utilisation du crédit en cas de changement de contrôle sur la Société, conformément à l'article 7:151 de la CSA.

Cette résolution est adoptée comme suit :



23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.644.326	voix pour
11.903	voix contre
65.432	abstention

## **12. Approbation des comptes de J.R.C.I. SA et Mélot SRL**

1. Le Président explique que la société anonyme J.R.C.I. a été absorbée par une opération assimilée à une fusion par absorption par la Société le 19 septembre 2023, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2023.

En conséquence, les administrateurs de J.R.C.I. ont arrêté les comptes annuels de J.R.C.I. pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus) et ont établi un rapport annuel.

Les membres de l'assemblée générale dispensent le Président de donner lecture de ce rapport.

L'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels de la J.R.C.I. pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus).

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.656.137	voix pour
367	voix contre
65.157	abstention

2. Le Président explique que la société privée à responsabilité limitée Mélot a été absorbée par une opération assimilée à une fusion par absorption par la Société le 19 septembre 2023, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2023.

En conséquence, les administrateurs de Mélot ont arrêté les comptes annuels de Mélot BV/SRL pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus) et ont établi un rapport annuel. Les membres de l'assemblée générale dispensent le Président de donner lecture de ce rapport.

L'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels de la société privée à responsabilité limitée Mélot BV/SRL pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus).

Cette résolution est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89 % du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

23.656.303	voix pour
275	voix contre
65.083	abstention

## **13. Décharge aux administrateurs de J.R.C.I. SA et Mélot SRL**



1. Le Président invite les membres de l'assemblée générale, par un vote distinct, à donner décharge aux administrateurs de la société anonyme J.R.C.I. pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus) et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023.

- Aedifica SA, société immobilière réglementée publique de droit belge (ayant pour représentant permanent M. Stefaan Gielens)
- Mme Ingrid Daerden
- M. Sven Bogaerts
- M. Charles-Antoine Van Aelst
- M. Raoul Thomassen

La résolution visant à donner décharge à Aedifica SA, ayant pour représentant permanent M. Stefaan Gielens, pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.879.845	voix pour
776.733	voix contre
65.083	abstention

La résolution visant à donner décharge à Mme Ingrid Daerden, pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.879.845	voix pour
776.773	voix contre
65.083	abstention

La résolution visant à donner décharge à M. Sven Bogaerts, pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.879.845	voix pour
776.733	voix contre
65.083	abstention



La résolution visant à donner décharge à M. Charles-Antoine van Aelst, pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.879.845	voix pour
776.733	voix contre
65.083	abstention

La résolution visant à donner décharge à M. Raoul Thomassen, pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.876.053	voix pour
780.525	voix contre
65.083	abstention

2. Le Président invite les membres de l'assemblée générale, par un vote distinct, à donner décharge aux administrateurs de la société privée à responsabilité limitée Mélot pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023.

- Aedifica SA, société immobilière publique réglementée de droit belge (ayant pour représentant permanent M. Sven Bogaerts)
- M. Stefaan Gielens
- Mme Ingrid Daerden
- M. Charles-Antoine Van Aelst
- M. Raoul Thomassen

La résolution visant à donner décharge à Aedifica SA, ayant pour représentant permanent M. Sven Bogaerts, pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.560.768	voix pour
1.157.951	voix contre
2.942	abstention

La résolution visant à donner décharge à M. Stefaan Gielens, pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023, est adoptée comme suit :



23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.561.267	voix pour
1.157.452	voix contre
2.942	abstention

La résolution visant à donner décharge à Mme Ingrid Daerden, pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.363.030	voix pour
1.355.689	voix contre
2.942	abstention

La résolution visant à donner décharge à M. Charles-Antoine van Aelst, pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

21.950.630	voix pour
1.171.488	voix contre
599.543	abstention

La résolution visant à donner décharge à M. Raoul Thomassen, pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et, pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023, est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.941.474	voix pour
777.245	voix contre
2.942	abstention

#### **14. Décharge au commissaire de J.R.C.I. SA et Mélot SRL**

1. Le Président invite les membres de l'assemblée générale à donner décharge au commissaire de la société anonyme J.R.C.I. pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023 :

- EY Bedrijfsrevisoren SRL, représentée par M. Joeri Klaykens

La décision relative à la décharge à donner au commissaire susmentionné est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.



22.588.257	voix pour
1.130.267	voix contre
3.137	abstention

2. Le Président invite les membres de l'assemblée générale à donner décharge au commissaire de la société privée à responsabilité limitée Mélot pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023 (inclus), et pour autant que de besoin, du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 19 septembre 2023 :

- EY Bedrijfsrevisoren SRL, représentée par M. Joeri Klaykens

La décision relative à la décharge à donner au commissaire susmentionné est adoptée comme suit :

23.721.661 actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, représentant 49,89% du capital d'Aedifica, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

22.916.976	voix pour
801.548	voix contre
3.137	abstention

## 15. Divers

Vu les précédentes résolutions, les actionnaires décident de donner procuration aux administrateurs, ainsi qu'à Monsieur Thomas Moerman, Madame Sara Vanhove, Madame Julie Bus et Madame Sophie Debusscher, chacun agissant seul et avec pouvoir de subrogation, afin de poser tous les actes nécessaires ou utiles pour l'accomplissement des formalités (en ce compris, sans s'y être limité, la rédaction et la signature de tous les documents et formulaires nécessaires) en vue (i) du dépôt des présentes résolutions au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de leur publication dans les Annexes au Moniteur belge et (iii) de l'inscription/modification des données d'identification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, le cas échéant.

L'assemblée constate que l'ordre du jour est épuisé.

Par conséquent, la séance est levée à 16h50.

DONT PROCÈS-VERBAL

*(page de signature suit)*



Lecture faite, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.

---

**Luc Plasman**  
Président

---

**Thomas Moerman**  
Secrétaire

---

**Ingrid Daerden**  
Scrutateur

---

**Sven Bogaerts**  
Scrutateur