

Rep. 49.580 – Buitengewone algemene vergadering – statutenwijziging – 24 april 2012 - 690/135-MS

“AGFA-GEVAERT”
Naamloze vennootschap te 2640 MORTSEL, SEPTESTAAT 27
Ondernemingsnummer: 0404.021.727 - RPR ANTWERPEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

24 april 2012

STATUTENWIJZIGING

HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Op vierentwintig april.

Om twaalf uur.

Voor Ons, Meester Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notarisassociatie Wellens” met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, werd gehouden te Mortsel, Eggestraat 28, een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AGFA-GEVAERT”, gevestigd te 2640 Mortsel, Septestraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BTW BE 0404.021.727, opgericht bij akte verleden voor notaris Ludovicus Van der Auwera te Mortsel op tien juni negentienhonderd vierenzestig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien juni negentienhonderd vierenzestig onder nummer 18.734, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende geassocieerde notaris Paul Wellens te Mortsel op twaalf november tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twee december tweeduizend en tien onder nummer 2010-12-02/0175302

Toelichting van de akte – voorlezing van de akte

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig voor het verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen.

Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

BUREAU

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de Heer Julien De Wilde. De voorzitter duidt de Heer Wilfried Van Lishout aan als secretaris.

De voorzitter duidt mevrouw Jo Crols en mevrouw Claire Dascotte aan als stemopnemers.

Het bureau van deze vergadering is samengesteld uit de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers.

Nadat het bureau overeenkomstig artikel 31 van de statuten is samengesteld, zet de voorzitter het hierna volgende uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte het volgende vast te stellen :

UITEENZETTING

I. AGENDA

De uitnodigingen tot deze vergadering bevatten de hiernavolgende agenda:

I. 1. Benoeming – Ontslag – Vacatures.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tekst van de eerste en tweede alinea van het huidige artikel 15 van de statuten door de hiernavolgende tekst:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste zes leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Ten minste drie leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders.

De kandidaten voor de opdracht van bestuurder, die deze opdracht nog niet vervuld hebben in de onderhavige vennootschap, dienen de raad van bestuur op de hoogte te brengen van hun kandidatuur ten minste twee maanden voor de jaarvergadering.

2. Raad van Bestuur – Vergadering.

Voorstel tot besluit: Schraping van de tweede zin van het huidige artikel 17, 4^o van de statuten, die luidt als volgt:

In deze hypothese, zullen de tezamen genomen telecopieën en/of andere schriftelijke documenten die de stemmen van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.

3. Vergoeding.

Voorstel tot besluit: Inlassing van een derde paragraaf in het huidige artikel 20 van de statuten, luidend als volgt:

De vennootschap mag afwijken van de bepalingen van artikel 520ter, 2^{de} lid, van het wetboek van vennootschappen wat betreft alle personen die onder het toepassingsgebied van die bepalingen vallen.

4. Directiecomité – Volmachten – Dagelijks bestuur.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tekst van het huidige artikel 22 van de statuten door de hiernavolgende tekst:

De raad van bestuur, het directiecomité en de gedelegeerde bestuurder mogen specifieke bevoegdheden aan één of meerdere personen van hun keuze toekennen.

5. Vertegenwoordiging.

Voorstel tot besluit: Inlassing van de hiernavolgende tekst op het einde van de tekst van het huidige artikel 26 van de statuten:

“, hetzij door bijzondere lasthebbers”

6. Samenstelling – Toelating tot de Algemene Vergadering.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tekst van het huidige artikel 28 van de statuten door de hiernavolgende tekst:

1^o De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen genomen door de algemene vergadering, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor afwezigen en tegenstemmers.

2^o De houders van aandelen worden toegelaten tot de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht uitoefenen op grond van de registratie van hun aandelen op de veertiende dag voor de algemene vergadering van aandeelhouders om

vierentwintig uur Belgische tijd (de "registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag zelf van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouder dient de vennootschap uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering van aandeelhouders, in te lichten omtrent het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering, en dit met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping. De houder van gedematerialiseerde aandelen doet dit door middel van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling afgeleverd attest waaruit het aantal aandelen op zijn naam op de registratiedatum blijkt. De houder van aandelen aan toonder doet dit door middel van een door de financiële tussenpersoon afgeleverd attest waaruit het aantal aandelen op zijn naam op de registratiedatum blijkt. De houder van aandelen op naam doet dit door een verklaring aan de vennootschap.

7. Algemene Vergadering. – Datum Jaarvergadering.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de eerste zin van het huidige artikel 29, 1° van de statuten door de hiernavolgende tekst:

De algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand mei om elf uur (11u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

8. Algemene Vergadering. – Agenda.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tekst van het huidige artikel 29, 5° van de statuten door de hiernavolgende tekst:

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsnemen, voor zover zij betrekking hebben op onderwerpen die door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de algemene vergadering, en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.

De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het wetboek van vennootschappen. De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag voor de datum van de algemene vergadering ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen werd voldaan.

9. Bijeenroeping. – Vertegenwoordiging.

Voorstel tot besluit: Vervanging van de tekst van het huidige artikel 30 van de statuten door de hiernavolgende tekst:

1° De raad van bestuur, in voorkomend geval de commissaris(sen), kunnen zowel een jaarvergadering als een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen.

De raad van bestuur en de commissaris(sen) zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en voor zover zij betrekking heeft op onderwerpen die door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de algemene vergadering. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

2° De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van aankondiging van de agenda, die tenminste dertig dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad, in een nationaal verspreid blad en in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn. Ingeval een nieuwe oproeping nodig is, de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping en er geen nieuw punt op de agenda werd geplaatst, moet deze tweede aankondiging slechts ten minste zeventien dagen voor de vergadering plaatsvinden.

Bovendien wordt de oproeping bij gewone brief of binnen het kader van de wettelijke bepalingen terzake, via een ander communicatiemiddel toegezonden aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, evenals aan de bestuurders en aan de commissarissen, ten minste dertig dagen voor de vergadering.

3° Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag in persoon aan de vergadering deelnemen of zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Behalve voor de door het wetboek van vennootschappen toegestane uitzonderingen, mag een aandeelhouder, voor een bepaalde algemene vergadering, slechts één persoon aanwijzen als gevolmachtigde.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de inhoud en vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponereerd op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.

10. Elektronische deelname.

Voorstel tot besluit: Inlassing van een nieuw artikel met de hiernavolgende tekst na het huidige artikel 30 van de statuten:

De raad van bestuur kan beslissen de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden op afstand langs elektronische weg deel te nemen aan de algemene vergadering. Ingeval de raad van bestuur hiertoe beslist, zal deze beslissing evenals de modaliteiten ervan uitdrukkelijk in de oproeping worden opgenomen.

11. Verloop van de vergadering.

Voorstel tot besluit: Vervanging van het huidige artikel 32, 2° van de statuten door de hiernavolgende tekst:

De raad van bestuur heeft het recht om in de gevallen voorzien in het wetboek van vennootschappen de vergadering tot vijf (5) weken te verdagen.

12. Vraagrecht.

Voorstel tot besluit: Inlassing van een nieuw artikel met de hiernavolgende tekst na het huidige artikel 32 van de statuten:

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering schriftelijk vragen stellen. Deze vragen dienen toe te komen bij de vennootschap, uiterlijk de zesde dag voor de vergadering in de vorm en op de wijze bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.

De aandeelhouders kunnen over dezelfde onderwerpen eveneens mondelinge vragen stellen tijdens de vergadering.

Behalve voor de door het wetboek van vennootschappen toegestane uitzonderingen, geven de bestuurders antwoord op de vragen die worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, en geven de commissarissen antwoord op de vragen die worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

13. Stemrecht.

Voorstel tot besluit: Vervanging van het huidige artikel 33 van de statuten door de hiernavolgende tekst:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Voor zover de raad van bestuur in de oproepingsbrief deze mogelijkheid biedt, heeft elke aandeelhouder het recht om, vóór de vergadering, op afstand, per brief of langs elektronische weg te stemmen, door middel van een door de vennootschap opgemaakt en ter beschikking gesteld formulier.

Bij stemming op afstand per brief zal géén rekening gehouden worden met formulieren die de vennootschap niet uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering om 24u heeft ontvangen.

Bij stemming op afstand langs elektronische weg, en gesteld dat de oproeping de mogelijkheid daartoe biedt, worden de modaliteiten voor stemming vastgesteld door de raad van bestuur, die erop toeziet dat het gepaste communicatiemiddel in staat is de verplichte wettelijke vermeldingen in te voeren, de inachtneming van de aan het einde van dit lid voorgeschreven ontvangstermijn na te gaan en de hoedanigheid van de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De stemming langs elektronische weg kan tot 48u vóór de vergadering worden uitgebracht.

De aandeelhouder die op afstand, per brief of langs elektronische weg, stemt is er toe gehouden de aanmeldingsformaliteiten zoals omschreven in deze statuten, na te leven.

14. Notulen.

Voorstel tot besluit: Toevoeging van een derde paragraaf aan het huidige artikel 35 van de statuten met de hiernavolgende tekst:

De notulen worden binnen de 15 dagen na de algemene vergadering, openbaar gemaakt op de website van de vennootschap.

15. Redactionele wijzigingen, hernummering en coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de diverse redactionele wijzigingen, de machtiging tot hernummering en coördinatie van de statuten evenals de bijwerking van de overgangsbepalingen.

II. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zesentachtig miljoen zeventienhonderd vierennegentigduizend zeshonderd en elf euro (186.794.611,00 €) vertegenwoordigd door honderd éénenzeventig miljoen achthonderd éénenvijftigduizend tweeënveertig (171.851.042) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

III. Dat de oproeping tot de vergadering, met vermelding van de agenda, geheel in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ter zake en met de statuten van de vennootschap, is gebeurd; zij is als aankondiging verschenen in :

➤ Het Belgisch Staatsblad van zes april tweeduizend en twaalf

➤ De Tijd en de Standaard van zes april tweeduizend en twaalf

De bewijsnummers van deze met name genoemde bladen werden op het bureau ter inzage neergelegd en worden door de stemopnemers geparafeerd.

De houders van de aandelen op naam, de warranthouders evenals de bestuurders en de commissaris, werden binnen de wettelijk voorgeschreven termijn schriftelijk uitgenodigd.

IV. Dat de aanwezige en de vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan voorschriften van artikel 28 van de statuten door het bewijs te leveren uiterlijk op achttien april tweeduizend en twaalf om vierentwintig uur dat zij op tien april tweeduizend en twaalf om vierentwintig uur (registratiedatum) aandeelhouder waren van het aantal aandelen waarmee zij aan onderhavige algemene vergadering wensden deel te nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij op heden aandeelhouder zouden zijn.

V. Dat de onderhandse volmachten integrerend deel uitmakende van de aanwezigheidslijst en dewelke thans wordt afgesloten en door alle leden van het bureau ondertekend. Deze aanwezigheidslijst blijft aan deze akte gehecht.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat :

Er zijn thans in totaal 171.851.042 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 112 aandeelhouders 28.792.076 Aandelen hebben neergelegd, waardoor de aanwezigen niet ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een eerste vergadering met dezelfde agenda werd reeds gehouden voor ondergetekende geassocieerde notaris Paul Wellens te Mortsel op elf april tweeduizend en twaalf, maar heeft niet kunnen beraadslagen omdat het wettelijk veresit aanwezigheidsquorum niet behaald werd. De huidige vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter stelt vast dat er voldaan is aan de wettelijke vereisten om geldig te beraadslagen en besluiten te treffen over de op de agenda vermelde voorstellen.

VI. Het bureau wijst erop dat een wijziging alleen dan is aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen van de stemkracht.

VII. Krachtens artikel 545 van het Wetboek van Vennootschappen, op deze vennootschap van toepassing krachtens artikel 13 van de statuten, mag niemand aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten, dan degene verbonden aan de aandelen, waarvan hij, overeenkomstig artikel 514 of 515 van het Wetboek van Vennootschappen, eerste lid, minstens twintig dagen vòòr de algemene vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, tenzij voor de stemrechten verworven binnen de perken van het tweede lid van artikel 545 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen.

Na deze vaststellingen, die door de vergadering juist worden bevonden, legt de voorzitter de punten van de agenda ter goedkeuring voor.

EERSTE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 1 betreffende de vervanging van de tekst van de eerste en tweede alinea van artikel 15 van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 22.563.967 aandelen

Tegen : 6.228.109 aandelen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

TWEEDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 2 betreffende de schrapping van de tweede zin van artikel 17, 4° van de statuten:

Stemming

Voor : 28.776.563 aandelen

Tegen : 15.513 aandelen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

DERDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 3 betreffende de inlassing van een derde paragraaf in artikel 20 van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 2.908.932 aandelen

Tegen : 25.883.144 aandelen

Onthoudingen : geen

Agendapunt (NIET) aangenomen.

VIERDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 4 betreffende de vervanging van de tekst van artikel 22 van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 28.776.563 aandelen

Tegen : 15.513 aandelen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

VIJFDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 5 betreffende de inlassing van de tekst op het einde van artikel 26 van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 28.776.563 aandelen

Tegen : 15.513 aandelen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

ZESDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 6 betreffende de vervanging van de tekst van artikel 28 van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 28.792.076 aandelen

Tegen : geen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

ZEVENDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 7 betreffende de vervanging van de eerste zin van artikel 29, 1° van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 28.792.076 aandelen

Tegen : geen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

ACHTSTE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 8 betreffende de vervanging van de tekst van artikel 29, 5° van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 28.792.076 aandelen

Tegen : geen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

NEGENDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 9 betreffende de vervanging van de tekst van artikel 30 van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 28.792.076 aandelen

Tegen : geen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

TIENDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 10 betreffende de inlassing van een nieuw artikel na het artikel 30, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 28.792.076 aandelen

Tegen : geen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

ELFDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 11 betreffende de vervanging van artikel 32, 2° van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 28.792.076 aandelen

Tegen : geen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

TWAALFDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 12 betreffende de inlassing van een nieuw artikel na artikel 32 van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 28.792.076 aandelen

Tegen : geen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

DERTIENDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 13 betreffende de vervanging van artikel 33 van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 28.792.076 aandelen

Tegen : geen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

VEERTIENDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 14 betreffende de toevoeging van een derde paragraaf aan artikel 35 van de statuten, zoals vermeld in de agenda:

Stemming

Voor : 28.792.076 aandelen

Tegen : geen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

VIJFTIENDE BESLUIT

De Voorzitter vraagt om over te gaan tot stemming van voorschreven agendapunt 15 betreffende de goedkeuring van de diverse voormelde redactionele wijzigingen, de machtiging tot hernummering en coördinatie van de statuten evenals de bijwerking van de overgangsbepalingen:

Stemming

Voor : 28.792.076 aandelen

Tegen : geen

Onthoudingen : geen

Agendapunt aangenomen.

VRAGENRONDE

Geen enkele aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder heeft uitdrukkelijk gevraagd om enige bemerking op te nemen in onderhavig proces-verbaal.

SLUITING

Daar de agenda afgehandeld is, verklaart de Voorzitter de zitting voor gesloten te Morsel, om tien uur dertig minuten.

BEVESTIGING IDENTITEIT

VERKLARINGEN.

- 1) Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en op grond van gegevens vervat in de wettelijk vereiste stukken.
- 2) De fysische personen in deze verklaren ieder wat hen betreft, de nodige bekwaamheid te bezitten om deze handeling te stellen, niet te zijn gevisieerd door een

beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

De comparanten verklaren ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben vóór het verlijden dezer en verklaren uitdrukkelijk dat zij dit ontwerp gelezen hebben, dat zij de mededeling ervan als voldoende tijdig aanzien om het ontwerp goed te onderzoeken en dat zij derhalve geen volledige voorlezing van de akte hebben gewenst.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeeld ontwerp van de akte en de akte zelf.

De gehele akte inbegrepen de aangehechte stukken werd door ons, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht. Partijen verklaren na gemelde toelichting de akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg meer over te wensen.

Tegenstrijdige belangen

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

FISCALE BEPALING:

Het geïnde recht op geschriften uit hoofde dezer bedraagt vijftien euro (€ 15,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op datum en plaats zoals hierboven aangeduid.

Na gedane voorlezing hebben de leden van het bureau, de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers alsook de aandeelhouders die dat wensten, onderhavig proces-verbaal samen met ons geassocieerd notaris ondertekend.

















Volgen de handtekeningen.




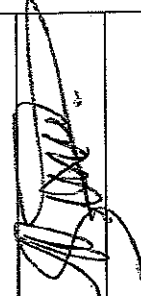









Geregistreerd zes bladen, geen verzendingen, Registratie MORTSEL, de 26 APR. 2012. Boek 144, blad 35, vak 05. Vijftien euro (25 €). De e.a. inspecteur: (get)






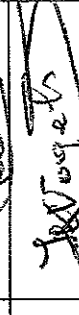



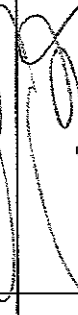
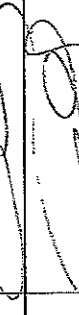

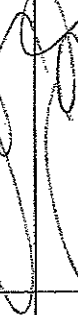
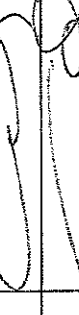
De Vries Jacques.



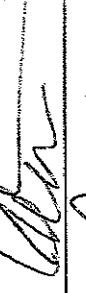



AANGEHECHT STUK:

Agfa-Gevaert NV		Buitengewone algemene vergadering 24 april 2012			aanwezigheidslijst		
Aandehouder	Adres	Woonplaats	Aantal Aandelen	Gevolmachtigde	Handtekening		
Alders Jacqueline	Turfstraat 170	3600 Genk	100				
Anrijs Herwig	Bethaniëlei 92	2980 Zoersel	950				
Anthoni Paulus	Dennenlaan 7	2520 Ranst	10		<i>P. Anthonis</i>		
Beckers Frans	Vloeterstraat 22	3900 Overpelt	2.000		<i>Beckers</i>		
Beisack Jimmy	Borreweidestraat 268	1502 Lembeek	1				
Bogman Jeanine	Lijnwaadmarkt 15 bus 4	BE-2000 Antwerpen	613		<i>Bogman</i>		
Boschmans Alfons	Kopstraat 380	2960 Schoten	1.000		<i>Boschmans</i>		
Coppejans Pol	Salvatorbaan 39	2560 Nijlen	3.504				
Cornu Jozef	Grouwesteestraat 13	9170 Sint-Pauwels	26.666		<i>Cornu</i>		
De Bakker Luc	Everslaarstraat 72	9160 Lokeren	1		<i>De Bakker</i>		
De Clercq Eddy	P Van den Bemdenlaan 105	2650 Edegem	900		<i>De Clercq</i>		
De Clercq Eddy	P Van den Bemdenlaan 105	2650 Edegem	2.700		<i>De Clercq</i>		
Delaet-Gaytant	Nieuwstraat	Kontich	3.900		<i>Delaet-Gaytant</i>		
Delvaux Paul	Kaberghedestraat 36	3590 Diepenbeek	100		<i>Delvaux</i>		

Eyckmans Dany	Zolderse Klezel 84	3511 Kuringen	1	
Favril Mark	H. Ullensfel 19	2640 Mortsel	20.000	
Fierens Marc	koningin Astridlaan 8	2820 Bonheiden	1.000	
Hellebooge Frans	Fabiolaan 146	2627 Schelle	320	
Heughebaert Marie	Jan Janssensstraat 1 2	2610 Wilrijk (Antwerpen)	1	
Janssens Herman	Itegemseweg 77	2222 Wiekevorst	382	
Lambrechts Eduard	Mechelsesteenweg 323	2500 Lier	2.250	
Leys Alphons	Mechelsesteenweg 201	2220 Heist-Op-Den-Berg	1	
Maes Etienne	Torenpark 15	9800 Deinze	1	
Mampaey Julien	Jan Janssensstraat 1 2	2610 Wilrijk (Antwerpen)	1	
Mangelschois Emilius	Eindestraat 108	3971 Leopoldsburg	100	
Meerschaert	Oosterveldlaan	Wilrijk	45	
Peeters Irene	Eindestraat 108	3971 Leopoldsburg	100	
Peeters Rene	Oosterveldlaan 250	Mortsel	100	
Peeters Willy	Kl. Lammeneelstraat 25	2220 Heist o/d Berg	325	
Reinaudo C	Avenue de la Gare	Saint Feu la Foret	50.000	

Schellemans Jan	Pierebeekstraat 19	2610 Antwerpen	2.000	
Schiettecat Linda	Everslaarstraat 72	9160 Lokeren	1	
Schoeters Emiel	Bosstraat 13	2640 Mortsel	850	
Schröder Ulrich	Populierenhof 63	1200 Sint Lambrechts-Woluwe	1	
Seghers Herman	Knaptandstraat 12	9100 Sint-Niklaas	10	
Simons Maria	Bosstraat 13	2640 Mortsel	851	
Sweeck Julien	L. Dumortierstraat 212	BE-2540 Hove	120	
Tilley Simon	Damstraat 53	9800 Deinze	133	
Timmermans Robert	Ruggeveldlaan 489	2100 Deurne	202	
Van Baelen Alfons	Zelm 54	2400 Mol	2.000	
Van Belleghem	Oosterveldlaan	Witrijk	45	
Van Den Broecke Laurent	Bergstraat 84	8790 Waregem	1	
Van Den Vloed Florent	Lambrechtschoekenlaan 278 b	2170 Merksem	300	
Van Espen Edward	Felix Timmermanslaan 1	2840 Reet	11.500	
Van Kerckhoven Eric	Reynaertshof 25	2547 Lint	200	
Vande Cauter Laurent	Jos Ratincxstraat 3 b 45	2600 Antwerpen	50	

Vandevelde Alain	Bezemstraat 263	1600 Sint Pieters Leeuw	5.500	
Vanhaverre William	De Gravestraat 8	9100 Sint-Niklaas	160	
Verbelen Angela	Fruithoflaan 2 bus 10	2600 Berchem	2.000	
Vervoort Marianne	Bethaniënlei 92	2980 Zoersel	950	
Verwimp Maria	Ruggeveldlaan 489	2100 Dourne	202	
Vogels Hermine	Jos Ratinxstraat 3 b 45	2600 Antwerpen	51	
Vrancken Paul	Schellekensberg 51	3290 Diest	1.206	
Vrijs Willy	Herenthoutseweg 65	2220 Heist-Op-Den-Berg	326	
Centea Fund Mix	Havenlaan 2	1080 Brussel	24.470 Jo Crols	
Citibank NA	1-5 Rue Cézanne	75008 Paris - France	17.783.567 Jo Crols	
Fivest Euroland	Havenlaan 2	1080 Brussel	28.745 Jo Crols	
IN. Flanders Index Fund	Havenlaan 2	1080 Brussel	2.678.313 Jo Crols	
KBC Equity Fund Belgium	Havenlaan 2	1080 Brussel	191.294 Jo Crols	
KBC Equity Fund Flanders	Havenlaan 2	1080 Brussel	98.594 Jo Crols	
KBC I.F. Belgian Equity	Havenlaan 2	1080 Brussel	26.538 Jo Crols	
Pricos	Havenlaan 2	1080 Brussel	626.666 Jo Crols	

Pricos Defensive	Havenlaan 2	1080 Brussel	19.421	Jo Crols	
DRUPAFINA	Mussenburglei 116	2650 Edegem	29.000	Wallebroek Guido	
Deutsche Bank AG	1 Great Winchester Street	EC2N 2DB London - UK	393.946	Ausan Karishma	
Brown Brothers Harriman CO	40 Water Street	MA 02109 Boston - USA	1.746	Ausan Karishma	
Northern Trust Comp	50 Bank Street, Canary Wharf	E14 5NT London - UK	1.047.431	Ausan Karishma	
State Street Bank and Trust CY	1776 Heritage Drive	Quincy, MA 02171 - USA	5.723.067	Ausan Karishma	

«NE VARIETUR» getekend om gehecht te
blijven aan een akte van *luitengeuone algemene*
vergadering - statutenwijziging,
verleden voor geassocieerd Notaris WELLENS
te Mortsel, op *24 april 2012*

Geregistreerd bij

bladen *SPA* verzendingen

Registratie MORTSEL, de

28 APR 2012

Boek *1634* blad

06 volk. *25*

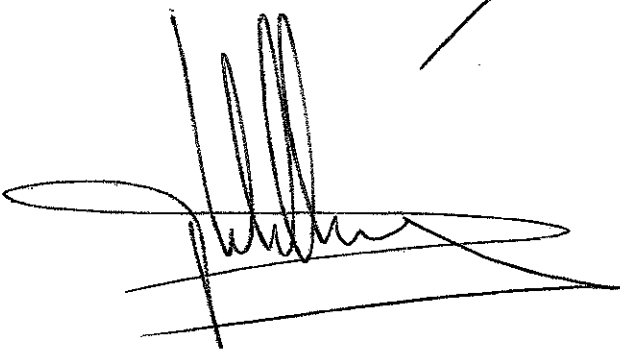
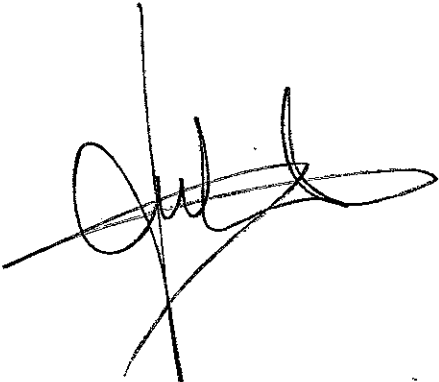
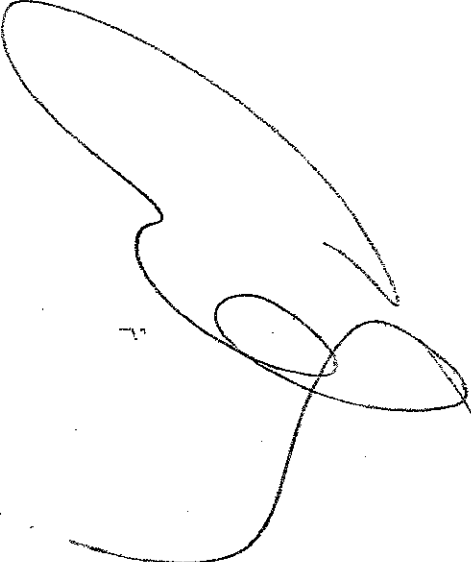
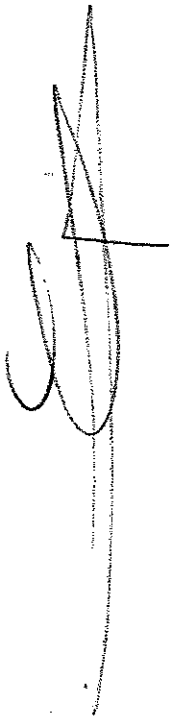
Verspreiding

Aling

15/100E1

De e.a. inspecteur

Dr. Dries Gueken



VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

