

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.



PERSBERICHT **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

24 april 2019 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CET

AEDIFICA

Naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Maatschappelijke zetel: Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel, Franstalige afdeling)
(de "Vennootschap")

**Openbare Aanbieding in België tot inschrijving op maximaal
6.147.142 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging
in geld binnen het toegestaan kapitaal met Onherleidbaar
Toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal
EUR 418.005.656,00**

**Aanvraag van de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe
Aandelen en Onherleidbare Toewijzingsrechten op de
gereguleerde markt van Euronext Brussels**

- Kapitaalverhoging voor een bedrag van maximaal EUR 418.005.656,00 door middel van een openbare aanbieding in België en een vrijgestelde private plaatsing van Scrips in de vorm van een "accelerated bookbuilding" uitgevoerd in België, Zwitserland en de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met Regulation S van de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd
- Uitgifteprijs: EUR 68,00 per Nieuw Aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 13,95% ten opzichte van de slotkoers van de Aandelen op 23 april 2019 die EUR 81,40 bedroeg, aangepast met de geschatte waarde van coupon nr. 21 die op 24 april 2019 zal worden onthecht (na beurs), met name EUR 79,02 na deze aanpassing
- 3 Onherleidbare Toewijzingsrechten geven het recht om in te schrijven op 1 Nieuw Aandeel
- Onthechting van coupon nr. 20 die het Onherleidbaar Toewijzingsrecht vertegenwoordigt: 24 april 2019 na beurs
- Onthechting van coupon nr. 21 die het recht op het *pro rata temporis* dividend over het lopende boekjaar 2018/2019 tot en met 6 mei 2019 vertegenwoordigt, dat niet zal toekomen aan de Nieuwe Aandelen: 24 april 2019 na beurs¹

¹ Betaling van het dividend over het boekjaar 2018/2019 waarover door de gewone algemene vergadering van 22 oktober 2019 zal worden besloten, zal in principe plaatsvinden op of rond 29 oktober 2019.

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.



PERSBERICHT **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

24 april 2019 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CET

- **Inschrijvingsperiode: van donderdag 25 april 2019 (9u CET) tot en met donderdag 2 mei 2019 (16u CET). De Onherleidbare Toewijzingsrechten zullen verhandelbaar zijn op de gereguleerde markt van Euronext Brussels tijdens de Inschrijvingsperiode**
- **Plaatsing van de Scrips zal in principe plaatsvinden op vrijdag 3 mei 2019**
- **ING België en JP Morgan Securities plc zullen in deze transactie optreden als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners; BNP Paribas Fortis, Belfius Bank en KBC Securities zullen optreden als Joint Bookrunners; en Kempen, ABN AMRO en Bank Degroof Petercam zullen optreden als Co-Lead Managers**

Een belegging in aandelen, handel in Onherleidbare Toewijzingsrechten en verwerving van Scrips, houdt belangrijke risico's in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het Prospectus, en in het bijzonder de risicofactoren die worden beschreven in hoofdstuk 1 'Risicofactoren' op p. 7-16 van de Verrichtingsnota (inclusief Risicofactor 1.2.11 "Risico's verbonden aan het tekort aan werkkapitaal") en in het hoofdstuk I 'Risicofactoren' op p. 7-25 van het Registratiedocument alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, te handelen in de Onherleidbare Toewijzingsrechten of verwerven van Scrips. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus gegeven informatie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in aandelen, handel in Onherleidbare Toewijzingsrechten en verwerving van Scrips, te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.



PERSBERICHT **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

24 april 2019 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CET

Aanbod

Elke Bestaande Aandeelhouder zal één Onherleidbaar Toewijzingsrecht krijgen per Bestaand Aandeel aangehouden bij sluiting van de markten op 24 april 2019. Het Onherleidbaar Toewijzingsrecht zal verhandelbaar zijn op Euronext Brussels gedurende de Inschrijvingsperiode, m.n. van 25 april 2019 (9u CET) tot en met 2 mei 2019 (16u CET).

Bestaande Aandeelhouders die Onherleidbare Toewijzingsrechten aanhouden en andere houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten kunnen op de Nieuwe Aandelen inschrijven van 25 april 2019 (9u CET) tot en met 2 mei 2019 (16u CET), onder de voorwaarden opgenomen in het Prospectus, tegen een Uitgifteprijs van EUR 68,00 per Nieuw Aandeel en aan een verhouding van 3 Onherleidbare Toewijzingsrechten voor 1 Nieuw Aandeel.

Het Aanbod heeft betrekking op maximaal 6.147.142 Nieuwe Aandelen die over dezelfde rechten beschikken als de Bestaande Aandelen, met dien verstande dat zij slechts *pro rata temporis*, te rekenen vanaf 7 mei 2019, zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap over het lopende boekjaar 2018/2019. De Nieuwe Aandelen zullen dus worden uitgegeven met coupons nr. 22 en volgende aangehecht. De kapitaalverhoging werd beslist in het kader van het toegestaan kapitaal.

Redenen voor het Aanbod en bestemming van de opbrengsten

De belangrijkste doelstelling van het Aanbod is drieledig en bestaat erin de Vennootschap toe te staan om 1) de verwerving van een zorgvastgoedportefeuille in het Verenigd Koninkrijk gedeeltelijk te herfinancieren, 2) haar huidige lopende projecten te financieren en 3) haar eigen vermogen te verhogen om haar groeistrategie met betrekking tot haar vastgoedportefeuille voort te zetten, met behoud van een passende schuldgraad van 50-55% van de Vennootschap (dit sluit echter niet uit dat deze vork voor korte periodes kan worden overschreden).

Ter herinnering, de geconsolideerde schuldgraad van de Vennootschap bedroeg 47,4% op 31 december 2018. Als gevolg van de verwerving van de zorgvastgoedportefeuille in het Verenigd Koninkrijk op 1 februari 2019, steeg de schuldgraad met circa 10 procentpunten tot circa 57%. Voor de financiering van deze aankoop heeft Aedifica een overbruggingskrediet afgesloten en volledig benut, bestaande uit een schijf van EUR 180 miljoen (die moet worden terugbetaald met de opbrengst van het Aanbod) en een schijf van GBP 150 miljoen.

De netto-opbrengst van het Aanbod kan, indien volledig op het Aanbod wordt ingeschreven, worden geschat op circa EUR 409 miljoen (na aftrek van voorzieningen en kosten in verband met het Aanbod die ten laste van de Vennootschap vallen). Indien er volledig op het Aanbod wordt ingeschreven zou dit de schuldgraad van de Vennootschap mathematisch verminderen tot ongeveer 41% voordat de stappen worden uitgevoerd die in deze bestemming van de opbrengsten worden beschreven).

De totale investeringen en projecten die met de opbrengst van het Aanbod moeten worden gefinancierd, bedragen bijgevolg ongeveer EUR 477 miljoen (te realiseren in een tijdspanne van 3 jaar). Al deze investeringen en projectontwikkelingen, die allemaal betrekking hebben op huisvesting voor senioren, zijn reeds voorverhuurd. De Vennootschap zal de investeringen en projecten financieren door opname van de betrokken bedragen op bestaande en/of nieuwe kredietlijnen. De volledige uitvoering van de lopende projecten kan leiden tot een toename van de voormelde geconsolideerde schuldgraad na het Aanbod tot 50%.

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.



PERSBERICHT **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

24 april 2019 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CET

Het Aanbod zal niet alleen de uitvoering van de lopende projectontwikkelingen, renovatieprojecten en acquisities onderworpen aan opschortende voorwaarden ondersteunen, maar zal de Vennootschap tevens in staat stellen haar balansstructuur te versterken om haar groei door nieuwe acquisities in het zorgvastgoed, en in het bijzonder in het strategische segment van de huisvesting voor senioren in Europa voort te zetten. Dergelijke investeringen vertegenwoordigen het grootste deel van de vastgoedbeleggingen die de Vennootschap in de afgelopen 13 jaar heeft gedaan.

De Vennootschap zal in de praktijk de bedragen en timing van de effectieve uitgaven van gecommiteerde en nog niet gecommiteerde investeringen en ontwikkelingen verder verfijnen aan de hand van onder meer de evolutie van de schuldgraad van de Vennootschap van tijd tot tijd, de beschikbaarheid van passende investeringsopportuniteiten, de netto-opbrengst van het Aanbod, de operationele inkomsten, kosten en uitgaven van de Vennootschap, de mogelijke verkoop van activa, de toekomstige versterking van het eigen vermogen met andere middelen, de heersende marktomstandigheden, enz.

Uitgifteprijs

De Uitgifteprijs bedraagt EUR 68,00 en werd vastgelegd op 23 april 2019 (na sluiting van de markten) door de Vennootschap in overleg met de Joint Bookrunners vastgelegd op basis van de slotkoers van het Aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels op 23 april 2019 en rekening houdend met een korting die doorgaans voor dit type transactie wordt toegekend.

De Uitgifteprijs ligt 13,95% lager dan de slotkoers van het Aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels op 23 april 2019 (na sluiting van de markten en die EUR 81,40 bedroeg), aangepast om rekening te houden met de geraamde waarde van coupon nr. 21² die onthecht zal worden op 24 april 2019 (na sluiting van de markten), hetzij EUR 79,02 na deze aanpassing.

Onherleidbare Toewijzingsrechten

Het Onherleidbaar Toewijzingsrecht, dat wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 20 gehecht aan de Bestaande Aandelen, zal op 24 april 2019 na de sluiting van de gereguleerde markt van Euronext Brussels worden onthecht van de Bestaande Aandelen. De Onherleidbare Toewijzingsrechten zullen, los van de Bestaande Aandelen, verhandeld kunnen worden op de gereguleerde markt van Euronext Brussels onder ISIN-code BE0970171741 tijdens de gehele Inschrijvingsperiode. Het aan- of verkopen van Onherleidbare Toewijzingsrechten kan bepaalde kosten met zich meebrengen.

Dividendgerechtigdheid

Behalve in uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden stelt de Vennootschap (zoals reeds aangekondigd in het jaarlijks financieel verslag 2017/2018) voor het boekjaar 2018/2019 een bruto dividend van EUR 2,80 per Aandeel voorop (onderworpen aan een verlaagd tarief van de roerende voorheffing van 15%), wat een stijging van 12% ten opzichte van het bruto dividend over het boekjaar 2017/2018 (EUR 2,50) inhoudt. Deze raming is uiteraard afhankelijk van de resultaten en de goedkeuring van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders met betrekking tot het boekjaar 2018/2019, die zal plaatsvinden op of rond 22 oktober 2019.

² De raad van bestuur van de Vennootschap schat coupon nr. 21, die het bruto dividend over het gedeelte van het lopend boekjaar 2018/2019 voor de periode vanaf 1 juli 2018 tot en met 6 mei 2019 vertegenwoordigt, op EUR 2,38 per Aandeel. Deze schatting blijft uiteraard onder voorbehoud van de resultaten van het lopend boekjaar 2018/2019 en van de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 22 oktober 2019 die zal beslissen over het dividend dat uitgekeerd zal worden met betrekking tot het boekjaar 2018/2019.

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.



PERSBERICHT **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

24 april 2019 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CET

Het bedrag van het uit te keren dividend over het boekjaar 2018/2019 zal *pro rata temporis* worden verdeeld over coupon nr. 21 (voor de periode vanaf 1 juli 2018 (m.n. de aanvang van het boekjaar 2018/2019) tot en met 6 mei 2019) en coupon nr. 22 of, indien van toepassing een van de volgende coupons (voor de periode vanaf 7 mei 2019 tot en met 30 juni 2019 (m.n. het einde van het boekjaar 2018/2019)) De Vennootschap verwacht derhalve dat het Aanbod niet zal leiden tot een verwatering van de eerder aangekondigde wereldwijde dividendprognose 2018/2019. De Vennootschap wijst erop dat deze dividendprognose geenszins een winstverwachting impliceert.

De betaling van de dividenden die door de Vennootschap voor het boekjaar 2018/2019 zouden worden toegekend, zal in principe gebeuren op of rond 28 oktober 2019.

Private plaatsing van Scrips

De Onherleidbare Toewijzingsrechten die niet werden uitgeoefend op de afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode (2 mei 2019) zullen automatisch worden omgezet in eenzelfde aantal Scrips. De Scrips zullen door de Joint Bookrunners te koop aangeboden worden aan Belgische en internationale investeerders door middel van een vrijgestelde private plaatsing in de vorm van een "accelerated bookbuilding" (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) uitgevoerd in België, Zwitserland en de Europese Economische Ruimte overeenkomstig Regulation S van de Amerikaanse Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd), die zo spoedig mogelijk na de afsluiting van de Inschrijvingsperiode, en in principe op 3 mei 2019, zal plaatsvinden. Kopers van Scrips moeten inschrijven op de resterende Nieuwe Aandelen aan dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als degene die van toepassing is voor een inschrijving naar aanleiding van de uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten. Indien de netto-opbrengst van de verkoop van deze Scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van welke aard dan ook, die door de Vennootschap worden gedragen, minder bedraagt dan EUR 0,01, zal dit bedrag niet worden betaald aan de houders van coupon nr. 20, maar zal dit worden overgedragen aan de Vennootschap. Het verwerven van Scrips kan bepaalde kosten met zich meebrengen

Toelating tot de handel en plaats van notering van de Nieuwe Aandelen

Er is een aanvraag ingediend voor de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels. De toelating zal naar verwachting plaatsvinden op 7 mei 2019. De Nieuwe Aandelen zullen ISIN-code BE0003851681 hebben, m.n. dezelfde code als de Bestaande Aandelen.

Openbaarmaking van de resultaten van het Aanbod

Het resultaat van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten zal in principe op 3 mei 2019 (voor opening van de markten) worden bekendgemaakt via een persbericht op de website van de Vennootschap. Op de dag van publicatie van dit persbericht zal de Vennootschap de schorsing van de verhandeling van het Aandeel aanvragen vanaf opening van de markten op 3 mei 2019 tot het tijdstip van publicatie van het persbericht over de resultaten van het Aanbod.

Het resultaat van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van Scrips en de netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips die verschuldigd is aan de houders van niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten zal in principe op 3 mei 2019 worden gepubliceerd door middel van een persbericht.

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.



PERSBERICHT **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

24 april 2019 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CET

Volstorting en levering van de Nieuwe Aandelen

De inschrijvers moeten de Uitgifteprijs volledig betalen, in euro, samen met alle eventuele toepasselijke beurstaksen en kosten.

De betaling van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten of Scrips, vindt plaats door debitering van de rekening van de inschrijvers, met valutatatum op 7 mei 2019. De inschrijvingsvoorwaarden en uiterste datum van betaling zullen aan de Bestaande Aandeelhouders op naam worden meegedeeld door middel van een aan hen gerichte brief. De uiterste betaaldatum voor Bestaande Aandeelhouders die hun Aandelen op naam houden, is 6 mei 2019 16u CET.

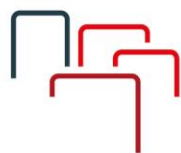
Nieuwe Aandelen die worden uitgegeven op basis van Onherleidbare Toewijzingsrechten die verbonden zijn aan aandelen op naam, zullen op of rond 7 mei 2019 als aandelen op naam in het aandelenregister van de Vennootschap worden opgenomen. De Nieuwe Aandelen uitgegeven op basis van Onherleidbare Toewijzingsrechten verbonden aan Aandelen op naam zullen geleverd worden in gedematerialiseerde vorm op of rond 7 mei 2019.

Prospectus

De Verrichtingsnota (met inbegrip van alle informatie die hierin werd opgenomen door middel van verwijzing), het Registratiedocument (met inbegrip van alle informatie die hierin werd opgenomen door middel van verwijzing) en de Samenvatting vormen het Prospectus voor de openbare aanbidding tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen.

Het Prospectus (bestaande uit de Samenvatting, de Verrichtingsnota en het Registratiedocument) is beschikbaar in het Engels. De Samenvatting is ook beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Het Prospectus zal vanaf 25 april 2019 (voor opening van de markten) gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Belliardstraat 40, 1040 Brussel). Het Prospectus zal eveneens gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers bij (i) ING België NV/SA, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 464 60 01 (NL), +32 2 464 60 02 (FR) of +32 2 464 60 04 (ENG), en op haar websites www.ing.be/aandelentransacties (NL), www.ing.be/transactionsdactions (FR) en www.ing.be/equitytransactions (ENG), (ii) KBC Securities NV/SA, na aanvraag op het telefoonnummer +32 78 152 153 (NL), +32 78 152 154 (FR) of +32 78 353 137 (ENG), en op haar website www.kbc.be/aedifica (NL, FR en ENG), (iii) Belfius Bank SA/NV, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 222 12 02 (NL) of +32 2 222 12 01 (FR), en op haar website www.belfius.be/aedifica2019 (NL, FR en ENG), (iv) BNP Paribas Fortis SA/NV, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 433 41 13 en op haar websites www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (NL) en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (FR) en (v) Bank Degroof Petercam SA/NV, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 287 95 34 (NL, FR en ENG), en op haar websites http://www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/aedifica_2019 (NL), http://www.degroofpetercam.be/fr/actualite/aedifica_2019 (FR) en http://www.degroofpetercam.be/en/news/aedifica_2019 (ENG). Het Prospectus kan vanaf 25 april 2019 (vóór opening van de markten) eveneens worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.aedifica.be/nl/prospectus), waarbij de terbeschikkingstelling op voormelde websites telkens onderhevig is aan de gebruikelijke beperkingen.

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.



PERSBERICHT

Gereguleerde informatie – Voorwetenschap

24 april 2019 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CET

Inschrijvingen

De inschrijvingsaanvragen kunnen rechtstreeks en kosteloos worden ingediend bij de loketten van ING Belgium, Belfius Bank, KBC Securities en BNP Paribas Fortis en/of via ieder andere financiële tussenpersoon. De beleggers worden uitgenodigd zich te informeren over de eventuele kosten die door deze andere financiële tussenpersonen in rekening worden gebracht.

Verwacht Tijdschema van het Aanbod

Beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap om het kapitaal te verhogen	23 april 2019 (na sluiting van de markten)
Vaststelling van de Uitgifteprijs / de Inschrijvingsratio / het bedrag van het Aanbod door de raad van bestuur	23 april 2019 (na sluiting van de markten)
Goedkeuring van het Registratiedocument, de Verrichtingsnota en de Samenvatting door de FSMA	23 april 2019
Persbericht ter aankondiging van het Aanbod en de modaliteiten van het Aanbod	24 april 2019 (voor opening van de markten)
Onthechting van coupon nr. 20 voor de uitoefening van het Onherleidbaar Toewijzingsrecht	24 april 2019 (na sluiting van de markten)
Onthechting van coupon nr. 21 die het recht op het <i>pro rata temporis</i> dividend van het lopend boekjaar 2018/2019 tot en met 6 mei 2019 vertegenwoordigt, dat niet zal worden toegekend aan de Nieuwe Aandelen	24 april 2019 (na sluiting van de markten)
Terbeschikkingstelling van het Prospectus aan het publiek op de website van de Vennootschap	25 april 2019 voor opening van de markten)
Openingsdatum van het Aanbod met Onherleidbaar Toewijzingsrecht	25 april 2019 (9u CET)
Sluitingsdatum van het Aanbod met Onherleidbaar Toewijzingsrecht	2 mei 2019 (16u CET)
Persbericht over de resultaten van de inschrijving met Onherleidbare Toewijzingsrechten (bekendgemaakt op de website van de Vennootschap) en schorsing van de notering van het aandeel (op aanvraag van de Vennootschap) tot de publicatie van het persbericht over de resultaten van het Aanbod	3 mei 2019
Vrijgestelde private plaatsing van de niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten in de vorm van Scrips door middel van een “accelerated bookbuilding” (een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek)	3 mei 2019
Persbericht over de resultaten van het Aanbod (indien van toepassing) en het verschuldigde bedrag aan de houders van niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten (Excedentair Bedrag) - hervatting van de handel in de Aandelen	3 mei 2019
Uiterste betaaldatum voor de Bestaande Aandeelhouders die hun Aandelen op naam aanhouden (zoals, samen met de inschrijvingsvoorwaarden, aan hen zal worden meegedeeld door middel van een brief).	6 mei 2019 (voor 16u CET)

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.



PERSBERICHT **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

24 april 2019 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CET

Betaling van de Nieuwe Aandelen waarop is ingeschreven met Onherleidbare Toewijzingsrechten of Scrips	7 mei 2019 (vóór opening van de markten)
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging	7 mei 2019 (vóór opening van de markten)
Levering van de Nieuwe Aandelen aan de inschrijvers	7 mei 2019
Toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels	7 mei 2019
Persbericht inzake de verhoging van het maatschappelijk kapitaal en de nieuwe noemer voor doeleinden van de transparantieregulering	7 mei 2019
Betaling van de netto-opbrengst (indien van toepassing) die voortvloeit uit de private plaatsing van Scrips aan de houders van niet-uitgeoefende Prioritaire Toewijzingsrechten	Vanaf 10 mei 2019

De Vennootschap kan de data en tijdstippen van de kapitaalverhoging en de periodes die in het bovenstaande Tijdschema en in het Prospectus zijn aangegeven, aanpassen. In dat geval zal de Vennootschap Euronext Brussels en de beleggers hiervan op de hoogte brengen via een persbericht en via de website van de Vennootschap. Voor zover wettelijk vereist, zal de Vennootschap bovendien een aanvulling op het Prospectus publiceren.

Wetgeving waaronder de Aandelen worden gecreëerd, en bevoegde rechtbanken

De Aandelen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor enig geschil dat zou ontstaan tussen de Aandeelhouders, de inschrijvers en de Vennootschap uit hoofde van of in verband met het Aanbod, de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips.

ING België en J.P Morgan Securities plc treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners; BNP Paribas Fortis, Belfius Bank en KBC Securities treden op als Joint Bookrunners; en Kempen, ABN AMRO en Bank Degroof Petercam treden op als Co-Lead Managers.

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.



PERSBERICHT **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

24 april 2019 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CET

De Nederlandse versie van dit persbericht is een vrije vertaling van de Engelse tekst en werd uitsluitend ter informatie opgesteld. In geval van tegenstrijdigheid met de Engelse tekst of onnauwkeurigheid in de Nederlandse vertaling, heeft de Engelse versie voorrang.

Aedifica is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 2,3 miljard € opgebouwd in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Aedifica is sinds 2006 op de gereguleerde markt van Euronext Brussels genoteerd onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters).

De marktkapitalisatie bedroeg ca. 1,6 miljard € op 31 maart 2019.

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen.

Voor alle bijkomende informatie

Stefaan Gielens mrics
Chief Executive Officer

T +32 2 626 07 72
stefaan.gielens@aedifica.eu
www.aedifica.eu

Ingrid Daerden
Chief Financial Officer

T +32 2 626 07 73
ingrid.daerden@aedifica.eu
www.aedifica.eu

Delphine Noirhomme
Investor Relations Manager

T +32 2 210 44 98
delphine.noirhomme@aedifica.eu
www.aedifica.eu

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.



PERSBERICHT **Gereguleerde informatie – Voorwetenschap**

24 april 2019 – vóór opening van de markten
Onder embargo tot 7u30 CET

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze geschreven informatie is niet bestemd voor verspreiding publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten van Amerika (VS) of aan personen uit de VS of personen die woonachtig zijn in Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland. De hierin opgenomen informatie houdt geen aanbod in tot inschrijving op effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland.

Deze informatie houdt geen verzoek in om gelden, effecten of enige andere tegenprestatie te ontvangen en, indien deze zouden worden toegestuurd in antwoord op de informatie die hierin is opgenomen, zullen deze niet worden aanvaard. Deze aankondiging bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden 'geloven', 'schatten', 'anticiperen', 'verwachten', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', 'voortzetten', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'nastreven', 'willen' of 'zouden moeten', en ze bevatten verklaringen van de onderneming over de beoogde resultaten van haar strategie. Toekomstgerichte verklaringen brengen naar hun aard risico's en onzekerheden met zich mee en de lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen enige garantie biedt voor toekomstige resultaten. De daadwerkelijke resultaten van het bedrijf kunnen materieel verschillen van deze die door de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld. De onderneming doet geen enkele toezegging om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dit wettelijk verplicht is.

De effecten van de Vennootschap zijn en worden niet geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of bij een andere effecten regulerende instantie van een staat of andere jurisdictie in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder voorafgaande registratie in het kader van de Securities Act, of tenzij de transactie vrijgesteld is van, of niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en alle toepasselijke nationale effectenwetten. Aedifica NV/SA zal geen enkel deel van het aanbod registreren in de Verenigde Staten van Amerika of een openbaar bod op effecten doen in de Verenigde Staten van Amerika.

Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De betrokken beleggers dienen kennis te nemen van het prospectus dat beschikbaar is op Aedifica's website (www.aedifica.be/nl/prospectus).

Dit document is geen prospectus en investeerders mogen niet inschrijven op enige aandelen waarnaar hierin wordt verwezen, of dergelijke aandelen verwerven, tenzij op basis van de informatie die is opgenomen in het prospectus.