

AEDIFICA

naamloze vennootschap, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap

naar Belgisch recht

Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel

R.P.R. Brussel: 0877.248.501

(de “Vennootschap”)

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris worden uitgenodigd tot de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **13 mei 2025 om 15u00** in **hotel Hilton Brussels Grand Place, Europakruispunt 3 te 1000 Brussel**.

De algemene vergadering heeft de volgende agenda:

- 1 Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 2 Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
- 3 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.

Aangezien het bij agendapunten 1-3 om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot deze agendapunten.
- 4 Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en resultaatsverwerking.

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van €3,90 per aandeel aan de aandeelhouders (vertegenwoordigd door coupon nr. 35 - nog te onthechten naar aanleiding van deze algemene vergadering).
- 5 Kennisname en 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.
- 6 Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan ieder van de (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 7 Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.



Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

8 Benoeming van Ernst & Young voor de opdracht van assurance van de duurzaamheidsinformatie

Voorstel, op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité en enkel indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans, met kantoor te Kouterveldstraat 7B bus 001 te 1831 Diegem, te belasten met de opdracht inzake de assurance van de duurzaamheidsinformatie voor een termijn die in lijn zal liggen met het huidige mandaat als commissaris van de Vennootschap (d.i. tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2027).

Voorstel, enkel indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, om de vergoeding van de commissaris voor de assurance van de duurzaamheidsinformatie te bepalen op €65.000 per jaar (exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex); met een éénmalige bijkomende vergoeding ten bedrage van €2.500, ter dekking van de implementatie in het eerste jaar (exclusief BTW en onkosten).

9 Hernieuwing bestuursmandaat.

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, op aanbeveling van het benoemings- en bezoldigingscomité, het bestuursmandaat van de heer Raoul Thomassen, als uitvoerend bestuurder, met onmiddellijke ingang te hernieuwen tot het einde van de gewone algemene vergadering, te houden in 2028.

Het curriculum vitae van de heer Thomassen is beschikbaar op <https://aedifica.eu/nl/aedifica/corporate-governance/>.

Gelet op zijn professionele bekwaamheid en zijn bijdrage aan de goede werking van de raad van bestuur, stelt de raad van bestuur voor om het mandaat te hernieuwen.

Het mandaat van de heer Raoul Thomassen als uitvoerend bestuurder zal niet afzonderlijk worden bezoldigd.

10 Benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder.

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, op aanbeveling van het benoemings- en bezoldigingscomité, met onmiddellijke ingang, mevrouw Rikke Lykke, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, te benoemen tot het einde van de gewone algemene vergadering in 2028.

De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot mevrouw Lykke dat haar onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

Het volledige curriculum vitae van mevrouw Lykke is beschikbaar op <https://aedifica.eu/investors/shareholder-information>. Meer informatie met betrekking tot dit voorstel kan worden teruggevonden op p. 103 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2024 (zoals beschikbaar op de website)

Voorstel om mevrouw Lykke op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid.



11 Remuneratiebeleid

Voorstel tot goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur heeft, op aanbeveling van het benoemings- en bezoldigingscomité, het remuneratiebeleid dat van toepassing is op de leden van de raad van bestuur en het uitvoerend comité herzien. De nieuwe versie is beschikbaar op <https://aedifica.eu/investors/shareholder-information/>, samen met een verklarende nota met meer informatie over de voorgestelde wijzigingen.

12 Bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel om, bij afzonderlijke stemming en op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité, de vaste jaarlijkse vergoeding van de onafhankelijke bestuurders vanaf 1 januari 2025 te verhogen als volgt:

1° voor de voorzitter van de raad van bestuur: van €90.000 naar €142.000;

2° voor elke andere niet-uitvoerende Bestuurder: van €35.000 naar €42.000.

Volgens het remuneratiebeleid moet de bezoldiging van de bestuurders zo worden samengesteld dat personen met de vereiste vaardigheden en ervaring worden aangetrokken, in overeenstemming met de markttendensen en de langetermijnbelangen van de aandeelhouders. In de komende jaren zullen verschillende bestuursmandaten (waaronder het voorzitterschap) aflopen en zullen nieuwe bestuurders moeten worden aangeworven. Om ervoor te zorgen dat het remuneratieniveau marktconform is om gekwalificeerde profielen van hoog niveau te kunnen blijven aantrekken, heeft het benoemings- en bezoldigingscomité eind 2024 een externe vergelijkende studie uitgevoerd in samenwerking met een onafhankelijke consultant op het gebied van remuneratie. Deze vergelijkende studie werd uitgevoerd op basis van een vergelijking met een Europese referentiegroep (zie p.115 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2024 voor de samenstelling). Het benoemings- en bezoldigingscomité streeft ernaar om de aangeboden vergoeding te positioneren op de mediaan van de Europese referentiegroep.

Uit het onderzoek bleek dat de huidige vergoeding voor de niet-uitvoerende bestuurders onder de mediaan van de referentiegroep ligt, waardoor een herziening nodig is om dit in lijn te brengen met de marktpraktijk. Dit is essentieel om personen uit verschillende jurisdicties met de vereiste vaardigheden en ervaring aan te trekken (in het bijzonder met het oog op het opvolgingsplan voor de mandaten die aflopen), waarbij ook rekening wordt gehouden met de verdere complexiteit en de toegenomen tijdsbesteding om bestuursvergaderingen voor te bereiden.

13 Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle vervat in de kredietovereenkomsten en schuldinstrumenten die de Vennootschap binden:

Voorstel om, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle bepalingen, opgenomen in de volgende kredietovereenkomsten, die voorzien in een mogelijke vervroegde terugbetaling, en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik, van het krediet in geval van verandering van controle over de Vennootschap, bij afzonderlijke stemming goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen:

- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA van 9 april 2024 voor een kredietbedrag van €25 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 25 juni 2024 voor een kredietbedrag van €30 miljoen;



- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 17 juli 2024 voor een kredietbedrag van €30 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en KBC Bank NV/SA van 26 september 2024 voor een kredietbedrag van €25 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM) van 22 oktober 2024 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Triodos Bank van 14 november 2024 voor een kredietbedrag van €20 miljoen;
- Kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en Société Générale van 23 december 2024 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- Kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA van 24 december 2024 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- Twee kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en ING Beligum NV/SA van 31 december 2024, elk voor een kredietbedrag van €25 miljoen;
- Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank NV/SA van 14 februari 2024 voor een kredietbedrag van €70 miljoen.

* *

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 worden aangenomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

II. Amendering van de agenda

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De tekst van de op de agenda te plaatsen onderwerpen en bijbehorende voorstellen tot besluit en/of de tekst van de op de agenda te plaatsen bijkomende/alternatieve voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **21 april 2025** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap: Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel), of per e-mail (naar: shareholders@aedifica.eu).

In voorkomend geval publiceert de Vennootschap uiterlijk op **28 april 2025** een aangepaste agenda en een aangepast volmachtformulier op haar website.



Voor meer informatie over voornoemde rechten en de uitoefeningswijze ervan, alsook over de gevolgen van amenderingen van de agenda voor de reeds ontvangen volmachtformulieren, wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (<https://aedifica.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/>).

III. Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering of die zich hierop wensen te laten vertegenwoordigen, moeten de volgende twee voorwaarden naleven, conform artikel 20 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 **29 april 2025, om middernacht (Belgische tijd)** (de “**registratiedatum**”) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor hij voornemens is aan de algemene vergadering 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, 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 evenwel wensen deel te nemen aan de algemene vergadering met minder aandelen dan ingeschreven in het aandelenregister van de Vennootschap, dan kunnen zij dit medelen in kennisgeving bedoeld in punt III.2 hierna.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest vragen aan hun erkende rekeninghouder(s) of vereffening instelling 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. Kennisgeving deelname aan de algemene vergadering

Bovendien moeten de houders van aandelen op naam en van gedematerialiseerde aandelen die voornemens zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen of zich hierop te laten vertegenwoordigen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op **7 mei 2025** als volgt melden:

- per gewone brief aan de Vennootschap (Belliardstraat 40 bus 11, te 1040 Brussel); of
- per e-mail aan de Vennootschap (shareholders@aedifica.eu); of
- elektronisch aan ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting (in het geval van gedematerialiseerde aandelen met tussenkomst van een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder - via www.abnamro.com/intermediary).

Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen bij de kennisgeving het attest bedoeld in punt III.1 toe te voegen. Bij elektronische kennisgeving aan ABN AMRO Bank N.V. dient de erkende rekeninghouder of de



vereffeningsinstelling dergelijk attest elektronisch te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary. In dat geval worden de erkende rekeninghouders en vereffeningsinstellingen verzocht de volledige adresgegevens van de betrokken uiteindelijke begunstigen te vermelden teneinde het aandelenbezit op de registratiedatum op efficiënte wijze te kunnen verifiëren.

IV. Deelname

1. Volmacht

Iedere aandeelhouder die de hierboven in punt III. beschreven procedure met betrekking tot de registratie en kennisgeving van deelname heeft nageleefd, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve in de gevallen voorzien in artikel 7:143, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 (<https://aedifica.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/>). (Een kopie van) het ondertekende volmachtformulier moet uiterlijk op **7 mei 2025** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief (naar Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel), of per e-mail (naar shareholders@aedifica.eu).

Bovendien is er een elektronische volmacht beschikbaar voor de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, door gebruik te maken van het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) waar de aandeelhouder een volmacht met steminstructie aan de Vennootschap kan geven via een elektronisch formulier. De elektronische volmacht moet uiterlijk op **7 mei 2025** worden ontvangen door ABN AMRO Bank N.V.

Elke aanwijzing van een volmachtdrager moet gebeuren conform de terzake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

2. Fysieke aanwezigheid

Mits aandeelhouders of volmachtdragers hun identiteit, en vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt, ten laatste onmiddellijk voor de aanvang van de algemene vergadering bewijzen respectievelijk overhandigen, kunnen zij in persoon deelnemen aan de algemene vergadering op de plaats waar de algemene vergadering plaats vindt. Bij gebreke hiervan kan de deelname aan de algemene vergadering worden geweigerd.

V. (Schriftelijke) vragen

De aandeelhouders kunnen schriftelijke vragen (i) met betrekking tot de verslagen van de raad van bestuur en de agendapunten van deze algemene vergadering respectievelijk (ii) met betrekking tot de verslagen van de commissaris richten aan de bestuurders respectievelijk de commissaris. Deze vragen moeten uiterlijk op **7 mei 2025** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief (naar de zetel van de Vennootschap: Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel), of per e-mail (naar: shareholders@aedifica.eu). Meer gedetailleerde informatie over dit recht, en meer algemeen, het vraagrecht van aandeelhouders (tijdens de algemene vergadering), is te vinden op de website van de Vennootschap: <https://aedifica.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/>.

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 op werkdagen, tijdens de normale kantooruren,



worden verkregen op de zetel van de Vennootschap (Belliardstraat 40 bus 11 te 1040 Brussel). Deze informatie is tevens beschikbaar op <https://aedifica.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/> en op het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting).

VII. Gegevensbescherming

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van effectenhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de algemene vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal geschieden op basis van de noodzaak voor de uitvoering van de vennootschapsovereenkomst of een wettelijke verplichting rustend op de Vennootschap, welke basis ook van toepassing is. De verwerking vindt plaats voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de algemene vergadering en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het [Privacybeleid](#) van de Vennootschap. Deze persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan ABN AMRO Bank N.V. en haar partners met als doel assistentie te verlenen bij het inrichten van de algemene vergadering, het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure, en ter analyse van de samenstelling van de deelnemingsgerechtigden aan de algemene vergadering. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstelling en zullen bijgevolg worden gewist in overstemming met het Privacybeleid van de Vennootschap.

Effectenhouders en volmachtdragers kunnen het Privacybeleid van de Vennootschap vinden op de website van de Vennootschap. Dit Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van onder meer effectenhouders en volmachtdragers. Effectenhouders en volmachtdragers hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit, voor zover zij deze rechten hebben onder de toepasselijke wetgeving, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Effectenhouders en volmachtdragers kunnen hun rechten met betrekking tot hun aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens laten gelden door contact op te nemen met de Compliance Officer van de Vennootschap via dataprotection@aedifica.eu.

De raad van bestuur