

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 ordinaire
du 10 mai 2022**

L'assemblée générale ordinaire d'Aedifica a eu lieu le 10 mai 2022.

Comme prévu, la **distribution d'un dividende brut de 3,40 € par action** pour l'exercice 2021 a été approuvée, répartie sur deux coupons (coupon n° 28 : 1,5370 € ; coupon n° 29 : 1,8630 €). Après déduction du précompte mobilier de 15 %, le dividende net sera de 1,30645 € pour le coupon n° 28 et de 1,58355 € pour le coupon n° 29. A la suite de l'augmentation de capital de juin 2021, le coupon n° 28 a déjà été détaché le 10 juin 2021. Après le détachement du coupon n°29 le 12 mai 2022 (après clôture des marchés), le dividende sera mis en paiement à partir du mardi 17 mai 2022.

Coupon	Période	Date ex-coupon	Date de paiement estimée	Dividende brut	Dividende net
28	01/01/2021 – 14/06/2021	11/06/2021	17/05/2022	1,5370 €	1,30645 €
29	15/06/2021 – 31/12/2021	13/05/2022	17/05/2022	1,8630 €	1,58355 €

Les actionnaires ont 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 2025), la **nomination de deux nouveaux administrateurs** :

- **Madame Henrike Waldburg** en tant qu'administrateur indépendant non exécutif ; et
- **Monsieur Raoul Thomassen** en tant qu'administrateur exécutif.

Comme le mandat de M. Jean Franken a pris fin aujourd'hui, le conseil d'administration tient à lui exprimer ses plus chaleureux remerciements pour son dévouement inconditionnel et sa contribution appréciée au succès d'Aedifica au cours des dernières années.

Vu les changements susmentionnés concernant les mandats du conseil d'administration, la composition des comités a été adaptée comme suit :

Comité d'audit et de risque	Comité de nomination et de rémunération	Comité d'investissement
Marleen Willekens <i>Président du comité Administrateur indépendant</i>	Elisabeth May-Roberti <i>Président du comité Administrateur indépendant</i>	Luc Plasman <i>Président du comité Administrateur indépendant</i>
Katrien Kesteloot <i>Administrateur indépendant</i>	Luc Plasman <i>Administrateur indépendant</i>	Serge Wibaut <i>Président du conseil d'administration Administrateur indépendant</i>
Serge Wibaut <i>Président du conseil d'administration Administrateur indépendant</i>	Pertti Huuskonen <i>Administrateur indépendant</i>	Stefaan Gielens <i>Chief Executive Officer Administrateur exécutif</i>

Les autres points de l'ordre du jour ont également été approuvés par l'assemblée générale ordinaire.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 10 mai 2022

A cette assemblée générale ordinaire, 19.224.641 actions étaient représentées, soit 52,95 % du nombre total d'actions en circulation.

Le procès-verbal de l'assemblée générale sera mis à disposition sur le site web d'Aedifica dans le courant de cette semaine.

*
* *

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 590 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède, en Irlande et en Espagne, d'une valeur de plus de 4,9 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 3,9 milliards € au 9 mai 2022.

Aedifica fait partie des indices EPRA, Stoxx Europe 600 et GPR.

Pour toute information complémentaire

Ingrid Daerden

Chief Financial Officer

T +32 494 573 115
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

