

27 oktober 2017

AEDIFICA

Naamloze vennootschap

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

(de "Vennootschap")

Gewone algemene vergadering van 27 oktober 2017

Aedifica meldt dat tijdens de **gewone algemene vergadering** op 27 oktober 2017 alle punten van de agenda werden goedgekeurd en dat er, zoals voorzien, besloten werd om voor het boekjaar 2016/2017 een brutodividend van 2,25 € per aandeel uit te keren, verdeeld over twee coupons (coupon nr.17: 1,66 €; coupon nr.18: 0,59 €). Dat brutodividend is aan een roerende voorheffing van 15% onderworpen. Het dividend kan worden uitgekeerd vanaf 6 november 2017 ("payment date" van coupons nr.17 en nr.18 met betrekking tot het boekjaar 2016/2017). De "ex-date" van coupon nr.17 was 16 maart 2017, aangezien de coupon al werd onthecht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van maart 2017. De "ex-date" van coupon nr.18 zal 2 november 2017 zijn. Na aftrek van de roerende voorheffing van 15%, zal het nettodividend 1,4110 € bedragen voor coupon nr.17 en 0,5015 € voor coupon nr.18.

Deze gewone algemene vergadering keurde eveneens met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2020) de hernieuwing goed van het mandaat van mevrouw Adeline Simont als niet-uitvoerend bestuurder, evenals het mandaat van de heer Eric Hohl als niet-uitvoerend bestuurder. De gewone algemene vergadering keurde ook met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2020) de benoeming goed van twee nieuwe bestuurders, namelijk mevrouw Marleen Willekens als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en de heer Luc Plasman als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder. De raad van bestuur verheugt zich over deze benoemingen.

De raad van bestuur wil mevrouw Sophie Maes, aftredend bestuurder, hartelijk bedanken voor haar toewijding en haar bijdrage aan het succes van Aedifica. Ter herinnering, mevrouw Sophie Maes heeft het einde van de tweede verlenging van haar mandaat als onafhankelijk bestuurder bereikt (hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als permanente vertegenwoordiger van Bevalex NV en vervolgens van Insumat NV) en verliest, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, vandaag haar statuut als onafhankelijk bestuurder.

De functie van voorzitter van het auditcomité wordt toegekend aan mevrouw Marleen Willekens, terwijl de functie van voorzitter van het benoemings- en bezoldigingscomité voortaan door mevrouw Elisabeth May-Roberti zal worden uitgevoerd. De heer Luc Plasman wordt lid van het investeringscomité en het benoemings- en bezoldigingscomité.



PERSBERICHT

27 oktober 2017

Ten gevolge van de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur werd de samenstelling van de comités als volgt aangepast:

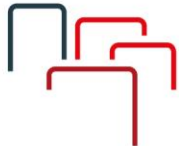
- a) Het auditcomité bestaat nu uit de volgende leden:
 - Mevrouw Marleen Willekens
Voorzitter van het comité
Onafhankelijk bestuurder
 - Mevrouw Katrien Kesteloot
Onafhankelijk bestuurder
 - De heer Serge Wibaut
Voorzitter van de raad van bestuur
Onafhankelijk bestuurder

- b) Het benoemings- en bezoldigingscomité bestaat nu uit de volgende leden:
 - Mevrouw Elisabeth May-Roberti
Voorzitter van het comité
Onafhankelijk bestuurder
 - De heer Jean Franken
Onafhankelijk bestuurder
 - De heer Luc Plasman
Onafhankelijk bestuurder

- c) Het investeringscomité bestaat nu uit de volgende leden:
 - De heer Jean Franken
Voorzitter van het comité
Onafhankelijk bestuurder
 - De heer Serge Wibaut
Voorzitter van de raad van bestuur
Onafhankelijk bestuurder
 - De heer Luc Plasman
Onafhankelijk bestuurder
 - De heer Stefaan Gielens
CEO
 - De heer Jean Kotarakos
CFO

Voorts keurde deze gewone algemene vergadering eveneens met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2020) de hernieuwing goed van het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, als commissaris van de vennootschap.

Op deze gewone algemene vergadering waren er 5.672.935 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 31,56% van het totaal aantal aandelen in omloop.



27 oktober 2017

Aedifica is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 1,6 miljard € opgebouwd in België, in Duitsland en in Nederland.

Aedifica is sinds 2006 op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerd onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters).

De marktkapitalisatie bedroeg 1,4 miljard € op 30 september 2017.

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen.

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothese onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Voor alle bijkomende informatie

Stefaan Gielens mrics
Chief Executive Officer
Louizalaan 331 (bus 8) / Avenue Louise 331 (bte 8)
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 626 07 72 - Fax: +32 2 626 07 71
stefaan.gielens@aedifica.be
www.aedifica.be

Jean Kotarakos
Chief Financial Officer
Louizalaan 331 (bus 8) / Avenue Louise 331 (bte 8)
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 626 07 73 - Fax: +32 2 626 07 71
jean.kotarakos@aedifica.be
www.aedifica.be

