

VOLMACHT

Ondergetekende (naam en voornaam)

wonende te (adres)

.....

of

met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)

.....

en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

(naam en voornaam)

.....

houder vanaandelen van Agfa-Gevaert NV, met maatschappelijke zetel te
2640 Mortsel, Septestraat 27, stelt hierbij als gevolmachtigde (1) aan

(naam en voornaam)

wonende te (adres)

(1) U hoeft niet noodzakelijk de naam van een gevolmachtigde te vermelden . Indien u geen gevolmachtigde aanduidt, zal Agfa-Gevaert NV een gevolmachtigde aanstellen die u op de vergadering in kwestie zal vertegenwoordigen en die er zal stemmen volgens de door u vermelde steminstructies.

Indien u geen steminstructies vermeldt, zal u geacht worden de voorgestelde besluiten goed te keuren.

teneinde hem als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Septestraat 27 op 27 april 2010 rond 12.00u met de hiernavolgende agenda evenals op iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda (*) die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering.

AGENDA

1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de machtiging aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal.
2. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur, voorzien in artikel 8, 1° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit de machtiging aan de raad van bestuur, voorzien in artikel 8, 1° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de algemene vergadering van aandeelhouders van zeventwintig april twee duizend en tien.

Artikel 8, 1° van de statuten wordt overeenkomstig vervangen door de volgende tekst:

De raad van bestuur is gemachtigd om bij notariële akte het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van honderdveertig miljoen euro (140.000.000 euro).

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaar na bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de algemene vergadering der aandeelhouders van zeventwintig april tweeduizend en tien. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding

3. Wijziging van artikel 34, 1° tweede alinea en artikel 34, 2° tweede alinea in zake besluitvorming:

Voorstel tot besluit: Schraping van artikel 34, 1° tweede alinea en artikel 34, 2° tweede alinea, en inlassing van een vijfde paragraaf in artikel 34 luidend als volgt: "Bij algemene vergaderingen wordt voor de berekening van de meerderheid geen rekening gehouden met onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen".

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding

4. Verlenen van volmacht voor de coördinatie van de statuten, evenals de formaliteiten bij de kruispuntbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit aan de secretaris van de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling, een volmacht te verlenen voor de coördinatie van de statuten, alsmede de formaliteiten bij de kruispuntbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

Goedkeuring 0

Verwerping 0

Onthouding

om deel te nemen aan alle beraadslagingen;
om deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de agenda;
om alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergaderingen te ondertekenen;
om in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Ondertekend te, op 2010.

(*) met dien verstande dat in voorkomend geval de datum van “zevenentwintig april tweeduizend en tien” in alle resoluties dient te worden gelezen als “éénentwintig mei tweeduizend en tien”.