

AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SEPTESTRAAT 27
2640 MORTSEL
ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005 werd het vereiste quorum niet gehaald om geldig te kunnen beslissen over de punten op de agenda. Overeenkomstig artikel 558 van het wetboek van vennootschappen is dan ook een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk.

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 24 mei 2005 om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap Septestraat 27 te 2640 Mortsel.

Deze vergadering zal geldig kunnen beslissen over alle punten op de agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen vervat in de tweede 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 paragraaf van artikel 14 van de statuten te hernieuwen door de datum van "vijfentwintig mei tweeduizend en vier" in de tweede paragraaf van artikel 14 van de statuten te vervangen door "vierentwintig mei tweeduizend en vijf".

Tweede paragraaf van artikel 14 van de statuten wordt overeenkomstig vervangen door de volgende tekst:

" Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering van vierentwintig mei tweeduizend en vijf 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 vierentwintig mei tweeduizend en vijf 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 vijfentwintig 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."

2. Aanpassing van artikel 15, eerste paragraaf van de statuten om de maximale termijn van het mandaat van bestuurder terug te brengen van zes jaar tot drie jaar.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de maximale benoemingstermijn voor bestuurders terug te brengen van 6 jaar tot 3 jaar door de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt: "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".

3. Inlassing van een paragraaf twee in artikel 15 van de statuten om een leeftijdsgrens van 70 jaar in te voeren voor een benoeming als bestuurder van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de maximum leeftijdsgrens om voor een benoeming als bestuurder van de vennootschap in aanmerking te komen, vast te stellen op 70 jaar door de hiernavolgende paragraaf in te lassen tussen de huidige eerste en tweede paragraaf van artikel 15 van de statuten: "De maximum leeftijd om in aanmerking te komen voor een benoeming als bestuurder van de vennootschap is 70 jaar. Deze leeftijdsgrens mag niet bereikt zijn op het tijdstip waarop de beslissing omtrent de benoeming zal worden genomen".

4. Inlassing van een paragraaf zes in artikel 15 van de statuten met betrekking tot een intern reglement voor de Raad van Bestuur overeenkomstig de Belgische Corporate Governance Code.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit aan artikel 15 van de statuten een zesde paragraaf toe te voegen, die zal luiden als volgt: "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".

5. Vervanging van het woord "binnen" door "uiterlijk", vervanging van de woorden "telegram, telex of telefax" door "telefax of e-mail" en schrapping van de telefonische oproeping in artikel 16, tweede paragraaf van de statuten.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit in artikel 16, tweede paragraaf het woord "binnen" te vervangen door "uiterlijk", de woorden "telegram, telex of telefax" te vervangen door "telefax of e-mail" en de derde zin te schrappen. Na vervanging zal de tekst van artikel 16, tweede paragraaf dan ook luiden als volgt: "De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of, bij diens ontstentenis, door de plaatsvervangend voorzitter, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, alsook uiterlijk veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, luchtpost, telefax of e-mail. De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda".

6. Vervanging van de woorden “telegram, telex of telefax” door “telefax of e-mail” in artikel 17, 3° van de statuten.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit in artikel 17, 3° de woorden “telegram, telex of telefax” te vervangen door “telefax of e-mail”. Na vervanging zal de tekst van de eerste zin van artikel 17, 3° dan ook luiden als volgt: *“Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telefax of e-mail, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen”*.

7. Inlassing van een paragraaf 4 in artikel 17 van de statuten inzake beraadslaging per conference call.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit aan artikel 17 van de statuten een paragraaf 4 toe te voegen, die zal luiden als volgt: *“De bestuurders kunnen beraadslagen en alle besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek (“conference call”) of videovergadering (“video conference”). 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”*. De huidige paragraaf 4 van artikel 17 van de statuten wordt als paragraaf 5 genummerd.

8. Aanpassing van artikel 19, 2° van de statuten met betrekking tot een intern reglement voor de comités overeenkomstig de Belgische Corporate Governance Code.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit artikel 19, 2° van de statuten aan te passen als volgt: *“De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten zoals ondermeer een benoemings- en remuneratiecomité en een auditcomité. De Raad van Bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van onderwerpen die in het bijzonder aan een advies van de onderscheiden comités zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van deze comités”*.

9. Schraping van de laatste zinsnede van de eerste alinea van artikel 20 van de statuten m.b.t. de variabele vergoeding van bestuurders.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de laatste zinsnede van de eerste alinea van artikel 20 van de statuten te schrappen. Na schrapping luidt de tekst van de eerste alinea van artikel 20 als volgt: *“Bij elke benoeming dient de algemene vergadering uitdrukkelijk te beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder”*.

10. Aanpassing van de laatste paragraaf van artikel 21 van de statuten met betrekking tot een intern reglement voor het Directiecomité overeenkomstig de Belgische Corporate Governance Code.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de laatste paragraaf van artikel 21 van de statuten aan te passen als volgt: *“Het Directiecomité bestaat uit ten minste twee personen, die al dan niet bestuurder zijn. De Raad van Bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het Directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de beschrijving van de onderwerpen die in het bijzonder tot de bevoegdheid van het Directiecomité behoren alsmede van het besluitvormingsproces van dit comité”*.

11. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 26 van de statuten i.v.m. de vertegenwoordiging van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de eerste alinea van artikel 26 te vervangen door de hiernavolgende tekst: *“De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij, binnen het kader van de aan het Directiecomité gedelegeerde*

bevoegdheden, door twee leden van het Directiecomité, waarvan minstens één uitvoerend bestuurder".

12. Schraping van de woorden "en ten hoogste zes werkdagen" in artikel 28, 2° van de statuten i.v.m. de toelating van houder van aandelen aan toonder aan de algemene vergadering om deze in overeenstemming te stellen met artikel 28, 3° van de statuten betreffende de toelating van houder van aandelen op naam aan de algemene vergadering.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de woorden "en ten hoogste zes werkdagen" in artikel 28, 2° van de statuten te schrappen. Na schrapping luidt de tekst van de eerste zin van artikel 28, 2° als volgt: *"Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moet iedere houder van aandelen aan toonder ten minste drie werkdagen voor de datum der vergadering zijn aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen, die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld, en dit tegen afgiftebewijs".*

13. Toevoeging van een paragraaf 5 aan artikel 29 van de statuten inzake het agenderingsrecht van de aandeelhouders.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de hiernavolgende paragraaf 5 aan artikel 29 van de statuten toe te voegen: *"Een aandeelhouder die 5% van het kapitaal vertegenwoordigt, kan agendapunten voorstellen voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze agendapunten zullen worden behandeld op de eerste algemene vergadering die door de Raad van Bestuur na ontvangst van dit verzoek wordt bijeengeroepen".*

14. Wijziging van de eerste alinea van artikel 30, 2° van de statuten met betrekking tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overeenkomstig het nieuw artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de eerste alinea van artikel 30, 2° te vervangen door de hiernavolgende tekst: *"De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van aankondiging van de agenda die éénmaal ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering of, in voorkomend geval, de registratiedatum vermeld in artikel 28, 5° van onderhavige statuten opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad, en dan éénmaal ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering of, in voorkomend geval, de registratiedatum vermeld in artikel 28, 5° van onderhavige statuten, in een landelijk verspreid blad. Ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, moet deze tweede aankondiging ten minste zeventien dagen voor de vergadering of, in voorkomend geval, de registratiedatum vermeld in artikel 28, 5° van onderhavige statuten plaatsvinden".*

15. Verlenen van volmacht voor de coördinatie van de statuten, alsmede de formaliteiten bij de kruispuntbank.

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.

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 2005 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 (32-3-444.72.29) of e-mail (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 2005 om 24 uur.

De houders van aandelen op naam dienen de vennootschap uiterlijk 18 mei 2005 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 24 mei aan te bieden vanaf 9.00u tot uiterlijk 9.45u 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 van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De volmachten dienen uiterlijk op 18 mei 2005 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap gedeponereerd te zijn.

De Raad van Bestuur