

8 juni 2020

## **AEDIFICA**

Naamloze Vennootschap  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
Zetel: Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel  
Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)  
(de 'Vennootschap')

### **Buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2020**

Aedifica meldt dat tijdens de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2020 de hernieuwing van de machtiging tot verkrijging, in pandneming en vervreemding van eigen aandelen, de hernieuwing van de machtiging met betrekking tot het toegestane kapitaal, de wijziging van het boekjaar en de wijziging van de statuten naar aanleiding van de implementatie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden goedgekeurd.

De buitengewone algemene vergadering keurde eveneens met onmiddellijke ingang en voor een periode van drie jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2023) de hernieuwing goed van het mandaat van:

- mevrouw Marleen Willekens als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder; en
- de heer Luc Plasman als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

De buitengewone algemene vergadering keurde ook met onmiddellijke ingang en voor een periode van drie jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2023) de benoeming goed van vijf nieuwe bestuurders:

- de heer Pertti Huuskonen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder;
- de heer Sven Bogaerts als uitvoerend bestuurder;
- mevrouw Ingrid Daerden als uitvoerend bestuurder;
- mevrouw Laurence Gacoïn als uitvoerend bestuurder; en
- de heer Charles-Antoine van Aelst als uitvoerend bestuurder.

Op deze buitengewone algemene vergadering waren 10.638.587 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 39,31% van het totale aantal aandelen.

Alle documenten betreffende deze buitengewone algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd op [Aedifica's website](#).

**Wijziging van het boekjaar**

De buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2020 heeft het voorstel goedgekeurd om het lopende boekjaar (dat gestart is op 1 juli 2019) te verlengen tot en met 31 december 2020 en om elk volgend boekjaar te laten aanvangen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december.

De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal voortaan plaatsvinden op de tweede dinsdag van mei. Voor het lopende boekjaar 2019/2020 zal de gewone algemene vergadering dus plaatsvinden op dinsdag 11 mei 2021.

Aedifica zal op 2 september 2020 geen jaarresultaten publiceren, maar zal op die datum resultaten communiceren over de periode van twaalf maanden lopend van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

De raad van bestuur heeft de intentie om een interimdividend toe te kennen aan de aandeelhouders over de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 met betaalbaarstelling in november 2020. De uiteindelijke beslissing alsook het bedrag van het interimdividend zal gecommuniceerd worden op 2 september 2020 in het persbericht over de resultaten over de periode van twaalf maanden lopend van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. Ter herinnering, in het halfjaarverslag gepubliceerd op 19 februari 2020 werd een dividendverwachting van 3,00 € bruto per aandeel aangekondigd. Het (slot)dividend over het lopende (verlengde) boekjaar zal in mei 2021 worden uitbetaald na goedkeuring van de jaarrekening over het (verlengde) boekjaar door de gewone algemene vergadering.

Door de verlenging van het boekjaar 2019/2020 tot en met 31 december 2020, ziet Aedifica's financiële kalender er nu uit als volgt:

<b>Financiële kalender</b>	
Resultaten twaalfmaandsperiode 30.06.2020	2/09/2020
Betaling interimdividend m.b.t. het boekjaar 2019/2020 <sup>1</sup>	Vanaf 4/11/2020
Tussentijdse verklaring 30.09.2020	13/11/2020
Jaarlijks persbericht 31.12.2020	Februari 2021
Jaarlijks financieel verslag 2019/2020	Maart 2021
Gewone algemene vergadering 2021	11/05/2021
Betaling slotdividend m.b.t. het boekjaar 2019/2020	Vanaf 18/05/2021
Tussentijdse verklaring 31.03.2021	Mei 2021

<sup>1</sup> Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur.



**Over Aedifica**

Aedifica is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in Europees zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 450 sites opgebouwd in België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden, met een waarde van meer dan 3,3 miljard €.

Aedifica is genoteerd op Euronext Brussels (2006) en Euronext Amsterdam (2019) onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters).

Sinds maart 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext Brussels. De marktkapitalisatie bedroeg op 5 juni 2020 ca. 2,8 miljard €.

Aedifica is opgenomen in de EPRA- en Stoxx Europe 600-indexen.

**Voor alle bijkomende informatie**

**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

**Ontdek Aedifica's Duurzaamheidsverslag**

[www.aedifica.eu](http://www.aedifica.eu)

