

Le 8 juin 2020

AEDIFICA

Société anonyme

Société immobilière réglementée publique de droit belge

Siège : Rue Belliard 40 (bte 11), 1040 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0877.248.501 (RPM Bruxelles)

(la « Société »)

Assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020

Aedifica annonce que l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 a approuvé le renouvellement de la faculté d'acquérir, prendre en gage et aliéner des actions propres, le renouvellement de la faculté de recourir à la technique du capital autorisé, la modification de l'exercice financier et la modification des statuts à la suite de l'implémentation du Code des sociétés et des associations.

L'assemblée générale extraordinaire a également renouvelé, avec effet immédiat et pour une période de trois ans (jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023), le mandat de :

- Madame Marleen Willekens, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif ; et
- Monsieur Luc Plasman, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif.

L'assemblée générale extraordinaire a également approuvé, avec effet immédiat et pour une période de trois ans (jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023), la nomination de cinq nouveaux administrateurs :

- Monsieur Pertti Huuskonen, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif ;
- Monsieur Sven Bogaerts, en qualité d'administrateur exécutif ;
- Madame Ingrid Daerden, en qualité d'administrateur exécutif ;
- Madame Laurence Gacoin, en qualité d'administrateur exécutif ; et
- Monsieur Charles-Antoine van Aelst, en qualité d'administrateur exécutif.

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, le nombre d'actions Aedifica représentées était de 10.638.587 actions, soit 39,31 % du nombre total d'actions.

Tous les documents relatifs à cette assemblée générale extraordinaire peuvent être consultés sur le [site internet d'Aedifica](#).



Le 8 juin 2020

Modification de l'exercice financier

L'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 a approuvé la proposition de prolonger l'exercice en cours (qui a débuté le 1^{er} juillet 2019) jusqu'au 31 décembre 2020 et de commencer chaque exercice suivant le 1^{er} janvier et de le terminer le 31 décembre.

L'assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra désormais le deuxième mardi du mois de mai. Pour l'exercice en cours, l'assemblée générale ordinaire se tiendra donc le mardi 11 mai 2021.

Le 2 septembre 2020, Aedifica ne publiera pas de résultats annuels, mais communiquera à cette date les résultats pour la période de 12 mois allant du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020.

Le conseil d'administration a l'intention d'accorder un dividende intérimaire aux actionnaires sur la période allant du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020, payable en novembre 2020. La décision finale ainsi que le montant du dividende intérimaire sera communiqué le 2 septembre 2020 dans le communiqué de presse sur les résultats pour la période de douze mois allant du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020 inclus. Pour rappel, le rapport financier semestriel publié le 19 février 2020 annonçait un dividende estimé de 3,00 € brut par action. Le dividende (final) pour l'exercice en cours (prolongé) sera versé en mai 2021 après approbation des comptes annuels de l'exercice (prolongé) par l'assemblée générale ordinaire.

À la suite de l'extension de l'exercice 2019/2020 jusqu'au 31 décembre 2020, le calendrier financier d'Aedifica se présente désormais comme suit :

Calendrier financier	
Résultats de la période de 12 mois 30.06.2020	2/09/2020
Paiement du dividende intérimaire relatif à l'exercice 2019/2020 ¹	A partir du 4/11/2020
Déclaration intermédiaire au 30.09.2020	13/11/2020
Communiqué annuel 31.12.2020	Février 2021
Rapport financier annuel 2019/2020	Mars 2021
Assemblée générale ordinaire 2021	11/05/2021
Paiement du dividende final relatif à l'exercice 2019/2020	A partir du 18/05/2021
Déclaration intermédiaire 31.03.2021	Mai 2021

¹ Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 8 juin 2020

A propos d'Aedifica

Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en immobilier de santé européen et plus particulièrement dans le logement des seniors. Aedifica a développé un portefeuille de plus de 450 immeubles en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède, d'une valeur de plus de 3,3 milliards €.

Aedifica est cotée sur Euronext Brussels (2006) et Euronext Amsterdam (2019) et est identifiée par les codes suivants : AED ; AED:BB (Bloomberg) ; AOO.BR (Reuters).

Depuis mars 2020, Aedifica fait partie du BEL 20, le principal indice boursier d'Euronext Brussels. Sa capitalisation boursière était d'environ 2,8 milliards € au 5 juin 2020.

Aedifica fait partie des indices EPRA et Stoxx Europe 600.

Pour toute information complémentaire

Ingrid Daerden

Chief Financial Officer

T +32 2 626 07 73
ingrid.daerden@aedifica.eu

Delphine Noirhomme

Investor Relations Manager

T +32 2 210 44 98
delphine.noirhomme@aedifica.eu

Découvrez le rapport de développement durable d'Aedifica

www.aedifica.eu

