

Blijkens de carensvergadering de dato 11 april 2012 is gebleken dat artikel 15, tweede paragraaf, van de statuten van "Agfa-Gevaert NV" als nietig dient beschouwd te worden (vervangen door de woorden Nihil/Nil in vervanging van de tekst mbt. de leeftijdsgrens), aangezien deze resolutie nooit werd goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2005.

Overeenkomstig het proces-verbaal van 24 mei 2005 dient artikel 15 van de statuten van Agfa-Gevaert nv bijgevolg gelezen te worden als volgt :

*In het Nederlands*

*Artikel 15.*

*(§1) 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 drie jaar.*

*Ten minste drie leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders.*

*(§2) Nihil.*

*(§3) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.*

*Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.*

*(§4) De uittreedende bestuurders zijn steeds herkiesbaar. De opdracht van de uittreedende, niet herkozen bestuurders, vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering die moest overgaan tot de herverkiezing of de vervanging.*

*(§5) Ingeval een of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuwe benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.*

*(§6) De onafhankelijke bestuurders vermeld in de eerste paragraaf van dit artikel moeten voldoen aan de criteria vermeld in artikel 524, § 4 wetboek van vennootschappen en worden benoemd overeenkomstig de procedure bepaald in voormeld artikel. Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend.*

*(§7) De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van onderwerpen die in het bijzonder aan een besluit van de raad van bestuur zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van de raad van bestuur.*

*In het Engels*

*Article 15.*

*(§1) The company is managed by a Board of Directors composed of at least six members, who may or may not be shareholders, appointed for a period of maximum three years. At least three members of the Board of Directors shall be independent Directors.*

*(§2) Nil.*

*(§3) Board members may be discharged at any time by the general meeting. Each member of the Board of Directors may resign by giving written notice to the Board.*

*(§4) The retiring directors may be re-elected at any time. The mandate of the retiring directors who are not re-elected ends immediately following the general meeting that must proceed with re-election or replacement.*

*(§5) If one or more director's positions become vacant, the other directors are entitled to temporarily fill the vacancy. The next general meeting decides on the final appointment. The newly appointed director completes the time of the board member he replaces.*

*(§6) The independent directors referred to in the first paragraph of this article shall meet the criteria stated in article 524§4 of the Companies Code and shall be appointed pursuant to the procedure specified in the article above. The resolution appointing such directors shall mention the reasons for granting the directors the qualification of independent director.*

*(§7) The Board of Directors will prepare internal rules containing a description of topics which are*

*particularly governed by a decision of the Board of Directors, as well as the organisation and decision-making process of the Board of Directors.*

Aangezien het voorgaande het stemgedrag kan beïnvloeden van uw cliënten voor wat het punt 1 van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2012 (het is steeds de bedoeling geweest van de vennootschap om voor te stellen de paragrafen 1 en 2 (Nihil) te vervangen door de in de agenda vermelde tekst) gelieve u ons desgevallend de nieuwe volmachten te bezorgen uiterlijk op 18 april 2012.