

20 mei 2020 – na sluiting van de markten

AEDIFICA

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

Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 8 juni 2020

Aangezien de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2020 niet het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum heeft bereikt, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden gehouden op **maandag 8 juni 2020 om 10u te Belliardstraat 40 in Brussel** waarop de aandeelhouders worden uitgenodigd.

Door de uitzonderlijke situatie met betrekking tot Covid-19 en om de gezondheid en de veiligheid van alle aandeelhouders die deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering te garanderen, heeft Aedifica's raad van bestuur beslist om deze **algemene vergadering op afstand** te houden. De aandeelhouders kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van een stemming per brief of door een volmacht te geven aan de secretaris van de Vennootschap. De aandeelhouder dient daarbij gebruik te maken van de formulieren die beschikbaar worden gesteld op [Aedifica's website](#). De ingevulde en ondertekende volmachtformulieren en de formulieren om te stemmen per brief moeten Aedifica ten laatste op 4 juni 2020 bereiken per brief of per email (shareholders@aedifica.eu).

Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen aan de Vennootschap en de commissaris volgens de modaliteiten die worden uiteengezet in de oproeping. De schriftelijke antwoorden op die vragen zullen worden gepubliceerd op Aedifica's website vóór aanvang van de algemene vergadering op 8 juni 2020.

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

Wijziging van het boekjaar

Om audit- en boekhoudkundige processen te optimaliseren binnen de Groep (in het bijzonder gelet op de sterke internationale groei van Aedifica), acht Aedifica's raad van bestuur het aangewezen om voor de hele Groep hetzelfde boekjaar te hanteren. Aedifica's raad van bestuur stelt om die reden voor 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 eindigen op 31 december.



PERSBERICHT **Gereguleerde informatie**

20 mei 2020 – na sluiting van de markten

Als de buitengewone algemene vergadering de wijziging van het boekjaar goedkeurt, zal de jaarlijkse gewone algemene vergadering (die gewoonlijk plaatsvindt op de vierde dinsdag van oktober) voortaan plaatsvinden op de tweede dinsdag van mei (conform de voorgestelde statutenwijziging). Met betrekking tot het lopende boekjaar zou de gewone algemene vergadering dus plaatsvinden op dinsdag 11 mei 2021.

In dat geval zal Aedifica op 2 september 2020 geen jaarresultaten publiceren, maar zal de Groep 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 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. Bij goedkeuring van de wijziging van het boekjaar, zal het (slot)dividend over het lopende (verlengde) boekjaar in mei 2021 worden uitbetaald na goedkeuring van de jaarrekening over het (verlengde) boekjaar door de gewone algemene vergadering.



PERSBERICHT Gereguleerde informatie

20 mei 2020 – na sluiting van de markten

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 19 mei 2020 ca. 2,5 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

