



## AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
SEPTESTRAAT 27  
2640 MORTSEL  
ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727

### MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS

De vennootschap stelt haar aandeelhouders ervan in kennis dat voor de buitengewone algemene vergadering, die werd bijeengeroepen op dinsdag 27 april 2004 om te beslissen over een wijziging van de statuten, niet voldoende aandelen werden geregistreerd om de helft van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen. Bijgevolg kon deze vergadering niet geldig beslissen over de punten van de agenda. Er zal dan ook een nieuwe buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen op **dinsdag 25 mei 2004 om 11 uur**.

Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. De volmachten die met het oog op de vergadering van 27 april 2004 werden gedeponereerd blijven voor de vergadering van 25 mei 2004 geldig. Voor het overige dienen de aandeelhouders zich te gedragen overeenkomstig de formaliteiten zoals voorzien in de hiernavolgende uitnodiging i.e. uiterlijk op 18 mei 2004 om 24 uur het bewijs leveren dat zij op de vijfde werkdag voor de algemene vergadering om 24 uur i.e. op 17 mei 2004 om 24 uur aandeelhouder waren van het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

### OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden op dinsdag 25 mei 2004 om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap Septestraat 27 te 2640 Morsel.

Aangezien op de regelmatig bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering van 27 april 2004 vastgesteld werd dat de aanwezigen minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigden, is overeenkomstig artikelen 558 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen een nieuwe bijeenroeping nodig.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering luidt als volgt:

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 in artikel 8, 1° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen.

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit de machtiging in artikel 8, 1° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen te hernieuwen voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de algemene vergadering van aandeelhouders van vijftieng mei tweeduizend en vier.

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 vijfendertig miljoen euro (35.000.000 euro).

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf (5) jaren na bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging beslist door de algemene vergadering der aandeelhouders van vijftiendertig mei tweeduizend en vier. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

3. Hernieuwing van de machtiging in artikel 8, 4° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit de machtiging in artikel 8, 4° van de statuten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaar vanaf de datum van onderhavige vergadering.

Artikel 8, 4° van de statuten wordt overeenkomstig vervangen door de volgende tekst:

*De Raad van Bestuur is gemachtigd om, binnen een periode van drie jaar vanaf de algemene vergadering van vijftiendertig mei tweeduizend en vier, in geval van ontvangst door de vennootschap van een mededeling door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap - bij toepassing van het toegestaan kapitaal - te verhogen voor zover:*

- *de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig zijn volgestort;*
- *de uitgifteprijs van deze aandelen niet minder bedraagt dan de prijs van het bod;*
- *het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan tien procent van de vóór de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.*

4. Beslissing tot vernietiging van 11.200.000 eigen aandelen van de vennootschap, ingekocht op grond van de machtiging aan de Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel 14 van de statuten, en machtiging aan de Raad van Bestuur om uitvoering te geven aan de bovengenoemde beslissing door vaststelling dat de aandelen effectief werden vernietigd en de dienovereenkomstige aanpassing van artikel 6 van de statuten.

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit tot vernietiging van 11.200.000 eigen aandelen van de vennootschap, ingekocht op grond van de machtiging aan de Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel 14 van de statuten, en tot machtiging aan de Raad van Bestuur om uitvoering te geven aan de bovengenoemde beslissing door vaststelling dat de aandelen effectief werden vernietigd en de dienovereenkomstige aanpassing van artikel 6 van de statuten.

Na aanpassing zal het artikel 6 van de statuten luiden als volgt:

*Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdveertig miljoen euro (140.000.000 euro) vertegenwoordigd door honderdachtentwintig miljoen achthonderdduizend (128.800.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort*

5. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen vervat in de tweede en derde paragraaf van artikel 14 van de statuten.

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit de machtiging tot inkoop van eigen aandelen vervat in de tweede en derde paragraaf van artikel 14 van de statuten te hernieuwen door de datum van "dertien januari tweeduizend en drie" in de tweede paragraaf van artikel 14, en de datum "vierentwintig april tweeduizend en één" in de derde paragraaf van artikel 14 van de statuten te vervangen door "vijftiendertig mei tweeduizend en vier".

Artikel 14, 2° en 3° van de statuten wordt overeenkomstig vervangen door de volgende tekst:

Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering van vijftieng mei tweeduizend en vier werden de volgende machtigingen verleend :

- de Raad van Bestuur werd gemachtigd om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, en rekening houdend met de aandelen die de vennootschap eerder zou hebben verkregen en die zij in portefeuille houdt, of deze verkregen door een dochtervennootschap in de zin van artikel 627 Wetboek van Vennootschappen alsook van deze verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van zulke dochtervennootschap, met beschikbare middelen in de zin van artikel 617 Wetboek van Vennootschappen, gedurende een periode van achttien (18) maanden vanaf vijftieng mei tweeduizend en vier ter beurze ten hoogste tien procent (10%) van de aandelen van de vennootschap in te kopen tegen een prijs per aandeel die gelijk is aan de gemiddelde notering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop, verminderd met twintig procent (minimumvergoeding) of verhoogd met tien procent (maximumvergoeding);
- de Raad van Bestuur werd gemachtigd om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden gedurende een periode van tien (10) jaar vanaf vijftieng mei tweeduizend en vier ten hoogste tien procent (10%) van de aandelen van de vennootschap te verkopen onder de door de Raad van Bestuur te bepalen voorwaarden;
- de rechtstreekse dochtervennootschappen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten bezit, werden gemachtigd tot het verwerven of overdragen via de beurs van aandelen van de vennootschap via aankoop, verkoop, of ruil binnen de interventiegrenzen inzake prijs en aantal zoals bepaald in hoger vermelde machtiging inzake inkoop en verkoop van eigen aandelen door de Raad van Bestuur van de vennootschap.

De Raad van Bestuur is bovendien gemachtigd met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, om aandelen van de vennootschap voor haar rekening te verkrijgen door inkoop of ruil, of te vervreemden, om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van drie jaar na de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de algemene vergadering van vijftieng mei tweeduizend en vier. Zij kan verlengd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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

*Voorstel tot besluit:* de algemene vergadering besluit aan twee leden 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.

Het verslag, vermeld in punt 1 van de agenda, is overeenkomstig het in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde, verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het zal eveneens ter beschikking zijn op de website [www.agfa.com/investors](http://www.agfa.com/investors).

Ingevolge de wet van 2 augustus 2002 en bij toepassing van artikel 28, 6° van de statuten heeft de Raad van Bestuur beslist dat, overeenkomstig artikel 28, 5°, de houders van aandelen aan toonder worden toegelaten tot de algemene vergadering en zij er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien zij het bewijs leveren dat zij op de vijfde werkdag voor de algemene vergadering om 24 uur i.e. op 17 mei 2004 om 24 uur aandeelhouder waren van het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zullen zijn op de dag van de algemene vergadering. Het bewijs kan zowel per brief als per fax (32 3 444 7229) of e-mail ([marie-josee.crols@agfa.com](mailto:marie-josee.crols@agfa.com)) worden bezorgd op de voormelde maatschappelijke zetel of bij een kantoor van de ING Bank, en dit uiterlijk op 18 mei 2004 om 24 uur.

De houders van aandelen op naam dienen de vennootschap uiterlijk 18 mei 2004 telefonisch, per brief, fax of e-mail in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Om een vlotte afhandeling van de formaliteiten mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht zich op 25 mei 2004 aan te bieden vanaf 9.45u tot uiterlijk 10.45u voor de registratie.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 30 van de statuten, werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Op eenvoudig verzoek wordt een exemplaar opgestuurd naar de aandeelhouder. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website [www.agfa.com/investors](http://www.agfa.com/investors) van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De volmachten dienen uiterlijk op 18 mei 2004 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap gedeponneerd te zijn.

De Raad van Bestuur