

**AEDIFICA**

**OPENBARE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP  
NAAR BELGISCH RECHT  
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
(DE “VENNOOTSCHAP”)**

**BELLIARDSTRAAT 40 BUS 11  
1040 BRUSSEL**

**R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501**

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING,  
GEHOUDEN TE HOTEL HILTON BRUSSELS GRAND PLACE, EUROPAKRUISPUNT 3, 1000 BRUSSEL  
OP 13 MEI 2025**

**BUREAU**

De zitting wordt geopend om 15u onder het voorzitterschap van de heer Serge Wibaut.

De Voorzitter wijst de heer Thomas Moerman aan als secretaris.

De vergadering heeft mevrouw Ingrid Daerden en de heer Sven Bogaerts aangewezen als stemopnemers.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 29 april 2025 om vierentwintig uur (Belgische tijd) (de “**registratiedatum**”) en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt. De naam en adres of zetel van deze aandeelhouders, het aantal aandelen dat elkeen van hen bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan deze algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van die aandelen, zijn opgenomen in de aangehechte aanwezigheidslijst. De onderhandse volmachten en stemformulieren die werden gegeven door de hierboven vermelde aandeelhouders en die aan de vergadering werden overgelegd, worden door de Vennootschap bewaard.

Deze lijst specificeert bovendien of bestuurders en/of de commissaris deze vergadering bijwonen.



## **BIJEENROEPING – AANWEZIGHEDEN – MEERDERHEDEN**

De houders van aandelen op naam werden bijeengeroepen op 27 maart 2025 per e-mail en, voor de aandeelhouders waarvan het emailadres niet aan de Vennootschap was meegedeeld, per post.

De houders van gedematerialiseerde aandelen werden bijeengeroepen door middel van aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2025, in de pers (*L'Echo* en *De Tijd*) van 27 maart 2025 en op de website (vanaf 27 maart 2025). De bewijzen van deze oproepingsberichten worden neergelegd op het bureau.

De stukken die aan de aandeelhouders moeten worden meegedeeld, werden hen ter beschikking gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders en de commissaris werden bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op basis hiervan stelt het bureau vast dat de bijeenroepingsformaliteiten werden vervuld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Uit de aanwezigheidslijst volgt dat 26.008.161 aandelen van de in totaal 47.550.119 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De Vennootschap bezit op heden 8.067 eigen aandelen; op registratiedatum bezat de Vennootschap 8.067 eigen aandelen.

De formaliteiten voorzien in artikel 20 van de statuten voor de toelating tot de vergaderingen werden nageleefd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent geldig te zijn samengesteld en bekwaam om te beraadslagen over de onderwerpen vermeld op de agenda.

Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen vermeld op de agenda met de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd. Ieder aandeel geeft recht op een stem.

## **AGENDA**

Er werd niet gevraagd om bijkomende punten op de agenda van deze algemene vergadering, zoals verschenen op de website van de Vennootschap en in het Belgisch Staatsblad en de pers op 27 maart 2025, te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Derhalve heeft deze algemene vergadering de volgende agenda:

Voorafgaand aan de behandeling van de agenda: inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur en door de CEO en CFO, met nadien mogelijkheid tot vraagstelling.

- 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*



*gekwalficeerde 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 2025 voor een kredietbedrag van €70 miljoen.



## **BESLUITEN**

### **1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2024.**

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot het statutair boekjaar en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Voorzitter en het uitvoerend comité stellen de huidige stand van zaken van de vastgoedportefeuille alsmede de geconsolideerde en statutaire rekeningen van de Vennootschap voor aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt er kennis van.

### **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**

De algemene vergadering ontslaat de commissaris van het voorlezen van zijn verslagen met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 alsook met betrekking tot het jaarverslag.

De algemene vergadering neemt er kennis van.

### **3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024**

Op 18 februari 2025 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2024 afgesloten geconsolideerde jaarrekening opgemaakt. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld overeenkomstig het IFRS-schema.

Deze geconsolideerde jaarrekening werd op hetzelfde ogenblik als de statutaire jaarrekening aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld en werd aan de algemene vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 3:35 WVV.

De algemene vergadering neemt er kennis van.

### **4. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en resultaatsverwerking**

Op 18 februari 2025 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2024 afgesloten statutaire jaarrekening opgemaakt. Deze statutaire jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld overeenkomstig het IFRS-schema.

Deze statutaire jaarrekening werd aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:148 WVV.

Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 156.677 euro.



De raad van bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te verwerken:

| <b>Voorgestelde verwerking<br/>Boekjaar afgesloten op 31 december 2024</b>                                                                                                                                   | <b>(in duizend EUR)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A. Nettoresultaat                                                                                                                                                                                            | 156.677                 |
| B. Toevoeging/onttrekking reserves (-/+)                                                                                                                                                                     | -39.632                 |
| 1. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het (positieve of negatieve) saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (-/+)                                                                  | -19.309                 |
| 2. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-/+)                                                            | 0                       |
| 3. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)      | 0                       |
| 4. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)      | 0                       |
| 5. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-) | -15.285                 |
| 6. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+) | 0                       |
| 7. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het saldo van de wisselkoersverschillen op monetaire activa en passiva (-/+)                                                                               | -1.765                  |
| 8. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (-/+)                                                                                   | -3.129                  |
| 9. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor de ontvangen dividenden bestemd voor de terugbetaling van financiële schulden (-/+)                                                                        | 0                       |
| 10. Toevoeging aan/onttrekking van andere reserves (-/+)                                                                                                                                                     | 669                     |
| 11. Toevoeging aan/onttrekking van overgedragen resultaten van vorige boekjaren (-/+)                                                                                                                        | 0                       |
| 12. Toevoeging aan de reserve voor het aandeel in de winst of het verlies en in de niet-gerealiseerde resultaten van deelnemingen die administratief verwerkt worden via de 'equity'-methode                 | -813                    |
| C. Vergoeding voor het kapitaal overeenkomstig artikel 13, § 1er, lid 1                                                                                                                                      | 163.122                 |
| D. Vergoeding voor het kapitaal, -andere dan C                                                                                                                                                               | 22.324                  |
| Voorgestelde vergoeding aan het kapitaal (C + D)                                                                                                                                                             | 185.445                 |
| Over te dragen resultaat                                                                                                                                                                                     | 10.864                  |



Uit te keren winst

Vergoeding van het kapitaal

185.445 EUR

Hetzij een dividend per aandeel dat recht geeft op een bruto dividend (EUR per aandeel dat recht geeft op een bruto dividend) vertegenwoordigd door coupon nr. 35, die na de datum van deze algemene vergadering zal worden onthecht, zodat het volledige brutodividend op of rond 20 mei 2025 kan worden uitbetaald.

3,90 EUR

De algemene vergadering beslist om de statutaire jaarrekening opgesteld overeenkomstig het IFRS-schema voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, met inbegrip van de hierin voorgestelde resultaatverwerking, goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 25.965.851 | stemmen voor  |
| 0          | stemmen tegen |
| 42.310     | onthoudingen  |

Dienvolgens beslist de algemene vergadering om een brutodividend van 3,90 EUR per aandeel toe te kennen aan de aandeelhouders vertegenwoordigd door coupon nr. 35.

De betaalbaarstelling is voorzien vanaf 20 mei 2025.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 25.951.490 | stemmen voor  |
| 56.670     | stemmen tegen |
| 1          | onthoudingen  |

## **5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur**

Overeenkomstig artikel 7:149 WVV nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed te keuren.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |              |
|------------|--------------|
| 24.014.508 | stemmen voor |
|------------|--------------|





|           |               |
|-----------|---------------|
| 1.184.942 | stemmen tegen |
| 808.711   | onthoudingen  |

## 6. Kwijting aan de (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap

Overeenkomstig artikel 7:149 WvV nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024:

- de heer Serge Wibaut
- de heer Stefaan Gielens
- mevrouw Ingrid Daerden
- de heer Sven Bogaerts
- mevrouw Katrien Kesteloot
- mevrouw Elisabeth May-Roberti
- de heer Luc Plasman
- mevrouw Marleen Willekens
- de heer Charles-Antoine van Aelst
- de heer Pertti Huuskonen
- mevrouw Kari Pitkin
- de heer Raoul Thomassen
- mevrouw Henrike Waldburg (voormalig bestuurder)

Elk van de besluiten tot het verlenen van kwijting aan de voornoemde (huidige en voormalige) bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, wordt telkens als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 25.269.256 | stemmen voor  |
| 666.824    | stemmen tegen |
| 72.081     | onthoudingen  |

## 7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap

Overeenkomstig artikel 7:149 WvV nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap, EY bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |              |
|------------|--------------|
| 25.262.223 | stemmen voor |
|------------|--------------|



|         |               |
|---------|---------------|
| 673.857 | stemmen tegen |
| 72.081  | onthoudingen  |

#### **8. Benoeming van Ernst & Young voor de opdracht van assurance van de duurzaamheidsinformatie**

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité en enkel indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, 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).

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 25.174.389 | stemmen voor  |
| 833.771    | stemmen tegen |
| 1          | onthoudingen  |

De algemene vergadering beslist bovendien om, enkel indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, 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).

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 25.737.829 | stemmen voor  |
| 270.331    | stemmen tegen |
| 1          | onthoudingen  |

#### **9. Hernieuwing bestuursmandaten en bezoldiging**

De Voorzitter licht toe dat de bestuursmandaten van de heer Raoul Thomassen onmiddellijk na afloop van deze algemene vergadering eindigt.

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, 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.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 24.898.510 | stemmen voor  |
| 365.278    | stemmen tegen |
| 744.373    | onthoudingen  |



De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Raoul Thomassen als uitvoerend bestuurder niet afzonderlijk te bezoldigen.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 25.201.788 | stemmen voor  |
| 744.372    | stemmen tegen |
| 62.001     | onthoudingen  |

## **10. Benoeming van een bestuurder**

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, met onmiddellijke ingang, mevrouw Rikke Lykke, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering in 2028, te benoemen.

Met het oog op de opname in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kiest mevrouw Lykke overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de zetel van de vennootschap (Belliardstraat 40 bus 11, 1040 Brussel) als woonplaats voor alle materies die de uitoefening van haar mandaat raken.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 25.998.328 | stemmen voor  |
| 9.832      | stemmen tegen |
| 1          | onthoudingen  |

De algemene vergadering beslist om mevrouw Rikke Lykke op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 26.008.160 | stemmen voor  |
| 0          | stemmen tegen |
| 1          | onthoudingen  |

## **11. Remuneratiebeleid**

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 algemene vergadering beslist om het herziene remuneratiebeleid, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:



Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 24.669.172 | stemmen voor  |
| 1.276.988  | stemmen tegen |
| 62.001     | onthoudingen  |

## **12. Bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders**

De voorzitter verzoekt de leden van de algemene vergadering om, op voorstel van het benoemings- en bezoldigingscomité, met ingang van 1 januari 2025, bij afzonderlijke stemming, de vaste jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders te wijzigen overeenkomstig de volgende bepalingen.

De algemene vergadering beslist om met ingang van 1 januari 2025 de vaste jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur te verhogen met 52.000 euro. Dit betekent een verhoging van de vaste jaarlijkse bezoldiging van 90.000 euro naar 142.000 euro voor de voorzitter van de raad van bestuur.

### Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 25.944.660 | stemmen voor  |
| 1.500      | stemmen tegen |
| 62.001     | onthoudingen  |

De algemene vergadering beslist om met ingang van 1 januari 2025 de vaste jaarlijkse vergoeding voor de niet-uitvoerende bestuurders met 7.000 euro te verhogen. Dit betekent een verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van 35.000 euro naar 42.000 euro voor de niet-uitvoerende bestuurders.

### Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 25.944.660 | stemmen voor  |
| 1.500      | stemmen tegen |
| 62.001     | onthoudingen  |

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

De Voorzitter deelt mee dat de Vennootschap op:

- 9 april 2024 een kredietovereenkomst met Belfius Bank NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van €25 miljoen;
- 25 juni 2024 een kredietovereenkomst met BNP Paribas Fortis NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van €30 miljoen ;
- 17 juli 2024 een kredietovereenkomst met BNP Paribas Fortis NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van €30 miljoen;



- 26 september 2024 een kredietovereenkomst met KBC Bank NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van €25 miljoen;
- 22 oktober 2024 een kredietovereenkomst met Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM) heeft gesloten voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- 14 november 2024 kredietovereenkomsten met Triodos Bank heeft gesloten voor een kredietbedrag van €20 miljoen;
- 23 december 2024 kredietovereenkomsten met Société Générale heeft gesloten voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- 24 december 2024 een kredietovereenkomst met Belfius Bank NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
- 31 december 2024 twee kredietovereenkomsten met ING Beligum NV/SA is aangegaan voor een kredietbedrag van (i) €25 miljoen en (ii) €25 miljoen
- 14 februari 2025 een kredietovereenkomst met ABN Amro Bank NV/SA is aangegaan voor een kredietbedrag van €70 miljoen.

waarin telkens wordt voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een verandering van controle over de Vennootschap.

Artikel 7:151 WVV bepaalt evenwel dat *“enkel de algemene vergadering aan derden rechten kan toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend”*.

Derhalve nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, de clausules m.b.t. de controleveranderingen vervat in voormelde kredietovereenkomsten die de Vennootschap binden, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen.

De algemene vergadering beslist, bij afzonderlijke stemming, om alle bepalingen van elk van de voornoemde kredietovereenkomsten, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Elk van deze besluiten wordt als volgt aangenomen:

Met 26.008.161 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 54,70% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

|            |               |
|------------|---------------|
| 26.008.160 | stemmen voor  |
| 0          | stemmen tegen |
| 1          | onthoudingen  |

Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de aandeelhouders om volmacht te verlenen aan de bestuurders, alsmede aan de heer Thomas Moerman, mevrouw Sara Vanhove en mevrouw Julie Bus, ieder van hen alleen



handelend en met recht van indeplaatsstelling om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda behandeld zijn.

Derhalve wordt de zitting opgeheven om 16.30 uur.

WAARVAN NOTULEN

Na lezing van de notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.

---

**Serge Wibaut**  
Voorzitter

---

**Thomas Moerman**  
Secretaris

---

**Ingrid Daerden**  
Stemopnemer

---

**Sven Bogaerts**  
Stemopnemer