

## AEDIFICA

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

### Gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 14 mei 2024

#### I. Gewone algemene vergadering van 14 mei 2024

Aedifica's gewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden op 14 mei 2024.

Zoals voorzien werd er besloten om voor het boekjaar 2023 **een brutodividend van 3,80 € per aandeel uit te keren**, verdeeld over twee coupons (coupon nr. 33: 1,9156 €; coupon nr. 34: 1,8844 €). Na aftrek van de roerende voorheffing van 15% zal het nettodividend 1,6283 € bedragen voor coupon nr. 33 en 1,6017 € voor coupon nr. 34. Coupon nr. 33 werd reeds onthecht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van juli 2023 (ex-coupon datum: 22 juni 2023). Coupon nr. 34 zal worden onthecht op 15 mei 2024 (na beursuren), waarna het dividend zal worden uitbetaald vanaf woensdag 22 mei 2024.

Coupon	Periode	Ex-coupon datum	Brutodividend	Nettodividend
33	01/01/2023 – 03/07/2023	22/06/2023	1,9156 €	1,6283 €
34	04/07/2023 – 31/12/2023	16/05/2024	1,8844 €	1,6017 €

De algemene vergadering heeft met onmiddellijke ingang en voor een periode van drie jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2027) de volgende bestuurders herbenoemd:

- **de heer Serge Wibaut**, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder;
- **mevrouw Katrien Kesteloot**, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder;
- **mevrouw Elisabeth May-Roberti**, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder; en
- **de heer Stefaan Gielens**, als uitvoerend bestuurder.

De aandeelhouders hebben ook met onmiddellijke ingang en voor een periode van drie jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2027) de **benoeming van een nieuwe bestuurder** goedgekeurd:

- **Mevrouw Kari Pitkin**, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

Aangezien mevrouw Henrike Waldburg vandaag haar mandaat als bestuurder heeft beëindigd, wil de raad van bestuur haar hartelijk danken voor haar inzet en gewaardeerde bijdrage aan het succes van Aedifica tijdens de voorbije jaren.

De overige punten op de agenda werden eveneens goedgekeurd door de algemene vergadering.

Op deze gewone algemene vergadering waren er 23.721.661 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 49,89% van het totaal aantal aandelen in omloop.

De notulen van de gewone algemene vergadering zullen later deze week beschikbaar zijn op de [website van Aedifica](#).



## **II. Buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024**

De buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024 heeft zowel de hernieuwing van de machtiging tot verkrijging, in pandneming en vervreemding van eigen aandelen als de hernieuwing van de machtigingen inzake het toegestane kapitaal goedgekeurd.

Op deze buitengewone algemene vergadering waren 24.451.572 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 51,42% van het totaal aantal aandelen in omloop.

De notulen van de buitengewone algemene vergadering zijn beschikbaar op de [website van Aedifica](#).

\*  
\* \*

### **Over Aedifica**

**Aedifica is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in Europees zorgvastgoed, in het bijzonder vastgoed voor ouderenzorg. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 620 sites opgebouwd in België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden, Ierland en Spanje, met een waarde van bijna 6 miljard €.**

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

**Sinds 2020 maakt Aedifica deel uit van de BEL 20, de referentie-index van Euronext Brussels. Bovendien maakt Aedifica sinds 2023 deel uit van de BEL ESG, de index die bedrijven volgt die het best presteren op ESG-criteria. Aedifica is ook opgenomen in de EPRA, Stoxx Europe 600 en GPR-indexen. De marktkapitalisatie bedroeg op 13 mei 2024 ca. 2,9 miljard €.**



### **Voor alle bijkomende informatie**

**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

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

