

Le 20 mai 2020 – après clôture des marchés

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** »)

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020

L'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2020 n'ayant pas atteint le quorum de présence légalement requis, une nouvelle assemblée générale extraordinaire se tiendra le **lundi 8 juin 2020 à 10h** à **rue Belliard 40 à Bruxelles**, à laquelle les actionnaires sont invités.

En raison de la situation exceptionnelle relative au Covid-19 et afin de garantir la santé et la sécurité de tous les actionnaires qui participent à l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration d'Aedifica a décidé de tenir cette **assemblée générale à distance**. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par un vote par correspondance ou en donnant procuration au secrétaire de la Société. À cette fin, l'actionnaire doit utiliser les formulaires mis à sa disposition sur le [site internet d'Aedifica](#). Les formulaires de procuration remplis et valablement signés ainsi que les formulaires de vote par correspondance doivent parvenir à la Société au plus tard le 4 juin 2020 par courrier ou par e-mail (shareholders@aedifica.eu).

Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions par écrit à la Société et au commissaire selon les modalités prévues dans la convocation. Les réponses à ces questions seront publiées sur le site internet d'Aedifica au plus tard le 8 juin 2020 avant le début de l'assemblée.

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

Modification de l'exercice financier

Afin d'optimiser les processus d'audit et de comptabilité au sein du groupe (notamment en raison de la forte croissance internationale d'Aedifica), le conseil d'administration d'Aedifica considère qu'il est approprié d'utiliser le même exercice comptable pour l'ensemble du Groupe. Le conseil d'administration d'Aedifica propose donc 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.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information réglementée

Le 20 mai 2020 – après clôture des marchés

Si l'assemblée générale extraordinaire approuve la modification de l'exercice financier, l'assemblée générale ordinaire annuelle (qui se tient habituellement le quatrième mardi d'octobre) se tiendra désormais le deuxième mardi de mai (conformément à la proposition de modification des statuts). Pour l'exercice en cours, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendrait donc le mardi 11 mai 2021.

Dans ce cas, Aedifica ne publiera pas de résultats annuels le 2 septembre 2020, 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. Si la modification de l'exercice est approuvée, 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.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information réglementée

Le 20 mai 2020 – après clôture des marchés

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 2,5 milliards € au 19 mai 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

